

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

ESTADOS

FINANCIEROS

OCTUBRE 2017



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre de 2017

	2017	2016		2017	2016
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,613,528.36	25,935,122.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,450,093.41	8,061,858.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,859,953.01	2,751,628.52	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
Total de Activos Circulantes	\$ 15,473,481.37	\$ 28,586,750.72	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$ 3,450,093.41	\$ 8,061,858.49
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	28,777,453.47	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	\$ 43,263,520.27	\$ 39,898,673.18	Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Total del Activo	\$ 58,737,001.64	\$ 68,585,423.90	Total del Pasivo	\$ 3,450,093.41	\$ 8,061,858.49
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			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	\$ 27,870,179.52	\$ 27,185,258.56
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-53,732.63	-1,067,668.98
			Resultado de Ejercicios Anteriores	30,439,313.68	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	\$ 55,286,908.23	\$ 60,523,565.41
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 58,737,001.64	\$ 68,585,423.90

"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 ADMINISTRATIVADR. ADAN AYALOS GARCÍA
RECTORL.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN


Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 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	\$ 31,968,756.14	\$ 30,843,491.48
Participaciones, Aportaciones y Convenios	1,088,318.26	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,880,437.88	15,694,612.28
Subsidios y Subvenciones	0.00	15,148,879.20
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 313.73	\$ 303,654.67
Ingresos Financieros	313.73	303,654.67
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	\$ 31,969,069.87	\$ 31,147,146.15
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 31,273,378.93	\$ 30,810,929.01
Servicios Personales	28,717,689.37	27,747,249.59
Materiales y Suministros	314,402.17	1,005,289.65
Servicios Generales	2,241,287.39	2,058,389.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 749,423.57	\$ 1,403,886.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	516,130.20	1,403,886.12
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 u 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	\$ 32,022,802.50	\$ 32,214,815.13
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 53,732.63	-\$ 1,067,668.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son verdaderos y completos, 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

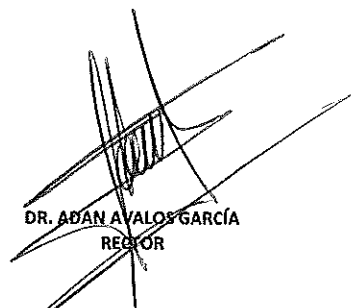



Estado de Resultados
Del 01 al 31 de Octubre del 2017

	PERIODO 1/Octubre al 31/Octubre/2017	ACUMULADO 1/Ene al /31Octubre/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	569,999.90	1,088,318.26
Convenios	569,999.90	1,088,318.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,576,258.55	30,880,437.88
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	4,576,258.55	30,880,437.88
Otros Ingresos y Beneficios	105.74	313.73
Ingresos Financieros	105.74	313.73
Total de Ingresos	\$ 5,146,364.19	\$ 31,969,069.87
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,373,486.91	31,273,378.93
Servicios Personales	2,882,736.86	28,717,689.37
Materiales y Suministros	80,501.91	314,402.17
Servicios Generales	410,248.14	2,241,287.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,999.90	749,423.57
Ayudas Sociales	0.00	233,293.37
Subsidios	24,999.90	516,130.20
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 Perdidas	\$ 3,398,486.81	\$ 32,022,802.50
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$ 1,747,877.38	-\$ 53,732.63

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


EE. YADIRA ARACELI BANDERAS 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 de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Octubre 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	-1,067,668.98	0.00	27,185,258.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-1,067,668.98	0.00	-1,067,668.98
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	-3,583,070.51	0.00	24,669,857.03
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	2,186,386.14	1,013,936.35	0.00	3,200,322.49
Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	1,013,936.35	0.00	1,013,936.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,186,386.14	0.00	0.00	2,186,386.14
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	\$ 30,439,313.68	-\$ 2,569,134.16	\$ -	\$ 55,286,908.23

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 APALOS GARCIA
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 31 de Octubre de 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 31,968,756.14	\$ 36,968,004.92
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	1,088,318.26	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	30,880,437.88	30,843,491.48
Otros Orígenes de Operación	0.00	6,124,513.44
Aplicación	\$ 33,324,755.20	\$ 32,214,815.13
Servicios Personales	28,717,689.37	27,747,249.59
Materiales y Suministros	314,402.17	1,005,289.65
Servicios Generales	2,241,287.39	2,058,389.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	516,130.20	1,403,886.12
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	1,301,952.70	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 1,355,999.06	\$ 4,753,189.79
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	\$ 2,389,578.56	\$ 6,560,366.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,981,533.00	0.00
Bienes Muebles	408,045.56	6,560,366.33
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 2,389,578.56	-\$ 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	-\$ 3,745,577.62	-\$ 1,807,176.54
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	8,613,528.36	25,935,122.20

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 GARCIA
RECTOR

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

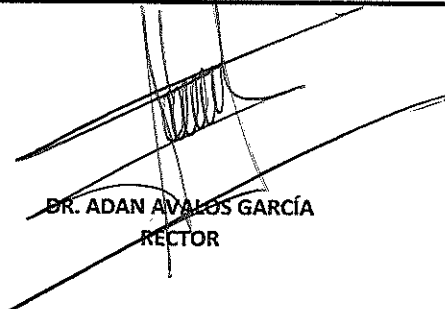


Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2017

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO	\$ 61,789,226.21	\$ 82,858,649.61	\$ 85,910,874.18	\$ 58,737,001.64	-\$ 3,052,224.57
Activo Circulante	\$ 21,281,255.54	\$ 80,103,100.01	\$ 85,910,874.18	\$ 15,473,481.37	-\$ 5,807,774.17
Efectivo y Equivalentes	12,359,105.98	45,450,336.50	49,195,914.12	8,613,528.36	-3,745,577.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,922,149.56	34,652,763.51	36,714,960.06	6,859,953.01	-2,062,196.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	\$ 40,507,970.67	\$ 2,755,549.60	\$ -	\$ 43,263,520.27	\$ 2,755,549.60
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,481,357.00	1,981,533.00	0.00	14,462,890.00	1,981,533.00
Bienes Muebles	28,003,436.87	774,016.60	0.00	28,777,453.47	774,016.60
Activos Intangibles	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR


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



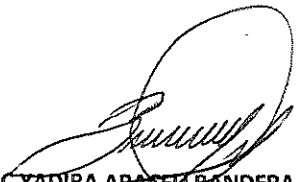
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

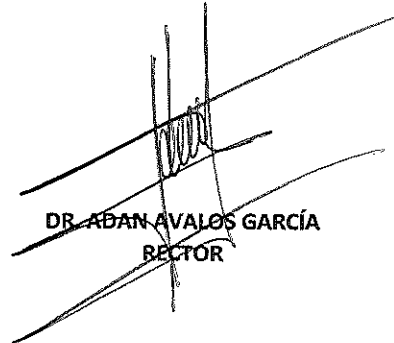


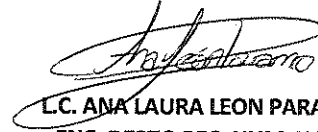
Estado Analítico del Pasivo
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2017

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
PASIVO	\$ 3,479,429.84	\$ 54,997,453.33	\$ 54,968,116.90	\$ 3,450,093.41	-\$ 29,336.43
PASIVO CIRCULANTE	\$ 3,479,429.84	\$ 54,997,453.33	\$ 54,968,116.90	\$ 3,450,093.41	-\$ 29,336.43
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,479,429.84	\$ 54,997,453.33	\$ 54,968,116.90	\$ 3,450,093.41	-\$ 29,336.43
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	28,717,689.37	28,717,689.37	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,474,053.55	4,474,053.55	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	749,423.57	749,423.57	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,530.45	4,264,138.73	4,264,138.74	12,530.46	0.01
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,466,899.39	16,792,148.11	16,762,811.67	3,437,562.95	-29,336.44
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 BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR


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



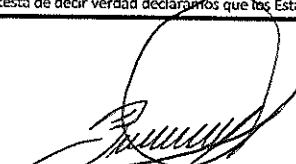
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

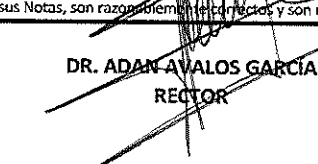


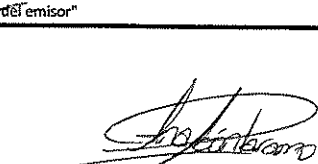
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2017

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	3,450,093.41
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	3,479,429.84	3,450,093.41

"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 Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2017

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en efectivo y equivalentes al 1 Enero 2017	12,359,105.98
Participaciones y Aportaciones	1,088,318.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,880,437.88
Ingresos Financieros	313.73
Disminuciones del Activo	36,714,960.06
Incrementos del Pasivo	54,968,116.90
Incrementos del Patrimonio	369,164.27

TOTAL ORIGEN

\$ 136,380,417.08

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	28,717,689.37
Materiales y Suministros	314,402.17
Servicios Generales	2,241,287.39
Subsidios y Subvenciones	516,130.20
Ayudas Sociales	233,293.37
Incrementos del Activo	37,408,313.11
Disminuciones del Pasivo	54,997,453.33
Disminuciones de Patrimonio	3,338,319.78
Existencia en Efectivo y Equivalentes al 31 de Octubre 2017	8,613,528.36

TOTAL APLICACIÓN

136,380,417.08

"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 31 de Octubre 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				
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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1113-01	BANCOMER	12,327,661.98	0.00	45,440,336.50	49,195,914.12	8,572,084.36	0.00
D	1113-01-001	--Cta Federal 8163	4,651,194.46	0.00	45,110,963.12	45,591,386.06	4,170,771.52	0.00
D	1113-01-002	--Cta Estatal 8546	0.00	0.00	13,552.49	4,384.80	7,167.69	0.00
D	1113-01-003	--Cta Fondo Rev Federal 7198	57,148.34	0.00	17,579.54	11,127.31	63,600.57	0.00
D	1113-01-004	--Consolidacion 6880	10,600.68	0.00	3,387.58	13,988.26	0.00	0.00
D	1113-01-005	--Refrondo 3298	15,634.38	0.00	0.43	15,634.81	0.00	0.00
D	1113-01-006	--Conacyt-Becas 3588	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
D	1113-01-007	--Cta Recurso Promep 7356	153,204.74	0.00	12.96	0.01	153,217.69	0.00
D	1113-01-008	--Cta Diplomados 0097	517,471.43	0.00	46,300.82	485,979.15	77,793.10	0.00
D	1113-01-009	--Cta 6387	39,986.17	0.00	445,503.34	0.00	486,489.51	0.00
D	1113-01-010	--Cta 4346	0.00	0.00	3,473.53	3,473.53	0.00	0.00
D	1113-01-011	--Cta Proy. Ident. de Roles Soc 4413	41,591.36	0.00	77,795.41	44,357.12	75,029.65	0.00
D	1113-01-012	--Cta Expansion 3978	16,560.49	0.00	1.39	0.00	16,561.88	0.00
D	1113-01-013	--Cta Recurso Estatal 2487	776,729.55	0.00	1,499.47	778,229.02	0.00	0.00
D	1113-01-014	--Cta Federal 2274	0.00	0.00	3,897.60	3,897.60	0.00	0.00
D	1113-01-016	--Cta Pifi 8999	598,124.81	0.00	1,095.73	599,220.54	0.00	0.00
D	1113-01-017	--Fondo para Amp de oficina Edu 6406	0.00	0.00	155,663.42	155,000.00	663.42	0.00
D	1113-01-018	--Cta Fonart 5549	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00
D	1113-01-019	--Cta Presupuesto Estatal 3867	44,130.71	0.00	183,658.50	207,736.35	20,052.85	0.00
D	1113-01-020	--Cta Federal 3492	293,435.86	0.00	2,796,158.42	3,024,396.62	65,197.66	0.00
D	1113-01-021	--Cta 4176	2,071,887.04	0.00	3,088,007.16	4,270,092.03	889,802.17	0.00
D	1113-01-022	--Fondo Pifi 2017	0.00	0.00	8,225.70	8,225.70	0.00	0.00
D	1113-01-023	--Recursos Estatal 2017	14,688.90	0.00	72,755.68	87,188.90	255.58	0.00
D	1113-01-024	--Recurso Federal 2017	0.00	0.00	21,181,601.08	19,737,147.57	1,444,453.51	0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	0.00	0.00	17,011,304.83	16,140,819.54	870,485.29	0.00
D	1113-02-001	--Cta Proexcoes 01101499068	7,675,467.52	0.00	329,373.38	3,604,528.06	4,401,312.84	0.00
D	1113-02-002	--Cta Conacyt 01101498959	1,111.14	0.00	12.38	0.00	1,123.52	0.00
D	1113-02-003	--Cta Proexcoes 2016	0.00	0.00	329,361.00	329,361.00	0.00	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	7,675,356.38	0.00	0.00	3,275,167.06	4,400,189.32	0.00
D	1116-01	Depósitos Garantía	31,444.00	0.00	0.00	0.00	31,444.00	0.00
D	1116-01-001	--Comisión Federal de Electricidad	31,444.00	0.00	0.00	0.00	31,444.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,444.00	0.00	0.00	0.00	31,444.00	0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	0.30	0.00	32,122,937.20	32,094,904.73	28,032.77	0.00
D	1122-02-002	--Francisco Javier Cardenas Muñiz	0.00	0.00	191.70	190.20	1.50	0.00
D	1122-02-005	--Mario Ruiz Bautista	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	0.00	0.00	11.70	10.20	1.50	0.00
D	1122-03-002	--Flavio Luviano Juárez	0.00	0.00	25,374.95	12,800.00	12,574.95	0.00
D	1122-03-004	--María Alejandra Acosta Villegas	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
D	1122-03-006	--Elsy Janeth Aicantar Orozco	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
D	1122-03-007	--Francisco Javier Cardenas	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
D	1122-03-008	--Mario Ruiz Bautista	0.00	0.00	173.11	0.00	173.11	0.00
D	1122-03-009	--Reyna Chávez Hernández	0.00	0.00	901.84	0.00	901.84	0.00
D	1122-11-001	--Pifi 2016	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1122-16-001	--María Yesenia Guzmán Moral	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	1122-16-006	--Verónica Vargas Morales	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
D	1122-16-009	--Anayuli Torres Meina	0.00	0.00	25.85	25.85	0.00	0.00
D	1122-16-011	--Bianca Mariano Jacinto	0.00	0.00	1,701.40	1,701.40	0.00	0.00
D	1122-16-013	--Francisco Cárdenas Muñiz	0.00	0.00	129.97	129.97	0.00	0.00
D	1122-16-014	--Horacio Sanchez Cortes	0.00	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00
D	1122-17-001	--Francisco Cardenas Muñiz	0.00	0.00	5,062.09	3,065.09	1,997.00	0.00
D	1122-17-002	--Mario Ruiz Bautista	0.00	0.00	11,695.23	11,691.01	4.22	0.00
D	1122-17-004	--Sayonara Campos	0.00	0.00	19,602.65	17,802.65	1,800.00	0.00
			0.00	0.00	900.00	600.00	300.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1122-18-005	--Santiago Ramón Torres Sánchez	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
D	1122-18-006	--Cosme Damian Barajas	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
D	1122-18-007	--Mario Ruíz Bautista	0.00	0.00	35,659.56	35,314.28	345.28	0.00
D	1122-18-011	--Franciso Javier Cardenas	0.00	0.00	10,735.76	9,225.15	1,510.61	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 Villegas	0.00	0.00	3,559.00	3,559.00	0.00	0.00
D	1122-18-040	--María Luisa Herrera Arroyo	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1122-18-042	--Domingo Santiago Gregorio	0.00	0.00	2,706.00	0.00	2,706.00	0.00
D	1122-18-044	--Carlos Ramos Silva	0.00	0.00	2,706.00	2,706.00	0.00	0.00
D	1122-18-045	--Margarito Alvarez Jara	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	1,088,318.26	1,088,318.26	0.00	0.00
D	1122-91	--Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00	30,880,437.88	30,880,437.88	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,922,149.26	0.00	2,529,826.31	4,620,055.33	6,831,919.61	-0.63
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	45,773.13	0.00	80,337.67	48,951.97	77,158.83	0.00
D	1123-01-001	--Deudores Diversos Federal	45,773.13	0.00	80,337.67	48,951.97	77,158.83	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 Pon	3,214,722.26	0.00	29,164.47	0.00	3,243,886.73	0.00
D	1123-05-002	--Depps Pend 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	417.14	454.61	54.13	-0.63
D	1123-07-001	--Servicios Bancarios 8163	17.62	0.00	0.23	17.79	0.06	0.00
D	1123-07-002	--Servicios Bancarios 8546	5.29	0.00	4.46	9.20	0.55	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	23.79	24.69	0.94	0.00
D	1123-07-010	--Servicios Bancarios 0097	0.34	0.00	8.06	4.33	4.07	0.00
D	1123-07-011	--Servicios Bancarios 3588	1.32	0.00	10.35	10.35	1.32	0.00
D	1123-07-013	--Servicios Bancarios 4346	0.48	0.00	1.57	2.01	0.04	0.00
D	1123-07-014	--Servicios Bancarios 4413	0.14	0.00	1.25	1.25	0.14	0.00
D	1123-07-015	--Servicios Bancarios 5549	0.79	0.00	1.65	2.21	0.23	0.00
D	1123-07-016	--Servicios Bancarios 3867	17.92	0.00	6.43	23.62	0.73	0.00
D	1123-07-017	--Servicios Bancarios 3492	8.42	0.00	119.42	119.61	8.23	0.00
D	1123-07-018	--Servicios Bancarios 2704	0.00	0.00	141.25	118.11	23.14	0.00
D	1123-07-019	--Servicios Bancarios 2771	0.00	0.00	61.39	57.09	4.30	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	4.50	-0.62	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	0.00	11.00	0.00
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 Montalvo Martínez	44,610.51	0.00	0.00	0.00	44,610.51	0.00
D	1123-08-002	--Hermelinda Servín Campuzano	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
D	1123-08-003	--Humberto Rendón Carmona	20,961.96	0.00	0.00	6,598.50	14,363.46	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-08-004	--Gabriel Grajalos Tam	10,927.20	0.00	0.00	10,926.90	0.30	0.00
D	1123-08-005	--María Luisa Herrero 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 Heredia	11,297.12	0.00	0.00	1,404.00	9,893.12	0.00
D	1123-08-011	--Eva María Garrido Izaguirre	23,163.35	0.00	0.00	2,285.57	20,877.78	0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	24,707.04	0.00	0.00	0.00	24,707.04	0.00
D	1123-11-003	--Francisco Javier Cardena Muñoz	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
D	1123-11-005	--Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
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	99,992.64	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	5,630.02	4,818.24	0.00
D	1123-13-005	--Anticipo Viaticos 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	909,437.08	3,172,026.46	2,894,315.74	0.00
D	1123-14-001	--Ingr. Pend. Depositar SFA 2016	5,156,905.12	0.00	0.00	2,262,589.38	2,894,315.74	0.00
D	1123-14-003	--Ingr. Pend. Depositar SFA 2017	0.00	0.00	909,437.08	909,437.08	0.00	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	310,674.18	272,171.26	38,502.92	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	287,816.06	272,171.26	15,644.80	0.00
D	1123-16-003	--Seguros Inbursa SA	0.00	0.00	21,758.12	0.00	21,758.12	0.00
D	1123-17	DEUDORES DIVERSOS PROEXOES 2017	0.00	0.00	219,388.48	0.00	219,388.48	0.00
D	1123-17-001	--Multisistemas Valcor 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 PÚBLICO	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	1235-2-61207	--Infraestructura Educativa	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	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
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 Promop	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2-02	-Equipo de Comedor Expasion	51,178.00	0.00	0.00	0.00	51,178.00	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	8,668,634.31	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	537,170.85	0.00	0.00	0.00	537,170.85	0.00
D	1241-3-06	-Equipo de Computo Becas Promep	810,239.14	0.00	0.00	0.00	810,239.14	0.00
D	1241-3-07	-Equipo de Computo Otros Ingresos	518,938.11	0.00	0.00	0.00	518,938.11	0.00
D	1241-3-08	-Equipo de Computo Fondo de Expansión	2,725,263.04	0.00	0.00	0.00	2,725,263.04	0.00
D	1241-3-09	-Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	1241-3-51501	--Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00	0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	579,996.88	0.00	0.00	0.00	579,996.88	0.00
D	1241-9-51901	-Equipo de administración	579,996.88	0.00	0.00	0.00	579,996.88	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,301,790.65	0.00	0.00	0.00	3,301,790.65	0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
D	1242-1-52101	-Equipos y aparatos audiovisuales	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	119,776.81	0.00	0.00	0.00	119,776.81	0.00
D	1242-3-01	-Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	77,750.29	0.00	0.00	0.00	77,750.29	0.00
D	1242-3-52301	-Cámaras fotográficas y de video	42,026.52	0.00	0.00	0.00	42,026.52	0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	3,174,813.84	0.00	0.00	0.00	3,174,813.84	0.00
D	1242-9-52901	-Mobiliario y equipo educacional	48,510.04	0.00	0.00	0.00	48,510.04	0.00
D	1242-9-52902	--Mobiliario y equipo recreativo	3,126,303.80	0.00	0.00	0.00	3,126,303.80	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,457,770.77	0.00	32,800.00	0.00	6,490,570.77	0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	6,457,770.77	0.00	32,800.00	0.00	6,490,570.77	0.00
D	1243-1-01	-Equipo Otros ingresos	-10,368.02	0.00	0.00	0.00	-10,368.02	0.00
D	1243-1-02	-Equipo Refrendo	1,731,299.32	0.00	0.00	0.00	1,731,299.32	0.00
D	1243-1-53101	-Equipo médico y de laboratorio	4,736,839.47	0.00	32,800.00	0.00	4,769,639.47	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,657,851.00	0.00	0.00	0.00	3,657,851.00	0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	3,657,851.00	0.00	0.00	0.00	3,657,851.00	0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	2,267,551.00	0.00	0.00	0.00	2,267,551.00	0.00
D	1244-1-01-001	--Transporte Federal	2,267,551.00	0.00	0.00	0.00	2,267,551.00	0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	1,250,600.00	0.00	0.00	0.00	1,250,600.00	0.00
D	1244-1-02-001	--Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	366,951.00	0.00	0.00	0.00	366,951.00	0.00
D	1244-1-02-002	--Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	320,300.00	0.00	0.00	0.00	320,300.00	0.00
D	1244-1-02-003	--Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	212,749.00	0.00	0.00	0.00	212,749.00	0.00
D	1244-1-02-004	--Camioneta 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	40,778.16	0.00	0.00	0.00	40,778.16	0.00
D	1246-5-03	-Equipo de Comunicación por Refrendo	3,959.00	0.00	0.00	0.00	3,959.00	0.00
D	1246-5-04	-Equipo de Comunicación Consolidación	7,759.19	0.00	0.00	0.00	7,759.19	0.00
D	1246-5-05	-Equipo de Comunicación Otros Ingresos	435,398.32	0.00	0.00	0.00	435,398.32	0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1246-6-56601	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	601,382.26	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
D	1246-7-03	-Maquinas Herramientas Otros Ingresos	89,435.74	0.00	0.00	0.00	89,435.74	0.00
D	1246-7-04	-Otras Máquinas y Herramientas	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00
D	1246-7-05	-Maquinas y Herramientas Procooes 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Consolidacion	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	28,717,689.37	28,717,689.37	0.00	0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	10,366,285.60	10,366,285.60	0.00	0.00
A	2111-1-11301	-Sueldos base	0.00	0.00	10,366,285.60	10,366,285.60	0.00	0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	7,675,326.84	7,675,326.84	0.00	0.00
A	2111-2-12201	-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	7,675,326.84	7,675,326.84	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	4,045,136.12	4,045,136.12	0.00	0.00
A	2111-4-14103	-Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	2,086,481.05	2,086,481.05	0.00	0.00
A	2111-4-14105	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	986,230.55	986,230.55	0.00	0.00
A	2111-4-14202	-Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	972,424.52	972,424.52	0.00	0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	6,281,816.02	6,281,816.02	0.00	0.00
A	2111-5-15401	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	432,627.58	432,627.58	0.00	0.00
A	2111-5-15901	-Otras prestaciones	0.00	0.00	5,849,188.44	5,849,188.44	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,474,053.55	4,474,053.55	0.00	0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	2,084,474.99	2,084,474.99	0.00	0.00
A	2112-1-21101	-Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,458.00	6,458.00	0.00	0.00
A	2112-1-21201	-Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	27,103.34	27,103.34	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	2112-1-22104	-Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	559.33	559.33	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
A	2112-1-26103	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	165,786.08	165,786.08	0.00	0.00
A	2112-1-29101	-Herramientas menores	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00
A	2112-1-29201	-Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,877.01	2,877.01	0.00	0.00
A	2112-1-29401	-Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
A	2112-1-29601	-Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
A	2112-1-31101	-Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	163,572.00	163,572.00	0.00	0.00
A	2112-1-31301	-Servicio de agua	0.00	0.00	143,644.00	143,644.00	0.00	0.00
A	2112-1-31401	-Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	30,484.98	30,484.98	0.00	0.00
A	2112-1-31701	-Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	163,069.69	163,069.69	0.00	0.00
A	2112-1-31801	-Servicio postal	0.00	0.00	1,381.23	1,381.23	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-31902	--Contratación de otros servicios	0.00	0.00	39,250.79	39,250.79	0.00	0.00
A	2112-1-32301	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
A	2112-1-32302	--Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
A	2112-1-32701	--Patentes, regalías y otros	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	131,594.29	131,594.29	0.00	0.00
A	2112-1-33104	--Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	58,067.27	58,067.27	0.00	0.00
A	2112-1-33401	--Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	207,500.00	207,500.00	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	3,543.98	3,543.98	0.00	0.00
A	2112-1-33603	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	7,457.92	7,457.92	0.00	0.00
A	2112-1-33604	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	6,088.89	6,088.89	0.00	0.00
A	2112-1-33903	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-34101	--Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
A	2112-1-34103	--Gastos financieros	0.00	0.00	38,791.92	38,791.92	0.00	0.00
A	2112-1-34701	--Fletes y maniobras	0.00	0.00	11,288.00	11,288.00	0.00	0.00
A	2112-1-35101	--Mantenimiento y conservación de Inmuebles para l	0.00	0.00	89,830.24	89,830.24	0.00	0.00
A	2112-1-35301	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	7,038.88	7,038.88	0.00	0.00
A	2112-1-35501	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	12,809.95	12,809.95	0.00	0.00
A	2112-1-35701	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	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	122,967.98	122,967.98	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	33,728.00	33,728.00	0.00	0.00
A	2112-1-38301	--Congresos y convenciones	0.00	0.00	95,636.46	95,636.46	0.00	0.00
A	2112-1-38501	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
A	2112-1-39206	--Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
A	2112-1-39207	--Otros derechos	0.00	0.00	22,909.00	22,909.00	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	14,889.84	14,889.84	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	2,389,578.56	2,389,578.56	0.00	0.00
A	2112-2-51301	--Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	231.52	231.52	0.00	0.00
A	2112-2-51501	--Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	2112-2-53101	--Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
A	2112-2-56601	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
A	2112-2-58902	--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
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	749,423.57	749,423.57	0.00	0.00
A	2115-43901	--Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	516,130.20	516,130.20	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	4,264,138.73	4,264,138.74	0.00	12,530.46
A	2117-01	IMPTO FED PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	1,786.56	175,299.08	175,299.08	0.00	1,786.56
A	2117-01-001	--ISR	0.00	0.01	137,129.24	137,129.24	0.00	0.01
A	2117-01-002	--Retención IMSS	0.00	342.68	11,007.19	11,007.19	0.00	342.68
A	2117-01-003	--Retención Infonavit	0.00	1,443.87	7,960.61	7,960.61	0.00	1,443.87
A	2117-01-004	--Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate	0.00	0.00	0.00	8,000.85	0.00	8,000.85
A	2117-01-005	--Credit. Inf Zeila Flor Martínez Ortiz	0.00	0.00	19,202.04	11,201.19	0.00	-8,000.85
A	2117-02	IMPTO FED/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO	0.00	2,979.24	127,024.22	127,024.23	0.00	2,979.25
A	2117-02-001	--Ret ISPT	0.00	2,831.23	80,175.84	80,175.84	0.00	2,831.23



