

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

ESTADOS

FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2017



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2017

| | 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Activo | | | Pasivo | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 6,338,527.81 | 25,586,983.09 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,193,099.92 | 6,096,282.91 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,123,932.69 | 2,677,895.