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	10,554.72	10,554.72	0.00	0.00
A	2117-02-003	-Retención Infonavit	0.00	148.01	8,202.47	8,202.47	0.00	148.01
A	2117-02-004	-Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzato	0.00	0.00	16,268.49	16,268.50	0.00	0.01
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 Evelia García Reyes	0.00	0.00	9,893.34	9,893.34	0.00	0.00
A	2117-03	IMPTO EST/ PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	-0.01	40,758.20	40,758.20	0.00	-0.01
A	2117-03-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	36,192.90	36,192.90	0.00	0.00
A	2117-03-007	-Retención IMSS	0.00	-0.01	2,648.47	2,648.47	0.00	-0.01
A	2117-03-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	1,916.83	1,916.83	0.00	0.00
A	2117-04	IMPT EST/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO	0.00	23.55	30,112.53	30,112.53	0.00	23.55
A	2117-04-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	17,859.25	17,859.25	0.00	0.00
A	2117-04-007	-Retención IMSS	0.00	23.55	2,592.71	2,592.71	0.00	23.55
A	2117-04-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	2,025.78	2,025.78	0.00	0.00
A	2117-04-009	-Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz 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	2117-05	IMPTO EST/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	58,553.47	61,035.47	0.00	2,482.00
A	2117-05-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	50,569.27	50,569.27	0.00	0.00
A	2117-05-007	-Retención IMSS	0.00	0.00	4,041.79	4,041.79	0.00	0.00
A	2117-05-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	1,854.05	2,924.31	0.00	1,070.26
A	2117-05-010	-Cred Inf Reyna Chávez Hernández	0.00	0.00	2,088.36	3,500.10	0.00	1,411.74
A	2117-06	IMPTO EST/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMVO	0.00	1,365.84	132,396.58	143,510.73	0.00	12,479.99
A	2117-06-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	101,903.46	101,903.46	0.00	0.00
A	2117-06-002	-ISR Retención Serv Prof	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
A	2117-06-003	-ISR Retención Asimilables	0.00	1,365.84	0.00	3,917.40	0.00	5,283.24
A	2117-06-007	-Retención IMSS	0.00	0.00	16,801.47	16,801.47	0.00	0.00
A	2117-06-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	9,209.92	13,860.48	0.00	4,650.56
A	2117-06-009	-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	2,541.30	3,787.49	0.00	1,246.19
A	2117-07	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	1,553.64	230,387.68	228,701.39	0.00	-132.65
A	2117-07-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	203,817.72	203,817.72	0.00	0.00
A	2117-07-007	-Retención IMSS	0.00	6.51	14,332.00	14,332.00	0.00	6.51
A	2117-07-008	-Retención Infonavit	0.00	1,547.13	12,237.96	10,551.67	0.00	-139.16
A	2117-08	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL ADMVO	0.00	3,893.43	111,076.34	103,103.98	0.00	-4,078.93
A	2117-08-001	-Ret ISPT	0.00	0.00	64,232.01	64,232.01	0.00	0.00
A	2117-08-003	-ISR Retención Asimilables	0.00	3,893.43	3,045.58	0.00	0.00	847.85
A	2117-08-007	-Retención IMSS	0.00	0.00	9,420.21	9,420.21	0.00	0.00
A	2117-08-008	-Retención Infonavit	0.00	0.00	8,590.64	7,520.47	0.00	-1,070.17
A	2117-08-009	-Cred Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	25,787.90	21,931.29	0.00	-3,856.61
A	2117-09	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	-2,948.33	1,410,834.82	1,412,034.37	0.00	-1,748.78
A	2117-09-001	-Ret ISPT	0.00	97.25	1,117,111.99	1,117,111.99	0.00	97.25
A	2117-09-002	-Retención IMSS	0.00	-3,045.58	123,873.53	126,919.11	0.00	-0.00
A	2117-09-003	-Retención Infonavit	0.00	0.00	97,325.94	96,579.25	0.00	-746.69
A	2117-09-005	-Credit Inf Hermelinda Servin Campuzano	0.00	0.00	12,679.23	10,973.55	0.00	-1,705.68
A	2117-09-006	-Credit Inf Jorge Cira Ramos	0.00	0.00	7,908.73	7,945.54	0.00	36.81
A	2117-09-007	-Credit Inf Gabriel Grajales Tam	0.00	0.00	25,691.41	29,405.40	0.00	3,713.99
A	2117-09-008	-Credit Inf Abraham Custodia Lucas	0.00	0.00	5,829.54	9,720.80	0.00	3,891.26
A	2117-09-009	-Credit Inf. Laura Leticia Cervantes Navarro	0.00	0.00	6,343.37	6,343.37	0.00	-0.00
A	2117-09-010	-Credit Inf. Carlos Acatilla Trejo	0.00	0.00	14,071.08	7,035.36	0.00	-7,035.72
A	2117-10	IMPTO EST/ RECTORIA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	141.55	84,801.69	94,705.21	0.00	10,045.07
A	2117-10-001	-Rete ISPT	0.00	0.00	66,730.06	66,730.06	0.00	0.00
A	2117-10-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	2,718.88	2,718.88	0.00	0.00
A	2117-10-003	-Retención Infonavit	0.00	141.55	1,212.11	1,848.93	0.00	778.37
A	2117-10-004	-Cred Inf Adan Avalos García	0.00	0.00	14,140.64	23,407.34	0.00	9,266.70
A	2117-11	IMPTO EST/ RECTORIA/ PERSONAL ADMVO	0.00	0.00	4,202.01	4,343.88	0.00	141.87
A	2117-11-001	-Retención ISPT	0.00	0.00	3,410.26	3,410.26	0.00	0.00
A	2117-11-002	-Retención IMSS	0.00	0.00	521.73	521.73	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-11-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	270.02	411.89	0.00	141.87
A	2117-12	IMPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	153,631.94	150,662.56	0.00	-2,969.38
A	2117-12-001	--Retención ISR	0.00	0.00	120,182.61	120,182.61	0.00	0.00
A	2117-12-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	10,242.71	10,870.97	0.00	628.26
A	2117-12-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	8,023.67	6,466.03	0.00	-1,557.64
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	--Credit Inf Reyna Chavez Hernandez	0.00	0.00	10,428.64	9,016.90	0.00	-1,411.74
A	2117-13	IMPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMVO	0.00	2,261.24	399,977.12	396,386.07	0.00	-1,329.81
A	2117-13-001	--Retención ISR	0.00	0.00	281,386.12	281,386.12	0.00	0.00
A	2117-13-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	34,554.97	34,554.97	0.00	0.00
A	2117-13-003	--Retención Infonavit	0.00	961.24	45,435.00	41,271.82	0.00	-3,201.94
A	2117-13-004	--Credit Inf Francisco Javier Cardenas M	0.00	0.00	9,879.93	8,633.74	0.00	-1,246.19
A	2117-13-005	--Retención Serv Prof	0.00	1,300.00	6,456.52	12,192.24	0.00	7,035.72
A	2117-13-006	--Retención Asimilables	0.00	0.00	18,289.16	14,371.76	0.00	-3,917.40
A	2117-13-007	--Credit Inf. Alma Laura Salazar Paredez	0.00	0.00	3,975.42	3,975.42	0.00	0.00
A	2117-14	IMPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	105,587.19	108,931.66	0.00	2,344.47
A	2117-14-001	--Retención ISR	0.00	0.00	97,989.22	97,989.22	0.00	0.00
A	2117-14-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	6,363.62	6,363.62	0.00	0.00
A	2117-14-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	2,234.35	4,578.82	0.00	2,344.47
A	2117-15	IMPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL ADMVO	0.00	0.00	43,563.82	48,490.60	0.00	4,926.78
A	2117-15-001	--Retención ISR	0.00	0.00	29,086.37	29,086.37	0.00	0.00
A	2117-15-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	3,991.31	3,991.31	0.00	0.00
A	2117-15-003	--Retención de Infonavit	0.00	0.00	2,183.92	3,254.09	0.00	1,070.17
A	2117-15-004	--Cred Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	7,278.98	11,135.59	0.00	3,856.61
A	2117-15-005	--Retención por Serv. Profesionales	0.00	0.00	1,023.24	1,023.24	0.00	0.00
A	2117-16	IMPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	0.00	474,029.64	468,839.95	0.00	-5,189.69
A	2117-16-001	--Retención ISR	0.00	0.00	338,101.19	338,101.19	0.00	0.00
A	2117-16-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	72,047.07	72,047.07	0.00	0.00
A	2117-16-003	--Cred. Inf. Hermelinda Servin Campuzano	0.00	0.00	4,303.89	6,009.57	0.00	1,705.68
A	2117-16-004	--Cred. Inf Jorge Cira Ramos	0.00	0.00	3,468.41	3,431.60	0.00	-36.81
A	2117-16-005	--Retención Infonavit	0.00	0.00	34,874.94	35,621.63	0.00	746.69
A	2117-16-006	--Cred. Inf Gabriel Grajales Tam	0.00	0.00	11,289.07	7,575.08	0.00	-3,713.99
A	2117-16-007	--Cred. Inf Abraham Custodio Lucas	0.00	0.00	9,945.07	6,053.81	0.00	-3,891.26
A	2117-17	IMPTO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	196,811.34	186,249.64	0.00	-10,561.70
A	2117-17-001	--Retención ISR	0.00	0.00	133,460.14	133,460.14	0.00	0.00
A	2117-17-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	5,560.11	5,560.11	0.00	0.00
A	2117-17-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	5,209.91	3,914.91	0.00	-1,295.00
A	2117-17-004	--Cred. Inf Adan Avalos García	0.00	0.00	52,581.18	43,314.48	0.00	-9,266.70
A	2117-18	IMPTO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ADMVO	0.00	140.68	12,876.49	12,734.62	0.00	-1.19
A	2117-18-001	--Retención ISR	0.00	0.00	10,398.68	10,398.68	0.00	0.00
A	2117-18-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	1,309.98	1,309.98	0.00	0.00
A	2117-18-003	--Retención Infonavit	0.00	140.68	1,167.83	1,025.96	0.00	-1.19
A	2117-19	IMPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	1,333.06	0.00	0.00	0.00	1,333.06
A	2117-19-004	--Cred. Inf Hermelinda Servin	0.00	798.66	0.00	0.00	0.00	798.66
A	2117-19-005	--Cred. Inf Jorge Cira Ramos	0.00	534.40	0.00	0.00	0.00	534.40
A	2117-71-39801	--Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	471,214.57	471,214.57	0.00	0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,466,899.39	16,792,148.11	16,762,811.67	0.00	3,437,562.95
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS FEDERAL	0.00	332.97	0.00	478.40	0.00	811.37
A	2119-01-001	--Acreedores Diversos Federal	0.00	332.97	0.00	478.40	0.00	811.37
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 SEUIIM	0.00	13,550.85	96,556.97	93,996.90	0.00	10,990.78



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-05-001	-Acreedores Diversos Seuilim Federal	0.00	234.93	36,213.36	43,688.83	0.00	7,710.40
A	2119-05-002	-Acreedores Diversos Seuilim Estatal	0.00	13,315.92	60,343.61	50,308.07	0.00	3,280.38
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS SITUIM	0.00	6,067.78	74,277.61	63,360.80	0.00	-4,849.03
A	2119-06-001	-Acreedores Diversos Situilm Federal	0.00	0.23	35,104.57	27,406.28	0.00	-7,698.06
A	2119-06-002	-Acreedores Diversos Situilm Estatal	0.00	6,067.55	39,173.04	35,954.52	0.00	2,849.03
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS PENSION ALIMENTICIA FEDERAL	0.00	0.00	20,091.84	23,279.04	0.00	3,187.20
A	2119-07-001	-Rosa María Santibañez de la Torre	0.00	0.00	20,091.84	23,279.04	0.00	3,187.20
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS PENSION ALIMENTICIA ESTATAL	0.00	0.00	34,583.05	37,675.02	0.00	3,091.97
A	2119-08-001	-Rosa María Santibañez de la Torre	0.00	0.00	34,583.05	37,675.02	0.00	3,091.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES FEDERALES	0.00	880,883.75	3,882,040.32	3,827,960.15	0.00	826,803.58
A	2119-09-001	-Fondo Federal	0.00	66,553.84	1,257,069.97	1,603,415.95	0.00	412,899.82
A	2119-09-002	-Fondo Estatal	0.00	814,329.91	2,624,970.35	2,224,544.20	0.00	413,903.76
A	2119-10	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	0.00	743,014.52	4,785,256.05	4,150,317.03	0.00	108,075.50
A	2119-10-001	-IMSS Fondo Estatal	0.00	743,014.52	2,869,622.35	2,301,211.24	0.00	174,603.41
A	2119-10-003	-IMSS Fondo Federal	0.00	0.00	1,915,633.70	1,848,775.39	0.00	-66,858.31
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	35,193.91	24,090.35	0.00	2,060.76
A	2119-14-001	-Cta 8546	0.00	899.00	8,753.56	8,216.54	0.00	361.98
A	2119-14-002	-Cta 7198	0.00	487.20	2,436.00	1,948.80	0.00	0.00
A	2119-14-003	-Cta 2487	0.00	3,410.40	3,897.60	487.20	0.00	0.00
A	2119-14-004	-Cta 2274	0.00	0.00	828.75	828.75	0.00	0.00
A	2119-14-005	-Cta 7356	0.00	278.40	1,447.68	1,020.80	0.00	-148.48
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	1,345.60	1,721.48	0.00	487.24
A	2119-14-010	-Cta 4176	0.00	5,789.71	6,276.91	487.20	0.00	0.00
A	2119-14-011	-Cta 3867	0.00	334.08	1,776.27	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	1,948.80	2,436.00	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	686.72	705.28	0.00	18.56
A	2119-14-016	-Cta 2771	0.00	0.00	928.00	1,039.38	0.00	111.38
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	0.00	255.68	0.00	255.68
A	2119-14-020	-Cta 8999	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	0.00	14,100.12	13,663.08	2,316.45	0.00	2,753.49
A	2119-16-001	-Abelardo Lemus Romuco	0.00	1,920.12	0.00	0.00	0.00	1,920.12
A	2119-16-002	-Ramón Guerrero Jerónimo	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-16-005	-Francisco Cardenas Muñiz	0.00	0.00	1,483.08	1,646.33	0.00	163.25
A	2119-16-006	-Mario Ruiz Bautista	0.00	0.00	0.00	670.12	0.00	670.12
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PEND DE PAGO	0.00	10,615.82	6,878,153.18	7,907,764.59	0.00	1,040,227.23
A	2119-17-001	-Federal	0.00	0.00	2,742,296.60	3,066,181.07	0.00	323,884.47
A	2119-17-002	-Estatal	0.00	10,615.82	4,135,856.58	4,841,583.52	0.00	716,342.76
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS X CANCEL CHEQUES	0.00	33,157.76	0.00	0.00	0.00	33,157.76
A	2119-18-001	-Bertín Ramirez Macedo	0.00	3,332.06	0.00	0.00	0.00	3,332.06
A	2119-18-002	-Francisco Raul 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	-Andrés Avila Armella	0.00	7,136.55	0.00	0.00	0.00	7,136.55
A	2119-18-010	-Gloria de Jesús Rosas	0.00	5,534.65	0.00	0.00	0.00	5,534.65
A	2119-18-011	-Martha Judith Chávez Irepan	0.00	2,635.13	0.00	0.00	0.00	2,635.13
A	2119-18-013	-Juan Zacarías Paz	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00
A	2119-22	ACREEDORES DIVERSOS 2%	0.00	49,884.00	493,533.00	492,817.68	0.00	49,168.68



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-22-001	--2% Sobre Nómina	0.00	49,884.00	260,765.39	288,203.27	0.00	77,321.88
A	2119-22-002	--2% Sobre Nómina Federal	0.00	0.00	232,767.61	204,614.41	0.00	-28,153.20
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	86,401.84	138,554.26	0.00	1,320,305.26
A	2119-24-001	--Uniformes	0.00	10,525.84	10,525.84	0.00	0.00	0.00
A	2119-24-002	--Servillantas del Parque S.A. DE C.V.	0.00	34,536.00	34,536.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-24-003	--Lic. Yadira Silva Patiño	0.00	41,340.00	41,340.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-24-004	--Construcciones en Proc. Rec. Fed. Extra	0.00	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00
A	2119-24-005	--Graciela Guzmán Ortíz	0.00	0.00	0.00	56,966.40	0.00	56,966.40
A	2119-24-006	--Juan Zacarías Paz	0.00	0.00	0.00	81,587.86	0.00	81,587.86
A	2119-25	Acreeedores Diversos Varios	0.00	33,752.17	0.00	0.00	0.00	33,752.17
A	2119-25-001	--Fondo FAM 204522540	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	5,249,814.38	0.00	0.00	0.00	5,249,814.38
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	3,193.23	0.00	30,439,313.68
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
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	0.00	0.00	5,723,984.73
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	3,193.23	0.00	17,942,075.68
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 Anteriores	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	1,088,318.26	0.00	1,088,318.26
A	4213-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	0.00	1,088,318.26	0.00	1,088,318.26
A	4213-01-001	--Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	0.00	168,064.26	0.00	168,064.26
A	4213-01-002	--Conacyt 247719	0.00	0.00	0.00	397,754.00	0.00	397,754.00
A	4213-01-004	--Proyecto Madres Solteras 4346	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
A	4213-01-005	--Prog. de Apoyo a la Educ. Superior PAES	0.00	0.00	0.00	446,500.00	0.00	446,500.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	30,880,437.88	0.00	30,880,437.88
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	16,466,973.68	0.00	16,466,973.68
A	4221-01-01	--Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	14,479,290.68	0.00	14,479,290.68
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	14,413,464.20	0.00	14,413,464.20



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-02-01	--Capitulo 1000	0.00	0.00	0.00	14,413,464.20	0.00	14,413,464.20
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	313.73	0.00	313.73
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	12.38	0.00	12.38
A	4319-04	--Producto Recurso Federal	0.00	0.00	0.00	37.57	0.00	37.57
A	4319-05	--Productos Consolidación	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
A	4319-07	--Productos Recurso Estatal	0.00	0.00	0.00	185.68	0.00	185.68
A	4319-08	--Becas Conacyt	0.00	0.00	0.00	12.95	0.00	12.95
A	4319-09	--Becas Promep	0.00	0.00	0.00	25.05	0.00	25.05
A	4319-10	--Diplomado SEP-UIIM	0.00	0.00	0.00	7.07	0.00	7.07
A	4319-12	--Proyecto Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	1.58
A	4319-13	--Per e Ident de Roles	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98
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	10,366,285.60	0.00	10,366,285.60	0.00
D	5111-11301	--Sueldos base	0.00	0.00	10,366,285.60	0.00	10,366,285.60	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	7,675,326.84	0.00	7,675,326.84	0.00
D	5112-12201	--Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	7,675,326.84	0.00	7,675,326.84	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	4,045,136.12	0.00	4,045,136.12	0.00
D	5114-14103	--Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	2,086,481.05	0.00	2,086,481.05	0.00
D	5114-14105	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	986,230.55	0.00	986,230.55	0.00
D	5114-14202	--Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	972,424.52	0.00	972,424.52	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	6,281,816.02	0.00	6,281,816.02	0.00
D	5115-15401	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	432,627.58	0.00	432,627.58	0.00
D	5115-15901	--Otras prestaciones	0.00	0.00	5,849,188.44	0.00	5,849,188.44	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	84,717.92	0.00	84,717.92	0.00
D	5121-21101	--Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,458.00	0.00	6,458.00	0.00
D	5121-21201	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	27,103.34	0.00	27,103.34	0.00
D	5121-21601	--Material de limpieza	0.00	0.00	51,156.58	0.00	51,156.58	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	559.33	0.00	559.33	0.00
D	5122-22104	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	559.33	0.00	559.33	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	54,347.93	0.00	54,347.93	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	165,786.08	0.00	165,786.08	0.00
D	5126-26103	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	165,786.08	0.00	165,786.08	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	8,990.91	0.00	8,990.91	0.00
D	5129-29101	--Herramientas menores	0.00	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00
D	5129-29201	--Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,877.01	0.00	2,877.01	0.00
D	5129-29401	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90	0.00
D	5129-29601	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	541,402.69	0.00	541,402.69	0.00
D	5131-31101	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	163,572.00	0.00	163,572.00	0.00
D	5131-31301	--Servicio de agua	0.00	0.00	143,644.00	0.00	143,644.00	0.00
D	5131-31401	--Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	30,484.98	0.00	30,484.98	0.00
D	5131-31701	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	163,069.69	0.00	163,069.69	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31801	--Servicio postal	0.00	0.00	1,381.23	0.00	1,381.23	0.00
D	5131-31902	--Contratación de otros servicios	0.00	0.00	39,250.79	0.00	39,250.79	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	57,805.84	0.00	57,805.84	0.00
D	5132-32301	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	0.00	13,023.32	0.00
D	5132-32302	--Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52	0.00
D	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	420,327.35	0.00	420,327.35	0.00
D	5133-33101	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	131,594.29	0.00	131,594.29	0.00
D	5133-33104	--Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	58,067.27	0.00	58,067.27	0.00
D	5133-33401	--Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	207,500.00	0.00	207,500.00	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	3,543.98	0.00	3,543.98	0.00
D	5133-33603	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	7,457.92	0.00	7,457.92	0.00
D	5133-33604	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	6,088.89	0.00	6,088.89	0.00
D	5133-33903	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	55,683.27	0.00	55,683.27	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	38,791.92	0.00	38,791.92	0.00
D	5134-34701	--Fleets y maniobras	0.00	0.00	11,288.00	0.00	11,288.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0.00	0.00	113,279.07	0.00	113,279.07	0.00
D	5135-35101	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	89,830.24	0.00	89,830.24	0.00
D	5135-35301	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	7,038.88	0.00	7,038.88	0.00
D	5135-35501	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	12,809.95	0.00	12,809.95	0.00
D	5135-35701	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	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	221,818.19	0.00	221,818.19	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
D	5137-37202	--Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99	0.00
D	5137-37204	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	26,738.82	0.00	26,738.82	0.00
D	5137-37205	--Pasajes terrestres internacionales para servidor	0.00	0.00	619.80	0.00	619.80	0.00
D	5137-37501	--Viáticos nacionales	0.00	0.00	122,967.98	0.00	122,967.98	0.00
D	5137-37601	--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	138,049.46	0.00	138,049.46	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	33,728.00	0.00	33,728.00	0.00
D	5138-38301	--Congresos y convenciones	0.00	0.00	95,636.46	0.00	95,636.46	0.00
D	5138-38501	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	690,276.52	0.00	690,276.52	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	22,909.00	0.00	22,909.00	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	14,889.84	0.00	14,889.84	0.00
D	5139-39801	--Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	471,214.57	0.00	471,214.57	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	516,130.20	0.00	516,130.20	0.00
D	5231-43901	--Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	516,130.20	0.00	516,130.20	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017



CIUM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7420-02	-IMSS Retroactivo	0.00	0.00	0.00	15,289,438.00	0.00	15,289,438.00
D	7510	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	31,968,756.14	3,148,755.26	0.00	4,356,665.13
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 Solteras 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	30,880,437.88	1,987,683.00	0.00	4,283,911.13
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	16,588,333.00	16,466,973.68	1,987,683.00	0.00	2,109,042.32
A	8120-91-01-01	-Capítulo 1000	0.00	16,287,048.81	14,479,290.68	0.00	0.00	1,807,758.13
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
A	8120-91-02	RECURSO FEDERAL	0.00	16,588,333.01	14,413,464.20	0.00	0.00	2,174,868.81
A	8120-91-02-01	-Capítulo 1000	0.00	13,637,827.32	14,413,464.20	0.00	0.00	-775,636.88
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	3,148,755.26	0.00	3,148,755.26	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	1,987,683.00	0.00	1,987,683.00	0.00
D	8130-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	1,987,683.00	0.00	1,987,683.00	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
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	31,968,756.14	31,968,756.14	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	30,880,437.88	30,880,437.88	0.00	0.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	16,466,973.68	16,466,973.68	0.00	0.00
A	8140-91-01-01	-Capítulo 1000	0.00	0.00	14,479,290.68	14,479,290.68	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	14,413,464.20	14,413,464.20	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-02-01	-Capítulo 1000	0.00	0.00	14,413,464.20	14,413,464.20	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	31,968,756.14	0.00	31,968,756.14
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 4345	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	30,880,437.88	0.00	30,880,437.88
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	15,466,973.68	0.00	15,466,973.68
A	8150-91-01-01	-Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	14,479,290.68	0.00	14,479,290.68
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	14,413,464.20	0.00	14,413,464.20
A	8150-91-02-01	-Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	14,413,464.20	0.00	14,413,464.20
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	19,688,981.69	0.00	0.00	0.00	19,688,981.69
A	8210-DA-11301	Sueldos base	0.00	6,655,598.83	0.00	0.00	0.00	6,655,598.83
A	8210-DA-11301-1	-Sueldos base(G.Corriente)	0.00	6,655,598.83	0.00	0.00	0.00	6,655,598.83
A	8210-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	4,489,488.14	0.00	0.00	0.00	4,489,488.14
A	8210-DA-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	4,489,488.14	0.00	0.00	0.00	4,489,488.14
A	8210-DA-13201	Prima vacacional	0.00	130,224.72	0.00	0.00	0.00	130,224.72
A	8210-DA-13201-1	-Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	130,224.72	0.00	0.00	0.00	130,224.72
A	8210-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	1,355,784.00	0.00	0.00	0.00	1,355,784.00
A	8210-DA-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	1,355,784.00	0.00	0.00	0.00	1,355,784.00
A	8210-DA-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	1,441,848.25	0.00	0.00	0.00	1,441,848.25
A	8210-DA-14203-1	-Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	1,441,848.25	0.00	0.00	0.00	1,441,848.25
A	8210-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	199,568.00	0.00	0.00	0.00	199,568.00
A	8210-DA-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	199,568.00	0.00	0.00	0.00	199,568.00
A	8210-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	4,154,807.26	0.00	0.00	0.00	4,154,807.26
A	8210-DA-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	4,154,807.26	0.00	0.00	0.00	4,154,807.26
A	8210-DA-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00
A	8210-DA-21201-1	-Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00
A	8210-DA-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00
A	8210-DA-22104-1	-Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00
A	8210-DA-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DA-25301-1	-Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	271,069.60	0.00	0.00	0.00	271,069.60
A	8210-DA-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	271,069.60	0.00	0.00	0.00	271,069.60
A	8210-DA-27101	Vestuario y uniformes	0.00	55,174.40	0.00	0.00	0.00	55,174.40
A	8210-DA-27101-1	-Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	55,174.40	0.00	0.00	0.00	55,174.40
A	8210-DA-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-DA-31701-1	-Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-DA-31801	Servicio postal	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
A	8210-DA-31801-1	-Servicio postal(G.Corriente)	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
A	8210-DA-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00
A	8210-DA-33401-1	-Servicios de capacitación a servidores públicos(0.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00
A	8210-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
A	8210-DA-33603-1	-Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
A	8210-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-DA-35101-1	-Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-DA-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
A	8210-DA-35801-1	-Servicios de lavandería, limpieza e higiene(G.Co	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
A	8210-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00
A	8210-DA-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00
A	8210-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	111,595.00	0.00	0.00	0.00	111,595.00
A	8210-DA-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	111,595.00	0.00	0.00	0.00	111,595.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
A	8210-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
A	8210-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	227,571.75	0.00	0.00	0.00	227,571.75
A	8210-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	227,571.75	0.00	0.00	0.00	227,571.75
A	8210-DA-39205	Otros impuestos	0.00	47,991.50	0.00	0.00	0.00	47,991.50
A	8210-DA-39205-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	47,991.50	0.00	0.00	0.00	47,991.50
A	8210-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	312,123.06	0.00	0.00	0.00	312,123.06
A	8210-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	312,123.06	0.00	0.00	0.00	312,123.06
A	8210-DA-39901	Otros servicios	0.00	117,813.18	0.00	0.00	0.00	117,813.18
A	8210-DA-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	0.00	117,813.18	0.00	0.00	0.00	117,813.18
A	8210-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	9,163,195.97	0.00	0.00	0.00	9,163,195.97
A	8210-DE-11301	Sueldos base	0.00	2,943,518.73	0.00	0.00	0.00	2,943,518.73
A	8210-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	2,943,518.73	0.00	0.00	0.00	2,943,518.73
A	8210-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	1,910,746.64	0.00	0.00	0.00	1,910,746.64
A	8210-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	1,910,746.64	0.00	0.00	0.00	1,910,746.64
A	8210-DE-13201	Prima vacacional	0.00	50,675.98	0.00	0.00	0.00	50,675.98
A	8210-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	50,675.98	0.00	0.00	0.00	50,675.98
A	8210-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	574,060.63	0.00	0.00	0.00	574,060.63
A	8210-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	574,060.63	0.00	0.00	0.00	574,060.63
A	8210-DE-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	578,076.08	0.00	0.00	0.00	578,076.08
A	8210-DE-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	578,076.08	0.00	0.00	0.00	578,076.08
A	8210-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	126,700.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00
A	8210-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	126,700.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00
A	8210-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	1,517,987.95	0.00	0.00	0.00	1,517,987.95
A	8210-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	1,517,987.95	0.00	0.00	0.00	1,517,987.95
A	8210-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	64,992.20	0.00	0.00	0.00	64,992.20
A	8210-DE-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	0.00	64,992.20	0.00	0.00	0.00	64,992.20
A	8210-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
A	8210-DE-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
A	8210-DE-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	79,684.00	0.00	0.00	0.00	79,684.00
A	8210-DE-21401-1	--Materiales y útiles para el procesamiento en equ	0.00	79,684.00	0.00	0.00	0.00	79,684.00
A	8210-DE-21601	Material de limpieza	0.00	56,973.80	0.00	0.00	0.00	56,973.80
A	8210-DE-21601-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	56,973.80	0.00	0.00	0.00	56,973.80
A	8210-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A	8210-DE-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A	8210-DE-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DE-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00
A	8210-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00
A	8210-DE-27101	Vestuario y uniformes	0.00	29,588.00	0.00	0.00	0.00	29,588.00
A	8210-DE-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	29,588.00	0.00	0.00	0.00	29,588.00
A	8210-DE-29101	Herramientas menores	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00
A	8210-DE-29101-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00
A	8210-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	192,664.00	0.00	0.00	0.00	192,664.00
A	8210-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	192,664.00	0.00	0.00	0.00	192,664.00
A	8210-DE-31301	Servicio de agua	0.00	102,613.00	0.00	0.00	0.00	102,613.00
A	8210-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	102,613.00	0.00	0.00	0.00	102,613.00
A	8210-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	39,656.00	0.00	0.00	0.00	39,656.00
A	8210-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	39,656.00	0.00	0.00	0.00	39,656.00
A	8210-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	190,959.00	0.00	0.00	0.00	190,959.00
A	8210-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	190,959.00	0.00	0.00	0.00	190,959.00
A	8210-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
A	8210-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
A	8210-DE-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00
A	8210-DE-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00
A	8210-DE-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DE-32701-1	--Patentes, regalías y otros(G.Corrente)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-DE-33105	Servicios relacionados con procedimientos juridic	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	Viáticos nacionales	0.00	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00
A	8210-DE-37501-1	--Viáticos 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
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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	0.00	328,399.80	0.00	0.00	0.00	328,399.80
A	8210-DP-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75
A	8210-DP-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción{	0.00	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75
A	8210-DP-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
A	8210-DP-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
A	8210-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	13,967.00	0.00	0.00	0.00	13,967.00
A	8210-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	0.00	45,267.11	0.00	0.00	0.00	45,267.11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DP-39901	Otros servicios	0.00	10,103.27	0.00	0.00	0.00	10,103.27
A	8210-DP-39901-1	-Otros servicios(G.Corrente)	0.00	10,103.27	0.00	0.00	0.00	10,103.27
A	8210-CR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	1,436,485.70	0.00	0.00	0.00	1,436,485.70
A	8210-CR-11301	Sueldos base	0.00	168,981.26	0.00	0.00	0.00	168,981.26
A	8210-CR-11301-1	-Sueldos base(G.Corrente)	0.00	168,981.26	0.00	0.00	0.00	168,981.26
A	8210-CR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	845,657.80	0.00	0.00	0.00	845,657.80
A	8210-CR-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	845,657.80	0.00	0.00	0.00	845,657.80
A	8210-CR-13201	Prima vacacional	0.00	11,015.77	0.00	0.00	0.00	11,015.77
A	8210-CR-13201-1	-Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	11,015.77	0.00	0.00	0.00	11,015.77
A	8210-CR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	45,975.25	0.00	0.00	0.00	45,975.25
A	8210-CR-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	45,975.25	0.00	0.00	0.00	45,975.25
A	8210-CR-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	64,239.11	0.00	0.00	0.00	64,239.11
A	8210-CR-14203-1	-Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	0.00	64,239.11	0.00	0.00	0.00	64,239.11
A	8210-CR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
A	8210-CR-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones generales	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
A	8210-CR-15901	Otras prestaciones	0.00	44,153.24	0.00	0.00	0.00	44,153.24
A	8210-CR-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	44,153.24	0.00	0.00	0.00	44,153.24
A	8210-CR-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
A	8210-CR-21101-1	-Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
A	8210-CR-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-CR-22104-1	-Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
A	8210-CR-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32
A	8210-CR-25301-1	-Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32
A	8210-CR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-CR-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-CR-27101	Vestuario y uniformes	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00
A	8210-CR-27101-1	-Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00
A	8210-CR-31801	Servicio postal	0.00	10,881.50	0.00	0.00	0.00	10,881.50
A	8210-CR-31801-1	-Servicio postal(G.Corrente)	0.00	10,881.50	0.00	0.00	0.00	10,881.50
A	8210-CR-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	14,202.00	0.00	0.00	0.00	14,202.00
A	8210-CR-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	14,202.00	0.00	0.00	0.00	14,202.00
A	8210-CR-37501	Viáticos nacionales	0.00	60,763.00	0.00	0.00	0.00	60,763.00
A	8210-CR-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	60,763.00	0.00	0.00	0.00	60,763.00
A	8210-CR-39206	Otros impuestos	0.00	26,819.00	0.00	0.00	0.00	26,819.00
A	8210-CR-39206-1	-Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	26,819.00	0.00	0.00	0.00	26,819.00
A	8210-CR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	27,309.45	0.00	0.00	0.00	27,309.45
A	8210-CR-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-CR-39901	Otros servicios	0.00	24,248.00	0.00	0.00	0.00	24,248.00
A	8210-CR-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	2,630,436.90	34,412,381.06	1,394,721.85	0.00
D	8220-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	19,688,981.69	0.00	2,457,332.11	22,146,313.80	0.00	0.00
D	8220-DA-11301	Sueldos base	6,655,598.83	0.00	242,406.30	6,898,005.13	0.00	0.00
D	8220-DA-11301-1	-Sueldos base(G.Corrente)	6,655,598.83	0.00	242,406.30	6,898,005.13	0.00	0.00
D	8220-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	4,489,488.14	0.00	-294,848.38	4,194,639.76	0.00	0.00
D	8220-DA-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,489,488.14	0.00	-294,848.38	4,194,639.76	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.Corrente)	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	1,585.97	1,357,369.97	0.00	0.00
D	8220-DA-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	1,355,784.00	0.00	1,585.97	1,357,369.97	0.00	0.00
D	8220-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	639,585.55	639,585.55	0.00	0.00
D	8220-DA-14105-1	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	639,585.55	639,585.55	0.00	0.00
D	8220-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	625,992.62	625,992.62	-0.00	0.00
D	8220-DA-14202-1	-Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	625,992.62	625,992.62	-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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	77,195.74	276,763.74	0.00	0.00
D	8220-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	199,568.00	0.00	77,195.74	276,763.74	0.00	0.00
D	8220-DA-15901	Otras prestaciones	4,154,807.26	0.00	104,856.31	4,259,663.57	0.00	0.00
D	8220-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	4,154,807.26	0.00	104,856.31	4,259,663.57	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	-178,565.60	92,504.00	-0.00	0.00
D	8220-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	271,069.60	0.00	-178,565.60	92,504.00	-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	-239.76	1,200.24	0.00	0.00
D	8220-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	1,440.00	0.00	-239.76	1,200.24	0.00	0.00
D	8220-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8220-DA-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8220-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8220-DA-32302-1	--Arrendamiento de mobiliario(G.Corrente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8220-DA-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	13,869.61	13,869.61	0.00	0.00
D	8220-DA-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	13,869.61	13,869.61	0.00	0.00
D	8220-DA-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	9,976.00	0.00	-9,976.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(9,976.00	0.00	-9,976.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33501-1	--Estudios e investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	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	-0.80	3,155.20	0.00	0.00
D	8220-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	3,156.00	0.00	-0.80	3,155.20	0.00	0.00
D	8220-DA-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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33903-1	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	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	-1,777.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	3,500.00	0.00	-1,777.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35801	Servicios de lavandería, limpieza y higiene	3,950.00	0.00	-3,950.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35801-1	--Servicios de lavandería, limpieza y 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DA-37102-1	—Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	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	-12,550.00	99,045.00	0.00	0.00
D	8220-DA-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corriente)	111,595.00	0.00	-12,550.00	99,045.00	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.Corriente)	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.Corriente)	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	-30,292.00	28,708.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corriente)	59,000.00	0.00	-30,292.00	28,708.00	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.Corriente)	227,571.75	0.00	-153,935.29	73,636.46	0.00	0.00
D	8220-DA-39205	Otros impuestos	47,991.50	0.00	-37,593.50	10,398.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39205-1	—Otros impuestos(G.Corriente)	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	14,382.00	14,382.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39207-1	—Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	14,382.00	14,382.00	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	11,546.59	323,669.65	0.00	0.00
D	8220-DA-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	312,123.06	0.00	11,546.59	323,669.65	0.00	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	515,130.20	515,130.20	0.00	0.00
D	8220-DA-43901-1	—Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	515,130.20	515,130.20	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	98,142.26	8,956,175.18	305,163.05	0.00
D	8220-DE-11301	Sueldos base	2,943,518.73	0.00	-48,688.55	2,702,663.89	192,166.29	0.00
D	8220-DE-11301-1	—Sueldos base(G.Corriente)	2,943,518.73	0.00	-48,688.55	2,702,663.89	192,166.29	0.00
D	8220-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	1,910,746.64	0.00	-38,491.51	1,809,521.10	62,734.03	0.00
D	8220-DE-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,910,746.64	0.00	-38,491.51	1,809,521.10	62,734.03	0.00
D	8220-DE-13201	Prima vacacional	50,675.98	0.00	28.67	50,422.25	282.40	0.00
D	8220-DE-13201-1	—Prima vacacional(G.Corriente)	50,675.98	0.00	28.67	50,422.25	282.40	0.00
D	8220-DE-13202	Aguinaldo 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	—Aguinaldo 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	-38,547.97	526,031.99	9,480.67	0.00
D	8220-DE-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	574,060.63	0.00	-38,547.97	526,031.99	9,480.67	0.00
D	8220-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	233,289.84	233,289.84	0.00	0.00
D	8220-DE-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	233,289.84	233,289.84	0.00	0.00
D	8220-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	234,805.03	234,805.03	-0.00	0.00
D	8220-DE-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	234,805.03	234,805.03	-0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DE-14203	Aportaciones para vivienda	578,076.08	0.00	-577,114.18	0.00	961.90	0.00
D	8220-DE-14203-1	-Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	578,076.08	0.00	-577,114.18	0.00	961.90	0.00
D	8220-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	126,700.00	0.00	10,500.00	127,556.54	9,643.46	0.00
D	8220-DE-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	126,700.00	0.00	10,500.00	127,556.54	9,643.46	0.00
D	8220-DE-15901	Otras prestaciones	1,517,987.95	0.00	-185,513.84	1,324,714.77	7,759.34	0.00
D	8220-DE-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corrente)	1,517,987.95	0.00	-185,513.84	1,324,714.77	7,759.34	0.00
D	8220-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	64,992.20	0.00	-52,945.44	6,458.00	5,588.76	0.00
D	8220-DE-21101-1	-Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	64,992.20	0.00	-52,945.44	6,458.00	5,588.76	0.00
D	8220-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,250.00	0.00	9,818.74	27,068.74	0.00	0.00
D	8220-DE-21201-1	-Materiales y útiles de impresión y reproducción(17,250.00	0.00	9,818.74	27,068.74	0.00	0.00
D	8220-DE-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	79,684.00	0.00	-69,715.60	0.00	9,968.40	0.00
D	8220-DE-21401-1	-Materiales y útiles para el procesamiento en equ	79,684.00	0.00	-69,715.60	0.00	9,968.40	0.00
D	8220-DE-21601	Materiales 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.Corrente)	56,973.80	0.00	-5,817.22	51,156.58	0.00	0.00
D	8220-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	14,000.00	0.00	-13,440.67	559.33	-0.00	0.00
D	8220-DE-22104-1	-Productos alimenticios para el personal en las i	14,000.00	0.00	-13,440.67	559.33	-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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	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.Corrente)	360.00	0.00	-180.00	0.00	180.00	0.00
D	8220-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	69,900.00	0.00	-9,648.10	60,251.90	0.00	0.00
D	8220-DE-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	69,900.00	0.00	-9,648.10	60,251.90	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.Corrente)	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.Corrente)	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	354.01	354.01	0.00	0.00
D	8220-DE-29201-1	-Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	354.01	354.01	0.00	0.00
D	8220-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8220-DE-29601-1	-Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8220-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	192,664.00	0.00	-29,092.00	163,572.00	0.00	0.00
D	8220-DE-31101-1	-Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	192,664.00	0.00	-29,092.00	163,572.00	0.00	0.00
D	8220-DE-31301	Servicio de agua	102,613.00	0.00	36,031.00	138,644.00	0.00	0.00
D	8220-DE-31301-1	-Servicio de agua(G.Corrente)	102,613.00	0.00	36,031.00	138,644.00	0.00	0.00
D	8220-DE-31401	Servicio telefónico convencional	39,656.00	0.00	-9,171.02	30,484.98	-0.00	0.00
D	8220-DE-31401-1	-Servicio telefónico convencional(G.Corrente)	39,656.00	0.00	-9,171.02	30,484.98	-0.00	0.00
D	8220-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	190,959.00	0.00	-27,889.31	163,069.69	0.00	0.00
D	8220-DE-31701-1	-Servicios de conducción de señales analógicas y	190,959.00	0.00	-27,889.31	163,069.69	0.00	0.00
D	8220-DE-31902	Contratación de otros servicios	13,800.00	0.00	25,450.79	39,250.79	0.00	0.00
D	8220-DE-31902-1	-Contratación de otros servicios(G.Corrente)	13,800.00	0.00	25,450.79	39,250.79	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	-54,600.00	10,400.00	0.00	0.00
D	8220-DE-32701-1	-Patentes, regalías y otros(G.Corrente)	65,000.00	0.00	-54,600.00	10,400.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	117,724.68	117,724.68	0.00	0.00
D	8220-DE-33101-1	-Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	117,724.68	117,724.68	0.00	0.00
D	8220-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	58,067.27	58,067.27	0.00	0.00
D	8220-DE-33104-1	-Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	58,067.27	58,067.27	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.Corrente)	137,800.00	0.00	-137,800.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicas	0.00	0.00	207,500.00	207,500.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33401-1	-Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	207,500.00	207,500.00	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.Corrente)	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	-7,697.28	4,302.72	0.00	0.00
D	8220-DE-33603-1	-Impresión de documentos oficiales para la presta	12,000.00	0.00	-7,697.28	4,302.72	0.00	0.00
D	8220-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33604-1	-Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	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.Corrente)	17,065.89	0.00	-17,065.89	0.00	0.00	0.00
D	8220-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	38,791.92	38,791.92	0.00	0.00
D	8220-DE-34103-1	-Gastos financieros(G.Corrente)	0.00	0.00	38,791.92	38,791.92	0.00	0.00
D	8220-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	88,057.24	88,057.24	0.00	0.00
D	8220-DE-35101-1	-Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	88,057.24	88,057.24	0.00	0.00
D	8220-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	2,038.88	2,038.88	0.00	0.00
D	8220-DE-35301-1	-Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	2,038.88	2,038.88	0.00	0.00
D	8220-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	26,947.00	0.00	-14,137.05	12,809.95	0.00	0.00
D	8220-DE-35501-1	-Reparación, mantenimiento y conservación de equi	26,947.00	0.00	-14,137.05	12,809.95	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.Corrente)	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	3,480.00	0.00	-3,427.00	53.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	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 púb	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37501	Viajéticos nacionales	18,876.00	0.00	-3,775.02	15,100.98	0.00	0.00
D	8220-DE-37501-1	-Viajéticos nacionales(G.Corrente)	18,876.00	0.00	-3,775.02	15,100.98	0.00	0.00
D	8220-DE-38201	Gastos de orden social	16,440.00	0.00	-16,440.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DE-38201-1	-Gastos de orden social(G.Corrente)	16,440.00	0.00	-16,440.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
D	8220-DE-38301-1	-Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	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.Corrente)	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-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	131,179.07	0.00	-29,592.01	101,587.06	0.00	0.00
D	8220-DE-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	131,179.07	0.00	-29,592.01	101,587.06	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.Corrente)	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-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	-540,209.46	2,241,926.19	105,867.00	0.00
D	8220-DP-11301	Sueldos base	822,233.95	0.00	-153,882.23	668,351.72	-0.00	0.00
D	8220-DP-11301-1	-Sueldos base(G.Corrente)	822,233.95	0.00	-153,882.23	668,351.72	-0.00	0.00
D	8220-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	1,015,472.92	0.00	-105,398.96	910,073.96	-0.00	0.00
D	8220-DP-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,015,472.92	0.00	-105,398.96	910,073.96	-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.Corrente)	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	35,865.37	29,251.50	6,613.87	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre 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	35,865.37	29,251.50	6,613.87	0.00
D	8220-DP-14103	Aportaciones al IMSS	175,218.59	0.00	-24,729.69	150,488.90	0.00	0.00
D	8220-DP-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	175,218.59	0.00	-24,729.69	150,488.90	0.00	0.00
D	8220-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	81,039.47	81,039.47	-0.00	0.00
D	8220-DP-14105-1	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	81,039.47	81,039.47	-0.00	0.00
D	8220-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	82,604.96	82,604.96	-0.00	0.00
D	8220-DP-14202-1	-Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	82,604.96	82,604.96	-0.00	0.00
D	8220-DP-14203	Aportaciones para vivienda	212,198.87	0.00	-172,311.49	0.00	39,887.38	0.00
D	8220-DP-14203-1	-Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	212,198.87	0.00	-172,311.49	0.00	39,887.38	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	-95,694.42	232,705.38	0.00	0.00
D	8220-DP-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corrente)	328,399.80	0.00	-95,694.42	232,705.38	0.00	0.00
D	8220-DP-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	95,594.75	0.00	-46,715.40	34.60	48,844.75	0.00
D	8220-DP-21201-1	-Materiales y útiles de impresión y reproducción(95,594.75	0.00	-46,715.40	34.60	48,844.75	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.Corrente)	336.00	0.00	-336.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	82,125.00	0.00	-70,650.32	2,349.68	9,125.00	0.00
D	8220-DP-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	82,125.00	0.00	-70,650.32	2,349.68	9,125.00	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.Corrente)	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.Corrente)	316.33	0.00	-135.34	180.99	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.Corrente)	3,660.00	0.00	-3,660.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8220-DP-37204-1	-Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8220-DP-37501	Viáticos nacionales	13,967.00	0.00	-8,063.00	5,904.00	0.00	0.00
D	8220-DP-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corrente)	13,967.00	0.00	-8,063.00	5,904.00	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.Corrente)	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	-3,430.70	0.00	1,396.00	0.00
D	8220-DP-39206-1	-Otros impuestos(G.Corrente)	4,826.70	0.00	-3,430.70	0.00	1,396.00	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	-15,015.74	30,251.37	0.00	0.00
D	8220-DP-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	45,267.11	0.00	-15,015.74	30,251.37	0.00	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.Corrente)	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	615,171.99	1,067,965.89	983,691.80	0.00
D	8220-OR-11301	Sueldos base	168,981.26	0.00	18,106.20	97,264.86	89,822.60	0.00
D	8220-OR-11301-1	-Sueldos base(G.Corrente)	168,981.26	0.00	18,106.20	97,264.86	89,822.60	0.00
D	8220-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	845,657.80	0.00	-72,420.17	761,092.02	12,145.61	0.00
D	8220-OR-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	845,657.80	0.00	-72,420.17	761,092.02	12,145.61	0.00
D	8220-OR-13201	Prima vacacional	11,015.77	0.00	2,238.60	10,968.25	2,286.12	0.00
D	8220-OR-13201-1	-Prima vacacional(G.Corrente)	11,015.77	0.00	2,238.60	10,968.25	2,286.12	0.00
D	8220-OR-14103	Aportaciones al IMSS	45,975.25	0.00	8,318.09	52,590.19	1,703.15	0.00
D	8220-OR-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	45,975.25	0.00	8,318.09	52,590.19	1,703.15	0.00
D	8220-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	35,000.37	32,315.69	2,684.68	0.00
D	8220-OR-14105-1	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	35,000.37	32,315.69	2,684.68	0.00
D	8220-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	30,689.42	29,021.91	1,667.51	0.00
D	8220-OR-14202-1	-Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	30,689.42	29,021.91	1,667.51	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-OR-14203	Aportaciones para vivienda	64,239.11	0.00	-30,542.95	0.00	33,696.16	0.00
D	8220-OR-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	64,239.11	0.00	-30,542.95	0.00	33,696.16	0.00
D	8220-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	11,700.00	0.00	2,400.00	8,543.90	5,556.10	0.00
D	8220-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	11,700.00	0.00	2,400.00	8,543.90	5,556.10	0.00
D	8220-OR-15901	Otras prestaciones	44,153.24	0.00	-2,962.92	32,104.72	9,085.50	0.00
D	8220-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	44,153.24	0.00	-2,962.92	32,104.72	9,085.50	0.00
D	8220-OR-21101	Materiales y útiles de oficina	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
D	8220-OR-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
D	8220-OR-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00
D	8220-OR-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las I	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00
D	8220-OR-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32	0.00
D	8220-OR-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32	0.00
D	8220-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	65,000.00	0.00	0.00	10,680.50	54,319.50	0.00
D	8220-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	65,000.00	0.00	0.00	10,680.50	54,319.50	0.00
D	8220-OR-27101	Vestuario y uniformes	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00
D	8220-OR-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00
D	8220-OR-31801	Servicio postal	10,881.50	0.00	45,063.90	0.00	55,945.40	0.00
D	8220-OR-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	10,881.50	0.00	45,063.90	0.00	55,945.40	0.00
D	8220-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	75.01	75.01	-0.00	0.00
D	8220-OR-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	75.01	75.01	-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.Corriente)	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	62,380.00	0.00	76,582.00	0.00
D	8220-OR-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	14,202.00	0.00	62,380.00	0.00	76,582.00	0.00
D	8220-OR-37501	Viáticos nacionales	60,763.00	0.00	67,078.99	2,918.00	124,923.99	0.00
D	8220-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	60,763.00	0.00	67,078.99	2,918.00	124,923.99	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.Corriente)	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	439,255.00	0.00	466,074.00	0.00
D	8220-OR-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	26,819.00	0.00	439,255.00	0.00	466,074.00	0.00
D	8220-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00
D	8220-OR-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00
D	8220-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	27,309.45	0.00	1,111.10	15,706.49	12,714.06	0.00
D	8220-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	27,309.45	0.00	1,111.10	15,706.49	12,714.06	0.00
D	8220-OR-39901	Otros servicios	24,248.00	0.00	-5,303.00	0.00	18,945.00	0.00
D	8220-OR-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	24,248.00	0.00	-5,303.00	0.00	18,945.00	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	15,826,064.28	18,456,501.18	0.00	2,630,436.90
A	8230-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	10,585,973.85	13,043,305.95	0.00	2,457,332.11
A	8230-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,697,008.32	1,939,414.62	0.00	242,406.30
A	8230-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	1,697,008.32	1,939,414.62	0.00	242,406.30
A	8230-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	2,022,913.12	1,728,064.74	0.00	-294,848.38
A	8230-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	2,022,913.12	1,728,064.74	0.00	-294,848.38
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.Corriente)	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.Corrie	0.00	0.00	0.00	51,717.75	0.00	51,717.75
A	8230-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	203,027.24	204,613.21	0.00	1,585.97
A	8230-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	203,027.24	204,613.21	0.00	1,585.97
A	8230-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	122,355.26	761,940.81	0.00	639,585.55
A	8230-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	122,355.26	761,940.81	0.00	639,585.55
A	8230-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	114,008.86	740,001.48	0.00	625,992.62
A	8230-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	114,008.86	740,001.48	0.00	625,992.62
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.Corriente)	0.00	0.00	1,542,427.83	100,579.58	0.00	-1,441,848.25



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	1,020.80	78,216.54	0.00	77,195.74
A	8230-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	1,020.80	78,216.54	0.00	77,195.74
A	8230-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,932,554.78	2,037,411.09	0.00	104,856.31
A	8230-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,932,554.78	2,037,411.09	0.00	104,856.31
A	8230-DA-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	20,540.00	0.00	0.00	-20,540.00
A	8230-DA-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	0.00	20,540.00	0.00	0.00	-20,540.00
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.Corriente)	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	15,249.08	0.00	-178,565.60
A	8230-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	194,814.68	15,249.08	0.00	-178,565.60
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.Corriente)	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.Corriente)	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	235.00	0.00	-239.76
A	8230-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	474.76	235.00	0.00	-239.76
A	8230-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	58.00	13,081.32	0.00	13,023.32
A	8230-DA-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	58.00	13,081.32	0.00	13,023.32
A	8230-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52
A	8230-DA-32302-1	--Arrendamiento de mobiliario(G.Corriente)	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.Corriente)	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	13,869.61	0.00	13,869.61
A	8230-DA-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	0.00	13,869.61	0.00	13,869.61
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.Corriente)	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	0.00	0.00	-0.80
A	8230-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	-0.80
A	8230-DA-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	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-DA-33903-1	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	11,288.00	0.00	11,288.00
A	8230-DA-34701-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	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	0.00	0.00	-1,727.00
A	8230-DA-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00	-1,727.00
A	8230-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
A	8230-DA-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
A	8230-DA-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	-3,950.00
A	8230-DA-35801-1	--Servicios de lavandería, limpieza e higiene(G.Co	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	-3,950.00
A	8230-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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.Corriente)	0.00	0.00	0.00	32,235.34	0.00	32,235.34



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	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 públi	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	54,364.52	0.00	-12,550.00
A	8230-DA-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	66,914.52	54,364.52	0.00	-12,550.00
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	18,064.82	0.00	-30,292.00
A	8230-DA-38201-1	-Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	48,356.82	18,064.82	0.00	-30,292.00
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	14,382.00	0.00	14,382.00
A	8230-DA-39207-1	-Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	14,382.00	0.00	14,382.00
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	233,778.67	0.00	11,546.59
A	8230-DA-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	222,232.08	233,778.67	0.00	11,546.59
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	541,431.77	0.00	516,130.20
A	8230-DA-43901-1	-Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	25,301.57	541,431.77	0.00	516,130.20
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 artísticas y culturales	0.00	0.00	0.00	1,178.52	0.00	1,178.52
A	8230-DA-51301-2	-Bienes artísticas 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	3,842,803.40	3,940,945.66	0.00	98,142.26
A	8230-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	562,701.61	514,013.06	0.00	-48,688.55
A	8230-DE-11301-1	-Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	562,701.61	514,013.06	0.00	-48,688.55
A	8230-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	316,059.50	277,567.99	0.00	-38,491.51
A	8230-DE-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	316,059.50	277,567.99	0.00	-38,491.51
A	8230-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	50,000.00	50,028.67	0.00	28.67
A	8230-DE-13201-1	-Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	50,000.00	50,028.67	0.00	28.67
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.Carrie	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	113,330.54	74,782.57	0.00	-38,547.97
A	8230-DE-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	113,330.54	74,782.57	0.00	-38,547.97
A	8230-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	45,299.62	278,589.46	0.00	233,289.84
A	8230-DE-14105-1	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	45,299.62	278,589.46	0.00	233,289.84
A	8230-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	52,591.38	287,396.41	0.00	234,805.03



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DE-14202-1	-Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	52,591.38	287,396.41	0.00	234,805.03
A	8230-DE-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	577,114.18	0.00	0.00	-577,114.18
A	8230-DE-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	577,114.18	0.00	0.00	-577,114.18
A	8230-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	22,400.00	32,900.00	0.00	10,500.00
A	8230-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	22,400.00	32,900.00	0.00	10,500.00
A	8230-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	474,301.17	288,787.33	0.00	-185,513.84
A	8230-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	474,301.17	288,787.33	0.00	-185,513.84
A	8230-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	52,945.44	0.00	0.00	-52,945.44
A	8230-DE-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	0.00	0.00	52,945.44	0.00	0.00	-52,945.44
A	8230-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	14,010.00	23,828.74	0.00	9,818.74
A	8230-DE-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	0.00	14,010.00	23,828.74	0.00	9,818.74
A	8230-DE-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	0.00	69,715.60	0.00	0.00	-69,715.60
A	8230-DE-21401-1	--Materiales y útiles para el procesamiento en equ	0.00	0.00	69,715.60	0.00	0.00	-69,715.60
A	8230-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	31,541.00	25,823.78	0.00	-5,817.22
A	8230-DE-21601-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	31,541.00	25,823.78	0.00	-5,817.22
A	8230-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	14,000.00	559.33	0.00	-13,440.67
A	8230-DE-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las l	0.00	0.00	14,000.00	559.33	0.00	-13,440.67
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.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	-180.00
A	8230-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	40,088.58	30,440.48	0.00	-9,648.10
A	8230-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	40,088.58	30,440.48	0.00	-9,648.10
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.Corriente)	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.Corriente)	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	354.01	0.00	354.01
A	8230-DE-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	0.00	354.01	0.00	354.01
A	8230-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00
A	8230-DE-29601-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00
A	8230-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	44,455.00	15,363.00	0.00	-29,092.00
A	8230-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	44,455.00	15,363.00	0.00	-29,092.00
A	8230-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	36,031.00	0.00	36,031.00
A	8230-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	36,031.00	0.00	36,031.00
A	8230-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	9,171.02	0.00	0.00	-9,171.02
A	8230-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	9,171.02	0.00	0.00	-9,171.02
A	8230-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	43,761.27	15,871.96	0.00	-27,889.31
A	8230-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	43,761.27	15,871.96	0.00	-27,889.31
A	8230-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	0.00	25,450.79	0.00	25,450.79
A	8230-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	25,450.79	0.00	25,450.79
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 otras	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	-54,600.00
A	8230-DE-32701-1	--Patentes, regalías y otras(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	117,724.68	0.00	117,724.68
A	8230-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	0.00	117,724.68	0.00	117,724.68
A	8230-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	0.00	58,067.27	0.00	58,067.27
A	8230-DE-33104-1	--Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	0.00	58,067.27	0.00	58,067.27
A	8230-DE-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdic	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.Corrente)	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	207,500.00	0.00	207,500.00
A	8230-DE-33401-1	-Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	207,500.00	0.00	207,500.00
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.Corrente)	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	0.00	0.00	-7,697.28
A	8230-DE-33603-1	-Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	7,697.28	0.00	0.00	-7,697.28
A	8230-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
A	8230-DE-33604-1	-Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
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.Corrente)	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	38,791.92	0.00	38,791.92
A	8230-DE-34103-1	-Gastos financieros(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	38,791.92	0.00	38,791.92
A	8230-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	0.00	88,057.24	0.00	88,057.24
A	8230-DE-35101-1	-Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	0.00	88,057.24	0.00	88,057.24
A	8230-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	0.00	2,038.88	0.00	2,038.88
A	8230-DE-35301-1	-Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	0.00	2,038.88	0.00	2,038.88
A	8230-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equip	0.00	0.00	14,137.05	0.00	0.00	-14,137.05
A	8230-DE-35501-1	-Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	14,137.05	0.00	0.00	-14,137.05
A	8230-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	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.Corrente)	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.Corrente)	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	0.00	0.00	-3,775.02
A	8230-DE-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	3,775.02	0.00	0.00	-3,775.02
A	8230-DE-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	-16,440.00
A	8230-DE-38201-1	-Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00	-16,440.00
A	8230-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
A	8230-DE-38301-1	-Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
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	776,488.00	848,147.94	0.00	71,659.94
A	8230-DE-39501-1	-Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	776,488.00	848,147.94	0.00	71,659.94
A	8230-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	70,522.60	40,930.59	0.00	-29,592.01
A	8230-DE-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	70,522.60	40,930.59	0.00	-29,592.01
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-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	1,176,753.49	636,544.03	0.00	-540,209.46
A	8230-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	299,875.98	145,993.75	0.00	-153,882.23
A	8230-DP-11301-1	-Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	299,875.98	145,993.75	0.00	-153,882.23
A	8230-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	267,118.31	161,719.35	0.00	-105,398.96
A	8230-DP-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	267,118.31	161,719.35	0.00	-105,398.96
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DP-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	22,637.63	58,503.00	0.00	35,865.37
A	8230-DP-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corr	0.00	0.00	22,637.63	58,503.00	0.00	35,865.37
A	8230-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	39,649.63	14,919.94	0.00	-24,729.69
A	8230-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corr	0.00	0.00	39,649.63	14,919.94	0.00	-24,729.69
A	8230-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	17,116.20	98,155.67	0.00	81,039.47
A	8230-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	17,116.20	98,155.67	0.00	81,039.47
A	8230-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	17,009.95	99,614.91	0.00	82,604.96
A	8230-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corr	0.00	0.00	17,009.95	99,614.91	0.00	82,604.96
A	8230-DP-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	192,255.18	19,943.69	0.00	-172,311.49
A	8230-DP-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corr	0.00	0.00	192,255.18	19,943.69	0.00	-172,311.49
A	8230-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	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	0.00	0.00	-95,694.42
A	8230-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corr	0.00	0.00	95,694.42	0.00	0.00	-95,694.42
A	8230-DP-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	46,715.40	0.00	0.00	-46,715.40
A	8230-DP-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	0.00	46,715.40	0.00	0.00	-46,715.40
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.Corr	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	-336.00
A	8230-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	70,650.32	0.00	0.00	-70,650.32
A	8230-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	70,650.32	0.00	0.00	-70,650.32
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.Corr	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.Corr	0.00	0.00	316.33	180.99	0.00	-135.34
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.Corr	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	0.00	0.00	-8,063.00
A	8230-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corr	0.00	0.00	8,063.00	0.00	0.00	-8,063.00
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.Corr	0.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00
A	8230-DP-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	3,430.70	0.00	0.00	-3,430.70
A	8230-DP-39206-1	--Otros impuestos(G.Corr	0.00	0.00	3,430.70	0.00	0.00	-3,430.70
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	15,051.76	0.00	-15,015.74
A	8230-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corr	0.00	0.00	30,067.50	15,051.76	0.00	-15,015.74
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.Corr	0.00	0.00	10,103.27	0.00	0.00	-10,103.27
A	8230-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	220,533.54	835,705.53	0.00	615,171.99
A	8230-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	0.00	18,106.20	0.00	18,106.20
A	8230-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corr	0.00	0.00	0.00	18,106.20	0.00	18,106.20
A	8230-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	128,735.15	56,314.98	0.00	-72,420.17
A	8230-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corr	0.00	0.00	128,735.15	56,314.98	0.00	-72,420.17
A	8230-OR-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	8,729.65	10,968.25	0.00	2,238.60
A	8230-OR-13201-1	--Prima vacacional(G.Corr	0.00	0.00	8,729.65	10,968.25	0.00	2,238.60
A	8230-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	0.00	8,318.09	0.00	8,318.09
A	8230-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corr	0.00	0.00	0.00	8,318.09	0.00	8,318.09
A	8230-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	4,027.03	39,027.40	0.00	35,000.37
A	8230-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	4,027.03	39,027.40	0.00	35,000.37
A	8230-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	5,002.53	35,691.95	0.00	30,689.42



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-OR-14202-1	-Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	5,002.53	35,691.95	0.00	30,689.42
A	8230-OR-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	30,542.95	0.00	0.00	-30,542.95
A	8230-OR-14203-1	-Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	30,542.95	0.00	0.00	-30,542.95
A	8230-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
A	8230-OR-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
A	8230-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	7,036.88	4,073.96	0.00	-2,962.92
A	8230-OR-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	7,036.88	4,073.96	0.00	-2,962.92
A	8230-OR-31801	Servicio postal	0.00	0.00	2,436.00	47,499.90	0.00	45,063.90
A	8230-OR-31801-1	-Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	2,436.00	47,499.90	0.00	45,063.90
A	8230-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,020.80	1,095.81	0.00	75.01
A	8230-OR-33602-1	-Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,020.80	1,095.81	0.00	75.01
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.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35
A	8230-OR-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	10,374.00	72,754.00	0.00	62,380.00
A	8230-OR-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	10,374.00	72,754.00	0.00	62,380.00
A	8230-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	8,921.01	76,000.00	0.00	67,078.99
A	8230-OR-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	8,921.01	76,000.00	0.00	67,078.99
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.Corriente)	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	7,245.00	446,500.00	0.00	439,255.00
A	8230-OR-39206-1	-Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	0.00	7,245.00	446,500.00	0.00	439,255.00
A	8230-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	4,618.00	0.00	4,618.00
A	8230-OR-39207-1	-Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	4,618.00	0.00	4,618.00
A	8230-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	1,159.54	2,270.64	0.00	1,111.10
A	8230-OR-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	1,159.54	2,270.64	0.00	1,111.10
A	8230-OR-39901	Otros servicios	0.00	0.00	5,303.00	0.00	0.00	-5,303.00
A	8230-OR-39901-1	-Otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,303.00	0.00	0.00	-5,303.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	34,412,381.06	34,412,381.06	0.00	0.00
D	8240-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	22,146,313.80	22,146,313.80	0.00	0.00
D	8240-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	6,898,005.13	6,898,005.13	0.00	0.00
D	8240-DA-11301-1	-Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	6,898,005.13	6,898,005.13	0.00	0.00
D	8240-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,194,639.76	4,194,639.76	0.00	0.00
D	8240-DA-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	4,194,639.76	4,194,639.76	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.Corriente)	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8240-DA-13202	Aguinaldo 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	-Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8240-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	1,357,369.97	1,357,369.97	0.00	0.00
D	8240-DA-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,357,369.97	1,357,369.97	0.00	0.00
D	8240-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	639,585.55	639,585.55	0.00	0.00
D	8240-DA-14105-1	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	639,585.55	639,585.55	0.00	0.00
D	8240-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	625,992.62	625,992.62	0.00	0.00
D	8240-DA-14202-1	-Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	625,992.62	625,992.62	0.00	0.00
D	8240-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	276,763.74	276,763.74	0.00	0.00
D	8240-DA-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	276,763.74	276,763.74	0.00	0.00
D	8240-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	4,259,663.57	4,259,663.57	0.00	0.00
D	8240-DA-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	4,259,663.57	4,259,663.57	0.00	0.00
D	8240-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	92,504.00	92,504.00	0.00	0.00
D	8240-DA-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	92,504.00	92,504.00	0.00	0.00
D	8240-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8240-DA-29201-1	-Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8240-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8240-DA-29401-1	-Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8240-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DA-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8240-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8240-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes Inform	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8240-DA-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8240-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8240-DA-32302-1	--Arrendamiento de mobiliario(G.Corriente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8240-DA-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.Corriente)	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	13,869.61	13,869.61	0.00	0.00
D	8240-DA-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	13,869.61	13,869.61	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.Corriente)	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	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8240-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8240-DA-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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33903-1	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	11,288.00	11,288.00	0.00	0.00
D	8240-DA-34701-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	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	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8240-DA-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8240-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8240-DA-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8240-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,500.00	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.Corriente)	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.Corriente)	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8240-DA-37202-1	--Pasajes terrestres internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8240-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públi	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-37205	Pasajes terrestres internacionales para servidores	0.00	0.00	619.80	619.80	0.00	0.00
D	8240-DA-37205-1	--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	99,045.00	99,045.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	99,045.00	99,045.00	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.Corriente)	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.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	28,708.00	28,708.00	0.00	0.00
D	8240-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	28,708.00	28,708.00	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.Corriente)	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.Corriente)	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	14,382.00	14,382.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	14,382.00	14,382.00	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.Corriente)	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	323,669.65	323,669.65	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre 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	323,669.65	323,669.65	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	516,130.20	516,130.20	0.00	0.00
D	8240-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	516,130.20	516,130.20	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	8,956,175.18	8,956,175.18	0.00	0.00
D	8240-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	2,702,663.89	2,702,663.89	0.00	0.00
D	8240-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	2,702,663.89	2,702,663.89	0.00	0.00
D	8240-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,809,521.10	1,809,521.10	0.00	0.00
D	8240-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	1,809,521.10	1,809,521.10	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	Aguiñaldo 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	--Aguiñaldo 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	526,031.99	526,031.99	0.00	0.00
D	8240-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	526,031.99	526,031.99	0.00	0.00
D	8240-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	233,289.84	233,289.84	0.00	0.00
D	8240-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	233,289.84	233,289.84	0.00	0.00
D	8240-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	234,805.03	234,805.03	0.00	0.00
D	8240-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	234,805.03	234,805.03	0.00	0.00
D	8240-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	127,556.54	127,556.54	0.00	0.00
D	8240-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	127,556.54	127,556.54	0.00	0.00
D	8240-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,324,714.77	1,324,714.77	0.00	0.00
D	8240-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,324,714.77	1,324,714.77	0.00	0.00
D	8240-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,458.00	6,458.00	0.00	0.00
D	8240-DE-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	0.00	0.00	6,458.00	6,458.00	0.00	0.00
D	8240-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	27,068.74	27,068.74	0.00	0.00
D	8240-DE-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	0.00	27,068.74	27,068.74	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-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	559.33	559.33	0.00	0.00
D	8240-DE-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	559.33	559.33	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
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	60,251.90	60,251.90	0.00	0.00
D	8240-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	60,251.90	60,251.90	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	354.01	354.01	0.00	0.00
D	8240-DE-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	354.01	354.01	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8240-DE-29601-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	163,572.00	163,572.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	163,572.00	163,572.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	138,644.00	138,644.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	138,644.00	138,644.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	30,484.98	30,484.98	0.00	0.00
D	8240-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	30,484.98	30,484.98	0.00	0.00
D	8240-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	163,069.69	163,069.69	0.00	0.00
D	8240-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	163,069.69	163,069.69	0.00	0.00
D	8240-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	39,250.79	39,250.79	0.00	0.00
D	8240-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	39,250.79	39,250.79	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 otras(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	117,724.68	117,724.68	0.00	0.00
D	8240-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	117,724.68	117,724.68	0.00	0.00
D	8240-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	58,067.27	58,067.27	0.00	0.00
D	8240-DE-33104-1	--Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	58,067.27	58,067.27	0.00	0.00
D	8240-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	207,500.00	207,500.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(0.00	0.00	207,500.00	207,500.00	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 prestaci	0.00	0.00	4,302.72	4,302.72	0.00	0.00
D	8240-DE-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	4,302.72	4,302.72	0.00	0.00
D	8240-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33604-1	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
D	8240-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	38,791.92	38,791.92	0.00	0.00
D	8240-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	38,791.92	38,791.92	0.00	0.00
D	8240-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	88,057.24	88,057.24	0.00	0.00
D	8240-DE-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	88,057.24	88,057.24	0.00	0.00
D	8240-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	2,038.88	2,038.88	0.00	0.00
D	8240-DE-35301-1	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	2,038.88	2,038.88	0.00	0.00
D	8240-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equip	0.00	0.00	12,809.95	12,809.95	0.00	0.00
D	8240-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	12,809.95	12,809.95	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
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 pú	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	15,100.98	15,100.98	0.00	0.00
D	8240-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	15,100.98	15,100.98	0.00	0.00
D	8240-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
D	8240-DE-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	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.Corriente)	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-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	101,587.06	101,587.06	0.00	0.00
D	8240-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	101,587.06	101,587.06	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2,241,926.19	2,241,926.19	0.00	0.00
D	8240-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	668,351.72	668,351.72	0.00	0.00
D	8240-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	668,351.72	668,351.72	0.00	0.00
D	8240-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	910,073.96	910,073.96	0.00	0.00
D	8240-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	910,073.96	910,073.96	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.Corriente)	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	150,488.90	150,488.90	0.00	0.00
D	8240-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	150,488.90	150,488.90	0.00	0.00
D	8240-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	81,039.47	81,039.47	0.00	0.00
D	8240-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	81,039.47	81,039.47	0.00	0.00
D	8240-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	82,604.96	82,604.96	0.00	0.00
D	8240-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	82,604.96	82,604.96	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	232,705.38	232,705.38	0.00	0.00
D	8240-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	232,705.38	232,705.38	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-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
D	8240-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	180.99	180.99	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 públ	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8240-DP-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8240-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	5,904.00	5,904.00	0.00	0.00
D	8240-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	5,904.00	5,904.00	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	30,251.37	30,251.37	0.00	0.00
D	8240-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	30,251.37	30,251.37	0.00	0.00
D	8240-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	1,067,965.89	1,067,965.89	0.00	0.00
D	8240-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	97,264.86	97,264.86	0.00	0.00
D	8240-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	97,264.86	97,264.86	0.00	0.00
D	8240-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	761,092.02	761,092.02	0.00	0.00
D	8240-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	761,092.02	761,092.02	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	52,590.19	52,590.19	0.00	0.00
D	8240-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	52,590.19	52,590.19	0.00	0.00
D	8240-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	32,315.69	32,315.69	0.00	0.00
D	8240-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	32,315.69	32,315.69	0.00	0.00
D	8240-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	29,021.91	29,021.91	0.00	0.00
D	8240-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	29,021.91	29,021.91	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	32,104.72	32,104.72	0.00	0.00
D	8240-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	32,104.72	32,104.72	0.00	0.00
D	8240-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	10,680.50	10,680.50	0.00	0.00
D	8240-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	10,680.50	10,680.50	0.00	0.00
D	8240-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	75.01	75.01	0.00	0.00
D	8240-OR-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	75.01	75.01	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	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8240-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8240-OR-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	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00
D	8240-OR-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00
D	8240-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	15,706.49	15,706.49	0.00	0.00
D	8240-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	15,706.49	15,706.49	0.00	0.00
D	8250	PRESUUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	34,412,381.06	34,412,381.06	-0.00	0.00
D	8250-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	22,146,313.80	22,146,313.80	0.00	0.00
D	8250-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	6,898,005.13	6,898,005.13	0.00	0.00
D	8250-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	6,898,005.13	6,898,005.13	0.00	0.00
D	8250-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,194,639.76	4,194,639.76	0.00	0.00
D	8250-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	4,194,639.76	4,194,639.76	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.Corriente)	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.Corrie	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	1,357,369.97	1,357,369.97	0.00	0.00
D	8250-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,357,369.97	1,357,369.97	0.00	0.00
D	8250-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	639,585.55	639,585.55	0.00	0.00
D	8250-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	639,585.55	639,585.55	0.00	0.00
D	8250-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	625,992.62	625,992.62	0.00	0.00
D	8250-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	625,992.62	625,992.62	0.00	0.00
D	8250-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	276,763.74	276,763.74	0.00	0.00
D	8250-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	276,763.74	276,763.74	0.00	0.00
D	8250-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	4,259,663.57	4,259,663.57	0.00	0.00
D	8250-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	4,259,663.57	4,259,663.57	0.00	0.00
D	8250-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	92,504.00	92,504.00	0.00	0.00
D	8250-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	92,504.00	92,504.00	0.00	0.00
D	8250-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8250-DA-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8250-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8250-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8250-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8250-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8250-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8250-DA-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8250-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8250-DA-32302-1	--Arrendamiento de mobiliario(G.Corriente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8250-DA-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.Corriente)	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	13,869.61	13,869.61	0.00	0.00
D	8250-DA-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	13,869.61	13,869.61	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.Corriente)	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	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8250-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8250-DA-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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33903-1	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	11,288.00	11,288.00	0.00	0.00
D	8250-DA-34701-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	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	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8250-DA-35101-1	--Mantenimiento y conservación de Inmuebles para l	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8250-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8250-DA-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8250-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,500.00	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 aéreas internacionales	0.00	0.00	32,235.34	32,235.34	0.00	0.00
D	8250-DA-37102-1	--Pasajes aéreas internacionales(G.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	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	99,045.00	99,045.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	99,045.00	99,045.00	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.Corriente)	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.Corriente)	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	28,708.00	28,708.00	0.00	0.00
D	8250-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	28,708.00	28,708.00	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.Corriente)	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.Corriente)	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	14,382.00	14,382.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	14,382.00	14,382.00	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.Corriente)	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	323,669.65	323,669.65	0.00	0.00
D	8250-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	323,669.65	323,669.65	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.Corriente)	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	516,130.20	516,130.20	0.00	0.00
D	8250-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	516,130.20	516,130.20	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8,956,175.18	8,956,175.18	-0.00	0.00
D	8250-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	2,702,663.89	2,702,663.89	0.00	0.00
D	8250-DE-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	2,702,663.89	2,702,663.89	0.00	0.00
D	8250-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,809,521.10	1,809,521.10	0.00	0.00
D	8250-DE-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	1,809,521.10	1,809,521.10	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.Corre	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	526,031.99	526,031.99	-0.00	0.00
D	8250-DE-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	526,031.99	526,031.99	-0.00	0.00
D	8250-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	233,289.84	233,289.84	0.00	0.00
D	8250-DE-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	233,289.84	233,289.84	0.00	0.00
D	8250-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	234,805.03	234,805.03	0.00	0.00
D	8250-DE-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	234,805.03	234,805.03	0.00	0.00
D	8250-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	127,556.54	127,556.54	0.00	0.00
D	8250-DE-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	127,556.54	127,556.54	0.00	0.00
D	8250-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,324,714.77	1,324,714.77	0.00	0.00
D	8250-DE-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	1,324,714.77	1,324,714.77	0.00	0.00
D	8250-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,458.00	6,458.00	0.00	0.00
D	8250-DE-21101-1	—Materiales y útiles de oficina(G.Corrente)	0.00	0.00	6,458.00	6,458.00	0.00	0.00
D	8250-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	27,068.74	27,068.74	0.00	0.00
D	8250-DE-21201-1	—Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	0.00	27,068.74	27,068.74	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-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	559.33	559.33	0.00	0.00
D	8250-DE-22104-1	—Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	559.33	559.33	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	60,251.90	60,251.90	0.00	0.00
D	8250-DE-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	0.00	0.00	60,251.90	60,251.90	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	354.01	354.01	0.00	0.00
D	8250-DE-29201-1	—Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	354.01	354.01	0.00	0.00
D	8250-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8250-DE-29601-1	—Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	163,572.00	163,572.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31101-1	—Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	163,572.00	163,572.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	138,644.00	138,644.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31301-1	—Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	138,644.00	138,644.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	30,484.98	30,484.98	0.00	0.00
D	8250-DE-31401-1	—Servicio telefónico convencional(G.Corrente)	0.00	0.00	30,484.98	30,484.98	0.00	0.00
D	8250-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	163,069.69	163,069.69	0.00	0.00
D	8250-DE-31701-1	—Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	163,069.69	163,069.69	0.00	0.00
D	8250-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	39,250.79	39,250.79	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DE-31902-1	—Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	39,250.79	39,250.79	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.Corriente)	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	117,724.68	117,724.68	0.00	0.00
D	8250-DE-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	117,724.68	117,724.68	0.00	0.00
D	8250-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	58,067.27	58,067.27	0.00	0.00
D	8250-DE-33104-1	—Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	58,067.27	58,067.27	0.00	0.00
D	8250-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	207,500.00	207,500.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33401-1	—Servicios de capacitación a servidores públicos(0.00	0.00	207,500.00	207,500.00	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.Corriente)	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	4,302.72	4,302.72	0.00	0.00
D	8250-DE-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	4,302.72	4,302.72	0.00	0.00
D	8250-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
D	8250-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	38,791.92	38,791.92	0.00	0.00
D	8250-DE-34103-1	—Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	38,791.92	38,791.92	0.00	0.00
D	8250-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	88,057.24	88,057.24	0.00	0.00
D	8250-DE-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	88,057.24	88,057.24	0.00	0.00
D	8250-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	2,038.88	2,038.88	0.00	0.00
D	8250-DE-35301-1	—Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	2,038.88	2,038.88	0.00	0.00
D	8250-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	0.00	0.00	12,809.95	12,809.95	0.00	0.00
D	8250-DE-35501-1	—Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	12,809.95	12,809.95	0.00	0.00
D	8250-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	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.Corriente)	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	15,100.98	15,100.98	0.00	0.00
D	8250-DE-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	15,100.98	15,100.98	0.00	0.00
D	8250-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
D	8250-DE-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	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.Corriente)	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-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	101,587.06	101,587.06	0.00	0.00
D	8250-DE-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	101,587.06	101,587.06	0.00	0.00
D	8250-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8250-DE-51501-2	—Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8250-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8250-DE-56601-2	—Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8250-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	2,241,926.19	2,241,926.19	0.00	0.00
D	8250-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	668,351.72	668,351.72	0.00	0.00
D	8250-DP-11301-1	—Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	668,351.72	668,351.72	0.00	0.00
D	8250-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	910,073.96	910,073.96	0.00	0.00
D	8250-DP-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	910,073.96	910,073.96	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.Corriente)	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	150,488.90	150,488.90	0.00	0.00
D	8250-DP-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	150,488.90	150,488.90	0.00	0.00
D	8250-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	81,039.47	81,039.47	0.00	0.00
D	8250-DP-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	81,039.47	81,039.47	0.00	0.00
D	8250-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	82,604.96	82,604.96	0.00	0.00
D	8250-DP-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	82,604.96	82,604.96	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	232,705.38	232,705.38	0.00	0.00
D	8250-DP-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	232,705.38	232,705.38	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-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	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-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	5,904.00	5,904.00	0.00	0.00
D	8250-DP-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	5,904.00	5,904.00	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	30,251.37	30,251.37	0.00	0.00
D	8250-DP-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	30,251.37	30,251.37	0.00	0.00
D	8250-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	1,067,965.89	1,067,965.89	0.00	0.00
D	8250-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	97,264.86	97,264.86	0.00	0.00
D	8250-OR-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	97,264.86	97,264.86	0.00	0.00
D	8250-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	761,092.02	761,092.02	0.00	0.00
D	8250-OR-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	761,092.02	761,092.02	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	52,590.19	52,590.19	0.00	0.00
D	8250-OR-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	52,590.19	52,590.19	0.00	0.00
D	8250-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	32,315.69	32,315.69	0.00	0.00
D	8250-OR-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	32,315.69	32,315.69	0.00	0.00
D	8250-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	29,021.91	29,021.91	0.00	0.00
D	8250-OR-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	29,021.91	29,021.91	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	32,104.72	32,104.72	0.00	0.00
D	8250-OR-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	32,104.72	32,104.72	0.00	0.00
D	8250-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	10,680.50	10,680.50	0.00	0.00
D	8250-OR-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	10,680.50	10,680.50	0.00	0.00
D	8250-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	75.01	75.01	0.00	0.00
D	8250-OR-33602-1	—Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	75.01	75.01	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	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8250-OR-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-OR-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corriente)	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	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00
D	8250-OR-39207-1	—Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00
D	8250-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	15,706.49	15,706.49	0.00	0.00
D	8250-OR-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	15,706.49	15,706.49	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	34,412,381.06	34,412,381.06	0.00	0.00
D	8260-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	22,146,313.80	22,146,313.80	0.00	0.00
D	8260-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	6,898,005.13	6,898,005.13	0.00	0.00
D	8260-DA-11301-1	—Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	6,898,005.13	6,898,005.13	0.00	0.00
D	8260-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,194,639.76	4,194,639.76	0.00	0.00
D	8260-DA-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	4,194,639.76	4,194,639.76	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.Corriente)	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8260-DA-13202	Aguinaldo 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	—Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corria	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	1,357,369.97	1,357,369.97	0.00	0.00
D	8260-DA-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,357,369.97	1,357,369.97	0.00	0.00
D	8260-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	639,585.55	639,585.55	0.00	0.00
D	8260-DA-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	639,585.55	639,585.55	0.00	0.00
D	8260-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	625,992.62	625,992.62	0.00	0.00
D	8260-DA-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	625,992.62	625,992.62	0.00	0.00
D	8260-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	276,763.74	276,763.74	0.00	0.00
D	8260-DA-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	276,763.74	276,763.74	0.00	0.00
D	8260-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	4,259,663.57	4,259,663.57	0.00	0.00
D	8260-DA-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	4,259,663.57	4,259,663.57	0.00	0.00
D	8260-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	92,504.00	92,504.00	0.00	0.00
D	8260-DA-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	92,504.00	92,504.00	0.00	0.00
D	8260-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8260-DA-29201-1	—Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8260-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8260-DA-29401-1	—Refacciones y accesorios para equipo de cómputo{	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8260-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-31301-1	—Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8260-DA-31801-1	—Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8260-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8260-DA-32301-1	—Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8260-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8260-DA-32302-1	—Arrendamiento de mobiliario(G.Corriente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8260-DA-32701	Patentes, regalías y otras	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-32701-1	—Patentes, regalías y otras(G.Corriente)	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	13,869.61	13,869.61	0.00	0.00
D	8260-DA-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	13,869.61	13,869.61	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.Corriente)	0.00	0.00	2,448.17	2,448.17	0.00	0.00
D	8260-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8260-DA-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8260-DA-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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-33903-1	—Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-34701	Fletes y manobras	0.00	0.00	11,288.00	11,288.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DA-34701-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	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	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8260-DA-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8260-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8260-DA-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8260-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,500.00	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.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8260-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	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	99,045.00	99,045.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	99,045.00	99,045.00	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.Corriente)	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.Corriente)	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	28,708.00	28,708.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	28,708.00	28,708.00	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.Corriente)	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.Corriente)	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	14,382.00	14,382.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	14,382.00	14,382.00	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
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	323,669.65	323,669.65	0.00	0.00
D	8260-DA-39801-1	--impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	323,669.65	323,669.65	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	516,130.20	516,130.20	0.00	0.00
D	8260-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	516,130.20	516,130.20	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	8,956,175.18	8,956,175.18	0.00	0.00
D	8260-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	2,702,663.89	2,702,663.89	0.00	0.00
D	8260-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	2,702,663.89	2,702,663.89	0.00	0.00
D	8260-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,809,521.10	1,809,521.10	0.00	0.00
D	8260-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	1,809,521.10	1,809,521.10	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.Corrte	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	526,031.99	526,031.99	0.00	0.00
D	8260-DE-14103-1	~Aportaciones al IMSS(G.Corrte)	0.00	0.00	526,031.99	526,031.99	0.00	0.00
D	8260-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	233,289.84	233,289.84	0.00	0.00
D	8260-DE-14105-1	~Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	233,289.84	233,289.84	0.00	0.00
D	8260-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	234,805.03	234,805.03	0.00	0.00
D	8260-DE-14202-1	~Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrte)	0.00	0.00	234,805.03	234,805.03	0.00	0.00
D	8260-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	127,556.54	127,556.54	0.00	0.00
D	8260-DE-15401-1	~Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	127,556.54	127,556.54	0.00	0.00
D	8260-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,324,714.77	1,324,714.77	0.00	0.00
D	8260-DE-15901-1	~Otras prestaciones(G.Corrte)	0.00	0.00	1,324,714.77	1,324,714.77	0.00	0.00
D	8260-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,458.00	6,458.00	0.00	0.00
D	8260-DE-21101-1	~Materiales y útiles de oficina(G.Corrte)	0.00	0.00	6,458.00	6,458.00	0.00	0.00
D	8260-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	27,068.74	27,068.74	0.00	0.00
D	8260-DE-21201-1	~Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	0.00	27,068.74	27,068.74	0.00	0.00
D	8260-DE-21501	Material de limpieza	0.00	0.00	51,156.58	51,156.58	0.00	0.00
D	8260-DE-21501-1	~Material de limpieza(G.Corrte)	0.00	0.00	51,156.58	51,156.58	0.00	0.00
D	8260-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	559.33	559.33	0.00	0.00
D	8260-DE-22104-1	~Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	559.33	559.33	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.Corrte)	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
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.Corrte)	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.Corrte)	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	60,251.90	60,251.90	0.00	0.00
D	8260-DE-26103-1	~Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	60,251.90	60,251.90	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.Corrte)	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	354.01	354.01	0.00	0.00
D	8260-DE-29201-1	~Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	354.01	354.01	0.00	0.00
D	8260-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8260-DE-29601-1	~Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	163,572.00	163,572.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31101-1	~Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	163,572.00	163,572.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	138,644.00	138,644.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31301-1	~Servicio de agua(G.Corrte)	0.00	0.00	138,644.00	138,644.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	30,484.98	30,484.98	0.00	0.00
D	8260-DE-31401-1	~Servicio telefónica convencional(G.Corrte)	0.00	0.00	30,484.98	30,484.98	0.00	0.00
D	8260-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	163,069.69	163,069.69	0.00	0.00
D	8260-DE-31701-1	~Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	163,069.69	163,069.69	0.00	0.00
D	8260-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	39,250.79	39,250.79	0.00	0.00
D	8260-DE-31902-1	~Contratación de otros servicios(G.Corrte)	0.00	0.00	39,250.79	39,250.79	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.Corrte)	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	117,724.68	117,724.68	0.00	0.00
D	8260-DE-33101-1	~Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	117,724.68	117,724.68	0.00	0.00
D	8260-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	58,067.27	58,067.27	0.00	0.00
D	8260-DE-33104-1	~Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	58,067.27	58,067.27	0.00	0.00
D	8260-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	207,500.00	207,500.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33401-1	~Servicios de capacitación a servidores públicos(0.00	0.00	207,500.00	207,500.00	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.Corrte)	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	4,302.72	4,302.72	0.00	0.00
D	8260-DE-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	4,302.72	4,302.72	0.00	0.00
D	8260-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
D	8260-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	38,791.92	38,791.92	0.00	0.00
D	8260-DE-34103-1	—Gastos financieros(G.Corrente)	0.00	0.00	38,791.92	38,791.92	0.00	0.00
D	8260-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	88,057.24	88,057.24	0.00	0.00
D	8260-DE-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	88,057.24	88,057.24	0.00	0.00
D	8260-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	2,038.88	2,038.88	0.00	0.00
D	8260-DE-35301-1	—Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	2,038.88	2,038.88	0.00	0.00
D	8260-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	12,809.95	12,809.95	0.00	0.00
D	8260-DE-35501-1	—Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	12,809.95	12,809.95	0.00	0.00
D	8260-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	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.Corrente)	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.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	15,100.98	15,100.98	0.00	0.00
D	8260-DE-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	15,100.98	15,100.98	0.00	0.00
D	8260-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
D	8260-DE-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	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-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	101,587.06	101,587.06	0.00	0.00
D	8260-DE-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	101,587.06	101,587.06	0.00	0.00
D	8260-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8260-DE-51501-2	—Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8260-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8260-DE-56601-2	—Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8260-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	2,241,926.19	2,241,926.19	0.00	0.00
D	8260-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	668,351.72	668,351.72	0.00	0.00
D	8260-DP-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	668,351.72	668,351.72	0.00	0.00
D	8260-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	910,073.96	910,073.96	0.00	0.00
D	8260-DP-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	910,073.96	910,073.96	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	150,488.90	150,488.90	0.00	0.00
D	8260-DP-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	150,488.90	150,488.90	0.00	0.00
D	8260-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	81,039.47	81,039.47	0.00	0.00
D	8260-DP-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	81,039.47	81,039.47	0.00	0.00
D	8260-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	82,604.96	82,604.96	0.00	0.00
D	8260-DP-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	82,604.96	82,604.96	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	232,705.38	232,705.38	0.00	0.00
D	8260-DP-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	232,705.38	232,705.38	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Not.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	2,349.68	2,349.68	0.00	0.00
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-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 pú	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8260-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	5,904.00	5,904.00	0.00	0.00
D	8260-DP-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	5,904.00	5,904.00	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	30,251.37	30,251.37	0.00	0.00
D	8260-DP-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	30,251.37	30,251.37	0.00	0.00
D	8260-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	1,067,965.89	1,067,965.89	0.00	0.00
D	8260-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	97,264.86	97,264.86	0.00	0.00
D	8260-OR-11301-1	-Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	97,264.86	97,264.86	0.00	0.00
D	8260-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	761,092.02	761,092.02	0.00	0.00
D	8260-OR-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	761,092.02	761,092.02	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	52,590.19	52,590.19	0.00	0.00
D	8260-OR-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	52,590.19	52,590.19	0.00	0.00
D	8260-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	32,315.69	32,315.69	0.00	0.00
D	8260-OR-14105-1	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	32,315.69	32,315.69	0.00	0.00
D	8260-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	29,021.91	29,021.91	0.00	0.00
D	8260-OR-14202-1	-Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	29,021.91	29,021.91	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	32,104.72	32,104.72	0.00	0.00
D	8260-OR-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	32,104.72	32,104.72	0.00	0.00
D	8260-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	10,680.50	10,680.50	0.00	0.00
D	8260-OR-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	10,680.50	10,680.50	0.00	0.00
D	8260-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	75.01	75.01	0.00	0.00
D	8260-OR-33602-1	-Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	75.01	75.01	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	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8260-OR-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8260-OR-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	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00
D	8260-OR-39207-1	-Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00
D	8260-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	15,706.49	15,706.49	0.00	0.00
D	8260-OR-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	15,706.49	15,706.49	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	34,412,381.06	0.00	34,412,381.06	0.00
D	8270-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	22,146,313.80	0.00	22,146,313.80	0.00
D	8270-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	6,898,005.13	0.00	6,898,005.13	0.00
D	8270-DA-11301-1	-Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	6,898,005.13	0.00	6,898,005.13	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	4,194,639.76	0.00	4,194,639.76	0.00
D	8270-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	4,194,639.76	0.00	4,194,639.76	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.Corriente)	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.Corrie	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	1,357,369.97	0.00	1,357,369.97	0.00
D	8270-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,357,369.97	0.00	1,357,369.97	0.00
D	8270-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	639,585.55	0.00	639,585.55	0.00
D	8270-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	639,585.55	0.00	639,585.55	0.00
D	8270-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	625,992.62	0.00	625,992.62	0.00
D	8270-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	625,992.62	0.00	625,992.62	0.00
D	8270-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	276,763.74	0.00	276,763.74	0.00
D	8270-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	276,763.74	0.00	276,763.74	0.00
D	8270-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	4,259,663.57	0.00	4,259,663.57	0.00
D	8270-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	4,259,663.57	0.00	4,259,663.57	0.00
D	8270-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	92,504.00	0.00	92,504.00	0.00
D	8270-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	92,504.00	0.00	92,504.00	0.00
D	8270-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00
D	8270-DA-29201-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00
D	8270-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90	0.00
D	8270-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90	0.00
D	8270-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-DA-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8270-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,200.24	0.00	1,200.24	0.00
D	8270-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	1,200.24	0.00	1,200.24	0.00
D	8270-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	13,023.32	0.00	13,023.32	0.00
D	8270-DA-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	0.00	13,023.32	0.00
D	8270-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52	0.00
D	8270-DA-32302-1	--Arrendamiento de mobiliario(G.Corriente)	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.Corriente)	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	13,869.61	0.00	13,869.61	0.00
D	8270-DA-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	13,869.61	0.00	13,869.61	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 científico	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.Corriente)	0.00	0.00	2,448.17	0.00	2,448.17	0.00
D	8270-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20	0.00
D	8270-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20	0.00
D	8270-DA-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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-DA-33903-1	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	11,288.00	0.00	11,288.00	0.00
D	8270-DA-34701-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	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	1,773.00	0.00	1,773.00	0.00
D	8270-DA-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	1,773.00	0.00	1,773.00	0.00
D	8270-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
D	8270-DA-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
D	8270-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,500.00	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.Corriente)	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.Corriente)	0.00	0.00	639.00	0.00	639.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	99,045.00	0.00	99,045.00	0.00
D	8270-DA-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	99,045.00	0.00	99,045.00	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	28,708.00	0.00	28,708.00	0.00
D	8270-DA-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	28,708.00	0.00	28,708.00	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	14,382.00	0.00	14,382.00	0.00
D	8270-DA-39207-1	—Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	14,382.00	0.00	14,382.00	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	323,669.65	0.00	323,669.65	0.00
D	8270-DA-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	323,669.65	0.00	323,669.65	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	516,130.20	0.00	516,130.20	0.00
D	8270-DA-43901-1	—Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	516,130.20	0.00	516,130.20	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	8,956,175.18	0.00	8,956,175.18	0.00
D	8270-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	2,702,663.89	0.00	2,702,663.89	0.00
D	8270-DE-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	2,702,663.89	0.00	2,702,663.89	0.00
D	8270-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,809,521.10	0.00	1,809,521.10	0.00
D	8270-DE-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	1,809,521.10	0.00	1,809,521.10	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.Corríe	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	526,031.99	0.00	526,031.99	0.00
D	8270-DE-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	526,031.99	0.00	526,031.99	0.00
D	8270-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	233,289.84	0.00	233,289.84	0.00
D	8270-DE-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	233,289.84	0.00	233,289.84	0.00
D	8270-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	234,805.03	0.00	234,805.03	0.00
D	8270-DE-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	234,805.03	0.00	234,805.03	0.00
D	8270-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	127,556.54	0.00	127,556.54	0.00
D	8270-DE-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	127,556.54	0.00	127,556.54	0.00
D	8270-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,324,714.77	0.00	1,324,714.77	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DE-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,324,714.77	0.00	1,324,714.77	0.00
D	8270-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,458.00	0.00	6,458.00	0.00
D	8270-DE-21101-1	—Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	0.00	0.00	6,458.00	0.00	6,458.00	0.00
D	8270-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	27,068.74	0.00	27,068.74	0.00
D	8270-DE-21201-1	—Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	0.00	0.00	27,068.74	0.00	27,068.74	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.Corriente)	0.00	0.00	51,156.58	0.00	51,156.58	0.00
D	8270-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	559.33	0.00	559.33	0.00
D	8270-DE-22104-1	—Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	559.33	0.00	559.33	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.Corriente)	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.Corriente)	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.Corriente)	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 rep	0.00	0.00	15,498.42	0.00	15,498.42	0.00
D	8270-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	60,251.90	0.00	60,251.90	0.00
D	8270-DE-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	60,251.90	0.00	60,251.90	0.00
D	8270-DE-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00
D	8270-DE-29101-1	—Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00
D	8270-DE-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	354.01	0.00	354.01	0.00
D	8270-DE-29201-1	—Refacciones y accesorios menores de edificios(G.C	0.00	0.00	354.01	0.00	354.01	0.00
D	8270-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00	0.00
D	8270-DE-29601-1	—Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00	0.00
D	8270-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	163,572.00	0.00	163,572.00	0.00
D	8270-DE-31101-1	—Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	163,572.00	0.00	163,572.00	0.00
D	8270-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	138,644.00	0.00	138,644.00	0.00
D	8270-DE-31301-1	—Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	138,644.00	0.00	138,644.00	0.00
D	8270-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	30,484.98	0.00	30,484.98	0.00
D	8270-DE-31401-1	—Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	30,484.98	0.00	30,484.98	0.00
D	8270-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	163,069.69	0.00	163,069.69	0.00
D	8270-DE-31701-1	—Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	163,069.69	0.00	163,069.69	0.00
D	8270-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	39,250.79	0.00	39,250.79	0.00
D	8270-DE-31902-1	—Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	39,250.79	0.00	39,250.79	0.00
D	8270-DE-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
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	117,724.68	0.00	117,724.68	0.00
D	8270-DE-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	117,724.68	0.00	117,724.68	0.00
D	8270-DE-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	0.00	58,067.27	0.00	58,067.27	0.00
D	8270-DE-33104-1	—Otras asesorías para la operación de programas(G	0.00	0.00	58,067.27	0.00	58,067.27	0.00
D	8270-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00
D	8270-DE-33401-1	—Servicios de capacitación a servidores públicos(G	0.00	0.00	207,500.00	0.00	207,500.00	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 prestaci	0.00	0.00	4,302.72	0.00	4,302.72	0.00
D	8270-DE-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	4,302.72	0.00	4,302.72	0.00
D	8270-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00
D	8270-DE-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00
D	8270-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	38,791.92	0.00	38,791.92	0.00
D	8270-DE-34103-1	—Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	38,791.92	0.00	38,791.92	0.00
D	8270-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	88,057.24	0.00	88,057.24	0.00
D	8270-DE-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	88,057.24	0.00	88,057.24	0.00
D	8270-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	2,038.88	0.00	2,038.88	0.00
D	8270-DE-35301-1	—Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	2,038.88	0.00	2,038.88	0.00
D	8270-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	0.00	0.00	12,809.95	0.00	12,809.95	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	12,809.95	0.00	12,809.95	0.00
D	8270-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	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 aéreas Internacionales	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
D	8270-DE-37102-1	--Pasajes aéreas 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	Viáticos nacionales	0.00	0.00	15,100.98	0.00	15,100.98	0.00
D	8270-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	15,100.98	0.00	15,100.98	0.00
D	8270-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
D	8270-DE-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	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-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	101,587.06	0.00	101,587.06	0.00
D	8270-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	101,587.06	0.00	101,587.06	0.00
D	8270-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00	0.00
D	8270-DE-51501-2	--Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00	0.00
D	8270-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	8270-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	8270-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	2,241,926.19	0.00	2,241,926.19	0.00
D	8270-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	668,351.72	0.00	668,351.72	0.00
D	8270-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	668,351.72	0.00	668,351.72	0.00
D	8270-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	910,073.96	0.00	910,073.96	0.00
D	8270-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	910,073.96	0.00	910,073.96	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.Corriente)	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.Corr	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	150,488.90	0.00	150,488.90	0.00
D	8270-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	150,488.90	0.00	150,488.90	0.00
D	8270-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	81,039.47	0.00	81,039.47	0.00
D	8270-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	81,039.47	0.00	81,039.47	0.00
D	8270-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	82,604.96	0.00	82,604.96	0.00
D	8270-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	82,604.96	0.00	82,604.96	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	232,705.38	0.00	232,705.38	0.00
D	8270-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	232,705.38	0.00	232,705.38	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-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	2,349.68	0.00	2,349.68	0.00
D	8270-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	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.Corriente)	0.00	0.00	180.99	0.00	180.99	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

Nro.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	5,904.00	0.00	5,904.00	0.00
D	8270-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	5,904.00	0.00	5,904.00	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.Corriente)	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	30,251.37	0.00	30,251.37	0.00
D	8270-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	30,251.37	0.00	30,251.37	0.00
D	8270-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	1,067,965.89	0.00	1,067,965.89	0.00
D	8270-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	97,264.86	0.00	97,264.86	0.00
D	8270-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	97,264.86	0.00	97,264.86	0.00
D	8270-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	761,092.02	0.00	761,092.02	0.00
D	8270-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	761,092.02	0.00	761,092.02	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.Corriente)	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	52,590.19	0.00	52,590.19	0.00
D	8270-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	52,590.19	0.00	52,590.19	0.00
D	8270-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	32,315.69	0.00	32,315.69	0.00
D	8270-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	32,315.69	0.00	32,315.69	0.00
D	8270-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	29,021.91	0.00	29,021.91	0.00
D	8270-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	29,021.91	0.00	29,021.91	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	32,104.72	0.00	32,104.72	0.00
D	8270-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	32,104.72	0.00	32,104.72	0.00
D	8270-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	10,680.50	0.00	10,680.50	0.00
D	8270-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	10,680.50	0.00	10,680.50	0.00
D	8270-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	75.01	0.00	75.01	0.00
D	8270-OR-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	75.01	0.00	75.01	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.Corriente)	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35	0.00
D	8270-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,918.00	0.00	2,918.00	0.00
D	8270-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,918.00	0.00	2,918.00	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.Corriente)	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	4,618.00	0.00	4,618.00	0.00
D	8270-OR-39207-1	--Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,618.00	0.00	4,618.00	0.00
D	8270-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	15,706.49	0.00	15,706.49	0.00
D	8270-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	15,706.49	0.00	15,706.49	0.00
Sumas			206,877,401.23	206,877,401.23	426,106,192.85	426,106,192.85	271,323,845.36	271,323,845.36

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AVALOS GARCIA
RECTOR

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



2016 - 2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOCE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes.- El saldo al 31 de Octubre de 2017 es por un total de \$8,613,528.36 correspondiente a Efectivo la cantidad de \$10,000.00 y en Bancos \$8,603,528.36 y depósitos de fondos de terceros en garantía la cantidad de \$31,444.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.- La Cuenta tiene un saldo de \$6,859,953.01; correspondiente a Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$28,032.77; Deudores Diversos por \$6,831,920.24

Bienes Muebles, Inmuebles y Activos Intangibles.- El saldo por \$43,263,520.27 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 \$3,450,093.41 corresponde a Retenciones \$12,530.46 y Acreedores Diversos por \$3,437,562.95 registrados en ejercicios anteriores, así como las generadas durante el mes.

II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos de Gestión.-** El ingreso recaudado al final del mes de Octubre fue por \$31,969,069.87; por concepto de Transferencias Internas y Asignaciones.
- **Gastos y Otras Pérdidas.-** El gasto ejercido al mes de Octubre fue por la cantidad de \$32,022,802.50 por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por \$28,717,689.37, Materiales y Suministros por \$314,402.17, Servicios Generales por \$2,241,287.395, Subsidios y Subvenciones por \$516,130.20 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 \$30,439,313.68 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio es por -\$2,569,134.16

MICHOACÁN
— Está en ti —



2016 - 2021



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	\$8,613,528.36	\$25,935,122.20

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Participaciones, Aportaciones y Convenios	\$1,088,318.26
Transferencias y Asignaciones al Sector Público	\$30,880,437.88
Otros Orígenes de Operación	\$0.00
Total	\$31,968,756.14

Aplicación:

Servicios Personales	\$28,717,689.37
Materiales y Suministros	\$314,402.17
Servicios Generales	\$2,241,287.39
Subsidios y Subvenciones	\$516,120.20
Ayudas Sociales	\$233,293.37
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,301,952.70
Total	\$33,324,755.20

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		\$31,968,756.14
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$313.73
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$313.73	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
4. Ingresos Contables		\$31,969,069.87

MICHOACÁN
— Está en ti —



2015 - 2021



9

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$34,412,381.06
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$2,389,578.56
Bienes Muebles	\$408,045.56	
Bienes Inmuebles	\$1,981,533.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		\$0.00
4. Total De Gasto Contable		\$32,022,802.50

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	\$4,356,665.13
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$3,148,755.26
8140	Ingreso Devengado	\$31,968,756.14
8150	Ingreso Recaudado	\$31,968,756.14

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$33,176,666.01
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,394,721.85
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$2,630,436.90
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$34,412,381.06
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$34,412,381.06
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$34,412,381.06
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$34,412,381.06

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.

MICHOACÁN
— Está en ti —



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 Octubre de 2017 fue por \$31,969,069.87 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 31 de Octubre de 2017.

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



DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR



L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



L.C. 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 31 de Octubre 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	33,176,666.01	1,161,072.26	1,161,072.26	1,088,318.26	1,088,318.26	1,088,318.26
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	1,987,683.00	35,164,349.01	30,880,437.88	30,880,437.88	-2,296,228.13
Total	\$ 33,176,666.01	\$ 3,148,755.26	\$ 36,325,421.27	\$ 31,968,756.14	\$ 31,968,756.14	-\$ 1,207,909.87

Ingresos Excedentes -\$ 1,207,909.87

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	33,176,666.01	1,987,683.00	35,164,349.01	30,880,437.88	30,880,437.88	-2,296,228.13
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	\$ 3,148,755.26	\$ 36,325,421.27	\$ 31,968,756.14	\$ 31,968,756.14	-\$ 1,207,909.87

Ingresos Excedentes -\$ 1,207,909.87

YADIRA ACEVEDO BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAM ZAVALOS GARCÍA
RECTOR

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



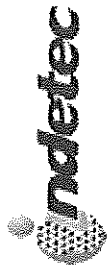
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	29,924,876.13	-719,009.89	29,205,866.24	28,717,689.37	28,717,689.37	488,176.87
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	10,590,332.77	57,941.72	10,648,274.49	10,366,285.60	10,366,285.60	281,988.89
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	8,261,365.50	-511,159.02	7,750,206.48	7,675,326.84	7,675,326.84	74,879.64
Remuneraciones Adicionales y Especiales	211,760.83	146,546.35	358,307.18	349,124.79	349,124.79	9,182.39
Seguridad Social	4,447,400.78	-312,183.21	4,135,217.57	4,045,136.12	4,045,136.12	90,081.45
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,414,016.25	-100,155.73	6,313,860.52	6,281,816.02	6,281,816.02	32,044.50
Materiales y Suministros	995,496.07	-531,129.37	464,366.70	314,402.17	314,402.17	149,964.53
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	343,234.75	-186,014.92	157,219.83	84,717.92	84,717.92	72,501.91
Alimentos y Utensilios	25,752.00	-23,980.67	1,771.33	559.33	559.33	1,212.00
Materiales y Artículos de Construcción y	0.00	54,347.93	54,347.93	54,347.93	54,347.93	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,286.32	-876.00	1,410.32	0.00	0.00	1,410.32
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	488,094.60	-258,864.02	229,230.58	165,786.08	165,786.08	63,444.50
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	117,498.40	-109,866.40	7,632.00	0.00	0.00	7,632.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,630.00	-5,875.29	12,754.71	8,990.91	8,990.91	3,763.80
Servicios Generales	2,256,293.81	741,574.03	2,997,867.84	2,241,287.39	2,241,287.39	756,580.45
Servicios Básicos	553,329.83	44,018.26	597,348.09	541,402.69	541,402.69	55,945.40
Servicios de Arrendamiento	148,002.00	-90,196.16	57,805.84	57,805.84	57,805.84	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	182,932.00	237,395.35	420,327.35	420,327.35	420,327.35	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,065.89	38,617.38	55,683.27	55,683.27	55,683.27	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,125.00	73,154.07	113,279.07	113,279.07	113,279.07	0.00
Servicios de Comunicación Social y Públ	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	231,305.00	192,019.18	423,324.18	221,818.19	221,818.19	201,505.99
Servicios Oficiales	303,011.75	-164,962.29	138,049.46	138,049.46	138,049.46	0.00
Otros Servicios Generales	780,522.34	408,883.24	1,189,405.58	690,276.52	690,276.52	499,129.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	749,423.57	749,423.57	749,423.57	749,423.57	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	516,130.20	516,130.20	516,130.20	516,130.20	0.00
Ayudas Sociales	0.00	233,293.37	233,293.37	233,293.37	233,293.37	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,389,578.56	2,389,578.56	2,389,578.56	2,389,578.56	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	9,274.52	9,274.52	9,274.52	9,274.52	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	365,971.04	365,971.04	365,971.04	365,971.04	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura en Proceso	0.00	1,981,533.00	1,981,533.00	1,981,533.00	1,981,533.00	0.00
Total del Gasto	\$ 33,176,685.01	\$ 2,630,436.90	\$ 35,807,121.91	\$ 34,412,381.06	\$ 34,412,381.06	\$ 1,394,721.85

[Firma]
 L. C. ADRIANA BANDERAS MEDRANO
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

[Firma]
 DR. ADAM VALLOS GARCÍA
 RECTOR

[Firma]
 LIC. ANA LURA LEON PARAMO
 ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Gasto Corriente	33,176,666.01	240,858.34	33,417,524.35	32,022,802.50	32,022,802.50		1,394,721.85
Gasto de Capital	0.00	2,389,578.56	2,389,578.56	2,389,578.56	2,389,578.56		0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total del Gasto	\$ 33,176,666.01	\$ 2,630,436.90	\$ 35,807,102.91	\$ 34,412,381.06	\$ 34,412,381.06	\$ 1,394,721.85	

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

[Firma]
 DR. ADAN AVALOS GARCÍA
 RECTOR

[Firma]
 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 Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OR OFICINA DEL RECTOR	1,436,485.70	615,171.99	2,051,657.69	1,067,965.89	1,067,965.89	983,691.80
DA DIRECCIÓN ACADÉMICA	19,688,981.69	2,457,332.11	22,146,313.80	22,146,313.80	22,146,313.80	0.00
DP DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAM, Y PRESUP	2,888,002.65	-540,209.46	2,347,793.19	2,241,926.19	2,241,926.19	105,867.00
DE DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	9,163,195.97	98,142.26	9,261,338.23	8,956,175.18	8,956,175.18	305,163.05
Total del Gasto	\$ 33,176,666.01	\$ 2,630,436.90	\$ 35,807,102.91	\$ 34,412,381.06	\$ 34,412,381.06	\$ 1,394,721.85

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

[Firma]
 DR. ADÁN AVALOS GARCÍA
 RECTOR

[Firma]
 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 31 de Octubre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos	33,176,666.01	2,630,436.90	35,807,102.91	34,412,381.06	34,412,381.06	1,394,721.85
Total del Gasto	\$ 33,176,666.01	\$ 2,630,436.90	\$ 35,807,102.91	\$ 34,412,381.06	\$ 34,412,381.06	\$ 1,394,721.85

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



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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	33,176,666.01	31,968,756.14	31,968,756.14
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	33,176,666.01	31,968,756.14	31,968,756.14
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	33,176,666.01	34,412,381.06	34,412,381.06
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	33,176,666.01	34,412,381.06	34,412,381.06
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-2,443,624.92	-2,443,624.92

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-2,443,624.92	-2,443,624.92
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	-2,443,624.92	-2,443,624.92

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 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



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

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 7,167.69
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 :	\$ 7,167.69
-----------------------------	-------------

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 31 de Octubre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						7,654.83
D00027	01/10/2017		SIC	-	-	7,654.83
D00027	01/10/2017		SIC	-	-	7,654.83
D00028	31/10/2017		Movimiento Global de Octubre 2017	0.06	487.20	7,167.69
TOTALES				0.06 \$	487.20	7,167.69

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		7,167.69
Días del Periodo		31
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		7,654.83
Saldo de Operación Inicial		7,654.83
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		7,167.69
Saldo de Operación Final		7,167.69
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
02/OCT		01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
02/OCT		01/OCT	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. 1SEP17/30SEP17				
02/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		7,167.69	7,167.69

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: 31 DE OCTUBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0156638546
RECURSO ESTATAL

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 63,800.57
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____ -

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 63,800.57
-----------------------------	---------------------

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 31 de Octubre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00028	31/10/2017			0.54	1,094.51	\$63,600.57
				\$ 0.54	\$ 1,094.51	\$63,600.57

\$64,694.54

Movimiento Global de Octubre 2017

TOTALES

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		63,953.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.55
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		943.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,694.54
Saldo de Operación Inicial		64,694.54
Depósitos / Abonos (+)	1	0.54
Retiros / Cargos (-)	4	1,094.51
Saldo Final (+)		63,600.57
Saldo de Operación Final		63,600.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.54	64,695.08	64,695.08
05/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			

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

No. Cuenta	0156638546
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		63,929.48	63,929.48
30/OCT	25/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		283.55			
30/OCT	25/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		45.36		63,600.57	63,600.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,094.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 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 31 de Octubre de 2017



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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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 MICHOCACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-004 Cta. 0165888880 Bancomer
Del 01 al 31 de Octubre de 2017



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

\$0.00

\$0.00

TOTALES

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:
MENOS:
CARGOS 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 LEÓN 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 31 de Octubre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$0.00

TOTALES

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

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0167873298
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001678732987

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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: 31 DE OCTUBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0178493588
RECURSO BECAS CONACYT

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	153,217.69
MENOS:		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	<u>153,217.69</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 31 de Octubre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00028	31/10/2017		Movimiento Global de Octubre 2017	1.28	-	\$153,217.69

\$153,216.41

TOTALES

\$	1.28	\$	-	\$153,217.69
----	------	----	---	--------------

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		153,217.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		153,216.41
Saldo de Operación Inicial		153,216.41
Depósitos / Abonos (+)	1	1.28
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		153,217.69
Saldo de Operación Final		153,217.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.28	153,217.69	153,217.69

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	1.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 109,014.77
MENOS:			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u> \$ 31,221.67
05/06/2017	660	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$ 6,000.00
05/06/2017	661	Eva María Garrido Izaguirre	\$ 5,000.00
05/06/2017	662	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$ 18,000.00
05/06/2017	663	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$ 2,221.67

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 :	\$ 77,793.10
-----------------------------	---------------------

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. 018577356 Bancomer
Del 01 al 31 de Octubre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00028	31/10/2017		Movimiento Global de Octubre 2017	44,222.93	44,444.39	\$77,793.10

\$78,014.56

TOTALES

\$ 44,222.93 \$ 44,444.39 \$ 77,793.10

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		109,014.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.94
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		192.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		109,236.23
Saldo de Operación Inicial		109,236.23
Depósitos / Abonos (+)	1	1.26
Retiros / Cargos (-)	2	222.72
Saldo Final (+)		109,014.77
Saldo de Operación Final		109,014.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.26		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17		192.00			

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	0185777356
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.72		109,014.77	109,014.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	222.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	486,489.51
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>486,489.51</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 1113-01-008 Cta. 019083097 Bancomer
Del 01 al 31 de Octubre de 2017

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00028	31/10/2017		Movimiento Global de Octubre 2017	446,500.33	-	\$486,489.51

\$39,989.18

TOTALES

\$ 446,500.33 \$ - \$ 486,489.51

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

Periodo:	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte:	31/10/2017
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		472,086.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,989.18
Saldo de Operación Inicial		39,989.18
Depósitos / Abonos (+)	2	446,500.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		486,489.51
Saldo de Operación Final		486,489.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.33		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000169711-511-1162 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006503791 001			446,500.00	486,489.51	486,489.51

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

No. Cuenta	0190830097
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00001180228001000108					
		2017SIAFP726209					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	446,500.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 75,029.65
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>\$ 75,029.65</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

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-010 Cta. 0193766346 Bancomer

Del 01 al 31 de Octubre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00028	31/10/2017		Movimiento Global de Octubre 2017	76,000.00	1,011.52	\$75,029.65
						\$41.17

TOTALES

\$	76,000.00	\$	1,011.52	\$75,029.65
----	-----------	----	----------	-------------

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		4,871.92	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.04	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		420.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		836.51	
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 (+)	2		76,000.00
Retiros / Cargos (-)	4		970.35
Saldo Final (+)			75,029.65
Saldo de Operación Final			75,029.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 019863UNIVERSIDAD INTERCULTURABMRCASH Ref. REFBNTC00027030			38,000.00			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,000.00	76,000.00	76,000.00	

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	0193764346
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		019862UNIVERSIDAD INTERCULTURABMRCASH Ref. REFBNTC00027030					
31/OCT	31/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO17/31AGO17		416.51			
31/OCT	31/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		66.64			
31/OCT	31/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP17/30SEP17		420.00			
31/OCT	31/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		75,029.65	75,029.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	970.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	76,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 16,561.88
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 :	\$ 16,561.88
-----------------------------	---------------------

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 31 de Octubre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00028	31/10/2017		Movimiento Global de Octubre 2017	0.14	-	\$16,561.88

\$16,561.74

TOTALES

\$	0.14	\$	-	\$	16,561.88
----	------	----	---	----	-----------

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0193644413
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001936444137

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,561.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,561.74
Saldo de Operación Inicial		16,561.74
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,561.88
Saldo de Operación Final		16,561.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.14	16,561.88	16,561.88

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: 31 DE OCTUBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0196743978
BANCOMER PROYECTO FONDO EXPANSIÓN

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

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ _____ -
\$ _____ -

MAS:
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____ -

MAS :
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ _____ -

Elaboró

L.C. 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 1113-01-014 Cta. 0198222274 Bancomer
Del 01 al 31 de Octubre de 2017



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

\$0.00

\$0.00

TOTALES

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -
\$ -

MAS:
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS :
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

Elaboró

L.C. 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 31 de Octubre de 2017



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

\$0.00

\$0.00

TOTALES

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

BENEFICIARIO

\$ _____ -
\$ _____ -
IMPORTE

MAS:
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO

IMPORTE \$ _____ -

MAS :
CARGOS 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 1113-01-014 Cta. 0198222274 Bancomer

Del 01 al 31 de Octubre 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
 Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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: 31 DE OCTUBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0197485549
BANCOMER PROYECTO FONART

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 20,052.86
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 :	\$ 20,052.86
-----------------------------	---------------------

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 1113-01-018 Cta. 0197485549 Bancomer
Del 01 al 31 de Octubre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00028	31/10/2017					
			Movimiento Global de Octubre 2017	47,499.90	27,447.04	\$20,052.86

\$0.00

TOTALES

\$ 47,499.90 \$ 27,447.04 \$20,052.86

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,406.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
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		2,109.60
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 (+)	2	47,499.90
Retiros / Cargos (-)	13	27,447.04
Saldo Final (+)		20,052.86
Saldo de Operación Final		20,052.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000271220-VZG-2844 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006523849 001 00001180228001000108 2017SIAFP746743			24,999.90		

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

No. Cuenta	0197485549
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	TESORERIA DE LA FEDERACION T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000357820-VZG-2845 PAGO TESOFÉ 0100 Ref. 006524111 001 00001180228001000108 2017SIAFP747609			22,500.00	47,499.90	47,499.90
11/OCT	11/OCT	TESORERIA DE LA FEDERACION C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL31MAY17		9.60			
11/OCT	11/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1.54			
11/OCT	11/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY17/31MAY17		420.00			
11/OCT	11/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
11/OCT	11/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN17/30JUN17		420.00			
11/OCT	11/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
11/OCT	11/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL17/31JUL17		420.00			
11/OCT	11/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
11/OCT	11/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO17/31AGO17		420.00			
11/OCT	11/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
11/OCT	11/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP17/30SEP17		420.00			
11/OCT	11/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		45,052.76	45,052.76
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130385824 Ref. 0012694015		24,999.90		20,052.86	20,052.86

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	27,447.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,499.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-019 Cta. 0103863867 Bancomer

Del 01 al 31 de Octubre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00028	31/10/2017		Movimiento Global de Octubre 2017	0.71	-	\$65,197.66

\$65,196.95

TOTALES

\$ 0.71 \$ - \$65,197.66

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		84,833.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.73
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		84,833.04
Saldo de Operación Inicial		84,833.04
Depósitos / Abonos (+)	1	0.71
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		84,833.75
Saldo de Operación Final		84,833.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.71	84,833.75	84,833.75

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	0.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

Table with columns: SALDO SEGÚN BANCOS, MENOS, CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO, FECHA, No. CHEQUE, BENEFICIARIO, IMPORTE. Total balance: \$ 946,456.63. Total credits: \$ 56,654.46.

Table with columns: 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: \$ 889,802.17

Elaboró

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

Handwritten signature of Ana Laura Leon Paramo

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Handwritten signature of Yadira Araceli Banderas Medrano



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-020 Cta. 0103863482 Bancomer
Del 01 al 31 de Octubre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00028	31/10/2017		Movimiento Global de Octubre 2017	8.08	9,227.12	\$889,802.17

CIIM

TOTALES

\$ 8.08 \$ 9,227.12 \$889,802.17

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		955,350.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.23
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		32.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		955,675.67
Saldo de Operación Inicial		955,675.67
Depósitos / Abonos (+)	1	8.08
Retiros / Cargos (-)	4	9,227.12
Saldo Final (+)		946,456.63
Saldo de Operación Final		946,456.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			8.08		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17		32.00			

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:	0103863492
No. Cliente:	74709891

FECHA		CÓD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGÓS	ABÓNOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12		955,646.63	955,646.63
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270986976 Ref. 0051370010		5,890.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270986976 Ref. 0051370019		3,300.00		946,456.63	946,456.63

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGÓS	9,227.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	8.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 1,470,199.49
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ 25,745.98
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
30/09/2017	45	Guilfermina Ochoa Lazaro	\$ 18,651.75
30/09/2017	46	Luisa Sebastian Servin Campuzano	\$ 7,094.23

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 1,444,453.51
-----------------------------	------------------------

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 MICHIOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-023 Cta. 0110112704 Bancomer

Del 01 al 31 de Octubre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00028	31/10/2017		Movimiento Global de Octubre 2017	2,699,447.71	1,997,918.64	\$1,444,463.51
					\$742,924.44	

TOTALES

\$ 2,699,447.71 \$ 1,997,918.64 \$1,444,463.51

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0110112704
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127043

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,343,348.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.14
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		32.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		779,076.28
Saldo de Operación Inicial		779,076.28
Depósitos / Abonos (+)	7	2,699,447.71
Retiros / Cargos (-)	68	2,008,324.50
Saldo Final (+)		1,470,199.49
Saldo de Operación Final		1,470,199.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			29.32		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17		32.00			

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	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0099133196		2,728.03			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0021017CUOTAS SINDICALES 1RA SEP 2017 Ref. 002128877 002 00002506700880053820 BNET01001710020002128877 GRACIANO HERNANDEZ NERI		3,015.77			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001PAGO ELECTRONICO Ref. 005438755 014 00014180655058716607 2017100240014 TCT0000462187320 LAGGUNA LINEAS INTEGRALES SA DE CV			1,022,925.36	1,796,250.04	1,796,250.04
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		4,152.44			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		5,980.75			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,149.08			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		4,603.78			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		52,990.03			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		32,855.32			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		800.00			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,109.68			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		5,661.21			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		153,691.12			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		53,535.29			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		73,894.17			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		98,465.53			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		824.07			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		113,877.17			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		23,513.14			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		4,240.48			

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,109.68			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0031017SITUIM ACADEMICA 2DA QNA SEP Ref. 002253302 014 00014506605774507931 BNET01001710030002253302 HUMBERTO RENDON CARMONA		12,018.09			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031017PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SE Ref. 002253477 072 00072180006305129130 BNET01001710030002253477 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE		3,187.20			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031017NOMINA ACADEMICA 2DA QNA SEP 1 Ref. 002253643 072 00072528004886767808 BNET01001710030002253643 MARCOS ESTRELLA MORA		1,666.99		1,140,924.82	1,140,924.82
04/OCT	04/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		9,339.34			
04/OCT	04/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		5,980.75			
04/OCT	04/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		4,603.78			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		10,405.86		1,110,595.09	1,110,595.09
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051017SITUIM ACADEM 25 DE AGO AL 23 Ref. 002538541 002 00002097902241833048 BNET01001710050002538541 LUCILA REYES DOMINGUEZ		7,320.60			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051017SITUIM ACADEM 2DA QNA SEP 201 Ref. 002539170 002 00002097902241833048 BNET01001710050002539170 LUCILA REYES DOMINGUEZ		504.82		1,102,769.67	1,102,769.67
06/OCT	06/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		459.32			
06/OCT	06/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		7,380.69			
06/OCT	06/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		14,939.30		1,079,990.36	1,079,990.36
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000126PAGO ELECTRONICO Ref. 005200319 014 00014180655058716607 2017101640014 TCT0000461990550 LAGGUNA LINEAS INTEGRALES SA DE CV			1,471,878.73	2,551,869.09	2,551,869.09
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		1,010.94			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		56,343.59			

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,453.47			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		32,941.16			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		5,668.11			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		153,810.75			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		800.00			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		55,710.95			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		73,893.07			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		6,000.00			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		99,816.86			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		1,372.32			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		119,857.96			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		28,087.18			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		941.77			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		4,576.87			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		2,454.35			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		4,786.39			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		564.99			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		4,624.69			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0171017SITUIM ACADEM 2DA QNA SEP 201 Ref. 002409208 137 00137097100991922895 BNET01001710170002409208 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		893.04			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0171017SITUIM ACADEMICA 1RA QNA OCT Ref. 002409916 014 00014506605774507931 BNET01001710170002409916 HUMBERTO RENDON CARMONA		12,018.10			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171017PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OC Ref. 002410328 072 00072180006305129130		3,187.20			

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01001710170002410328 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE					
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171017SITUIIM ACADEMICA 1RA QNA OCT Ref. 002410773 002 00002097902241833048 BNET01001710170002410773 LUCILA REYES DOMINGUEZ		791.15			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0171017SITUIIM ACADEMICA 1RA QNA OCT Ref. 002411224 137 00137097100991922895 BNET01001710170002411224 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		1,587.85			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171017NOMINA ACADEMICA 1RA QNA OCT 2 Ref. 002411483 072 00072528004886767808 BNET01001710170002411483 MARCOS ESTRELLA MORA		1,666.99			
17/OCT	17/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0000804002			75,854.62		
17/OCT	17/OCT		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 201709 360740 Ref. 290B112006		235,237.51			
17/OCT	17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0037522021		2,689.78			
17/OCT	17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0037522028		2,593.49			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171017CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP Ref. 002465443 002 00002506700880053820 BNET01001710170002465443 GRACIANO HERNANDEZ NERI		3,067.72			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171017CUOTAS SINDICALES 1RA QNA OCT Ref. 002465817 002 00002506700880053820 BNET01001710170002465817 GRACIANO HERNANDEZ NERI		3,024.04			
17/OCT	17/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0004968002			16,643.44		
17/OCT	17/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0004968004			108,628.24		
17/OCT	17/OCT		P14 TESORERIA GENERAL DE G REF:49630521131314115229 CIE:0708151 Ref. UIA:0577093		49,888.00		1,779,635.10	1,779,635.10
18/OCT	18/OCT		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		666.61			
18/OCT	18/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172PME070018186422 CIE:0844985 Ref. UIA:0730917		312,257.00			
18/OCT	18/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0038239004			3,488.00	1,470,199.49	1,470,199.49

Total de Movimientos

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,008,324.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,699,447.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

Table with columns: SALDO SEGÚN BANCOS, MENOS, CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO, FECHA, No. CHEQUE, BENEFICIARIO, IMPORTE. Total balance: \$ 904,461.23. Total credits: \$ 33,975.94.

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 870,485.29

Elaboró

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

Handwritten signature of Ana Laura Leon Paramo

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Handwritten signature of Yadira Araceli Banderas Medrano



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
100004	31/10/2017			1,037,000.00	-	\$834,911.37
D00028	31/10/2017		Movimiento Global de Septiembre 2017	1,046,368.79	1,010,794.87	\$870,485.29
				202,088.53		

TOTALES

\$ 2,083,368.79 \$ 1,010,794.87 \$870,485.29

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0110112771
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127713

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		498,968.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		160.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		879,044.78
Saldo de Operación Inicial		879,044.78
Depósitos / Abonos (+)	11	1,046,368.79
Retiros / Cargos (-)	68	1,020,952.34
Saldo Final (+)		904,461.23
Saldo de Operación Final		904,461.23
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			18.49		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17		160.00			

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
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		25.60			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0099133189		813.84			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0021017CUOTAS SINDICALES 1RA SEP 2017 Ref. 002128376 002 00002506700880053820 BNET01001710020002128376 GRACIANO HERNANDEZ NERI		1,628.15			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		6,907.47		869,528.21	869,528.21
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGD7603147W8 Ref. 101		6,150.00			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		27,053.15			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		5,894.93			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		33,039.14			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		85,530.12			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		9,553.41			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		66,579.31			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		29,322.57			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		32,133.45			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		17,118.54			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		5,155.94			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0031017SEUIM ADMVA 2DA QNA SEP 17 Ref. 002255754 127 00127506013065171429 BNET01001710030002255754 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		5,742.74			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170788953 Ref. 0086710006		14,671.99			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137366566 Ref. 0086710011		1,200.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0031017SERVICIO DE AGUA POTABLE SEPTI Ref. 002325427 127 00127504013903578348 BNET01001710030002325427 AURELIO HERNANDEZ CASTILLO		18,734.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01161110802238171007 CIE:0578869 Ref. UIA:0741477		5,088.00			

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD: DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01158110103517171007 CIE:0578869 Ref. UIA:0757955		16,639.00		489,921.92	489,921.92
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0049514017		2,000.00		487,921.92	487,921.92
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 971			1,445.84		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 972			450.00		
05/OCT	05/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02635110062900817076 CIE:0624101 Ref. UIA:0473396		3,591.88			
05/OCT	05/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02635110062900817089 CIE:0624101 Ref. UIA:0489270		3,211.88			
05/OCT	05/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02635110062900817092 CIE:0624101 Ref. UIA:0501963		3,224.51		479,789.49	479,789.49
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		4,200.00		475,589.49	475,589.49
09/OCT	09/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01158050301608171014 CIE:0578869 Ref. UIA:2600763		3,770.00		471,819.49	471,819.49
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0111017HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMB Ref. 001728246 030 00030470176382002014 BNET01001710110001728246 JOSE ISRAEL VALENCIA TAPIA		13,780.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0111017HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMB Ref. 001729504 072 00072470004507246798 BNET01001710110001729504 ANDREA JUAREZ MALDONADO		10,846.37			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0000916005		3,950.00		443,243.12	443,243.12
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0060551006		1,000.00		442,243.12	442,243.12
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105033861 Ref. 0021917010		10,400.00			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 006811768 117 Ref. 005369161 072 00072470004760851470 8846CAP1201710160504161387 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			357,823.21		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 006811468 114 Ref. 005369203 072 00072470004760851470 8846CAP4201710160504161390 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			56,141.29		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 006811568 115 Ref. 005369205 072 00072470004760851470 8846CAP2201710160504161388 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			81,666.83	927,474.45	927,474.45

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		CÓD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		27,053.15			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		5,894.93			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		33,039.13			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		92,862.17			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		4,205.08			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		66,314.70			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		1,600.00			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		24,167.10			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		32,133.45			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		17,118.53			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		5,155.94			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		9,684.51			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0171017SEUIIM ADMVA 1RA QNA OCT 2017 Ref. 000342829 127 00127506013065171429 BNET0100171017342829 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		5,742.74			
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0000804002		75,854.62			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0037522007		817.10			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0037522014		813.87			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171017CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEP Ref. 002464492 002 00002506700880053820 BNET01001710170002464492 GRACIANO HERNANDEZ NERI		1,499.05			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171017CUOTAS SINDICALES 1RA QNA OCT Ref. 002465039 002 00002506700880053820 BNET01001710170002465039 GRACIANO HERNANDEZ NERI		1,773.28			
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0004968002		16,643.44			
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0004968004		108,628.24		396,473.42	396,473.42

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0038239004		3,488.00		392,985.42	392,985.42
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0025879005		3,110.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2773116166 Ref. 0025879010		600.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0025879015		1,000.00		388,275.42	388,275.42
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518547807 Ref. 0084829009		1,000.00		387,275.42	387,275.42
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0011803005		300.00		386,975.42	386,975.42
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		10,000.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995982227 Ref. 0012694005		250.00		376,725.42	376,725.42
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		1,489.85			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		1,489.85		373,745.72	373,745.72
27/OCT	27/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		13,916.98			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0015968005		500.00		359,328.74	359,328.74
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0301017FACTURA 574 SERV DE IMPRESION Ref. 002412857 030 00030470900011287583 BNET01001710300002412857 JUAN PABLO GONZALEZ VALDEZ		990.64			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 006812868 124 Ref. 005446372 072 00072470004760851470 8846APAC201710300508563944 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			55,697.28		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 006812368 123 Ref. 005446374 072 00072470004760851470 8846APA7201710300508563949 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			7,454.46		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 006812168 121 Ref. 005446378 072 00072470004760851470 8846CAP4201710300508563954 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			84,361.52		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 006812068120 Ref. 005446380 072 00072470004760851470 8846CAP2201710300508563959 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			344,762.45		

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		CÓD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 006811968 119 Ref. 005446383 072 00072470004760851470 8846CAP2201710300508563965 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			56,547.42		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986001866 Ref. 0003886009		1,350.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301017VIATICOS A SAN FELIPE DE LOS A Ref. 002488703 072 00072470004507246798 BNET01001710310002488703 ANDREA JUAREZ MALDONADO		1,350.00		904,461.23	904,461.23

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,020,952.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,046,368.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 1,123.52
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		<u>\$ -</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 1,123.52
-----------------------------	--------------------

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. 0110149068 Scotiabank
Del 01 al 31 de Octubre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00028	31/10/2017		Movimiento Global de Octubre 2017	1.35	-	\$1,123.52

TOTALES

\$	1.35	\$	-	\$1,123.52
----	------	----	---	------------



Estado de Cuenta CHEQUES

001723

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	01101499068
CLABE	044470011014990684
Fecha de corte	31-OCT-17
Periodo	30-SEP-17/31-OCT-17
No. de días en el periodo	32
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$1,122.17	Saldo inicial= \$1,122.17 Saldo final= \$1,123.52	
(+) Depósitos	\$0.00	<p>\$1.35</p>	\$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 1.405%)	\$1.35		\$0.00
(-) Retiros	\$0.00		\$0.00
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		\$0.00
(-) Impuestos	\$0.00		\$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,123.52		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,123.52		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (f) de la Cta. OCTUBRE	\$1,122.17		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

CONSULTA TU ESTADO DE CUENTA EN LINEA Y SIN COSTO EN SCOTIAWEBX. DESCARGA LA GUIA PARA ACTIVAR TU SCOTIAWEBX: SCOTIABANK.COM/MX/ACTIVASCOTIAWEB.



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: 044470011014990684

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 OCT	RENDIMIENTO(SDO) PROMEDIO TASA	1.405%	\$1.35		\$1,123.52

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

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



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.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

MENOS:		SALDO SEGÚN BANCOS:	\$	-
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 :	\$	-
-----------------------------	----	---

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 31 de Octubre de 2017



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

\$0.00

TOTALES

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



Estado de Cuenta TEMP GOB CPAGARE

008610

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 31-OCT-17
 Periodo 30-SEP-17/31-OCT-17
 No. de días en el periodo 32
 Moneda NACIONAL
 Banca COMERCIAL

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta				
Saldo Inicial	\$0.00	Saldo inicial= \$0.00 Saldo final= \$0.00				
(+) Depósitos	\$0.00	7.00				
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00				
(-) Retiros	\$0.00	5.00				
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00				
(-) Impuestos	\$0.00	3.00				
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.00	2.00				
(+) Saldo final inversiones a plazo	\$0.00	1.00				
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.00	0.00				
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$0.00	0.00	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos* Comisiones

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

CONSULTA TU ESTADO DE CUENTA EN LINEA Y SIN COSTO EN SCOTIAWEB*. DESCARGA LA GUIA PARA ACTIVAR TU SCOTIAWEB*: SCOTIABANK.COM/MX/ACTIVASCOTIAWEB.



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

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044470011014989598

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

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

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



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.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE DE 2017
BANCO: SCOTIABANK CTA 01101499483
PROEXOEES 2016

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 4,400,189.32
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 :	\$ 4,400,189.32
-----------------------------	------------------------

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 31 de Octubre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00028	31/10/2017		Movimiento Global de Octubre 2017	-	29,626.40	\$4,400,189.32

\$4,429,815.72

TOTALES

\$	-	\$	29,626.40	\$4,400,189.32
----	---	----	-----------	----------------



Estado de Cuenta TEMP GOB CPAGARE

002867

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	31-OCT-17
Periodo	30-SEP-17/31-OCT-17
No. de días en el periodo	32
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	\$4,429,815.72	Saldo inicial=	\$4,429,815.72
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$4,400,189.32
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$29,516.20		
(-) Comisiones cobradas	\$95.00		
(-) Impuestos	\$15.20		
(=) Saldo final de la cuenta	\$4,400,189.32		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$4,400,189.32		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$4,407,834.84		

Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$29,531.40

* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

CONSULTA TU ESTADO DE CUENTA EN LINEA Y SIN COSTO EN SCOTIAWEBx. DESCARGA LA GUIA PARA ACTIVAR TU SCOTIAWEBx: SCOTIABANK.COM/MX/ACTIVASCOTIAWEB.



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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 OCT	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SUCURSAL COMISION: \$95.00 IVA AL 16%: \$15.20	7001 XX19 171828002		\$110.20	
09 OCT	TRANS INTERBANCARIA SPEI P/SUC BANCO NACIONAL DE MEXICO PAGO DE LA COMPRA DE MINISPLIT COSTA/1320873 14:41:23 3171828002 Fecha Operador: 09 OCT V&SIMAIRE ACONDICIONADO Y VEN TV00002470701136748343	7001 XX06 171828002		\$29,516.20	\$4,400,189.32

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$95.00
---	---------



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0110298999
PROYECTO PIFI 2016

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	663.42
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>663.42</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 1113-01-016 Cta. 0110295999 Bancomer

Del 01 al 31 de Octubre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00028	31/10/2017					
			Movimiento Global de Octubre 2017	0.22	-	\$663.42
						\$663.20

TOTALES

\$	0.22	\$	-	\$663.42
----	------	----	---	----------

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

Periodo:	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0110298999
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001102989992

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		663.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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		663.20
Saldo de Operación Inicial		663.20
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		663.42
Saldo de Operación Final		663.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.22	663.42	663.42

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0198222487
SUBSIDIO ESTATAL 2015

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

\$ -

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE

\$ -

MAS :
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

\$ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0198222487
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001982224877

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0110636517
FONDO PIFI 2017

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 255.68
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 :	\$ 255.68
-----------------------------	------------------

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 1113-01-022 Cta. 0110636517 Bancomer
Del 01 al 31 de Octubre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00028	31/10/2017		Movimiento Global de Octubre 2017	0.20	-	\$255.68

\$255.48

TOTALES

\$ 0.20 \$ - \$255.68

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		255.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		255.48
Saldo de Operación Inicial		255.48
Depósitos / Abonos (+)	1	0.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		255.68
Saldo de Operación Final		255.68
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.20	255.68	255.68

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0193544176
BECAS CDI

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

\$ -

\$ -

FECHA No. CHEQUE BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE \$ -

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$ -

Elaboró

L.C. 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 31 de Octubre de 2017



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

TOTALES

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0192196387
PROYECTO CONACYT 166126

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



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0110790966
BANCOMER PROYECTO FONART

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

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

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

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

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

Elaboró

L.C. 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 1113-01-025 Cta. 0110790966 Bancomer
Del 01 al 31 de Octubre 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
Default MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-017 Cta. 6406 Bancomer
Del 01 al 31 de Octubre de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$0.84

\$0.84

TOTALES

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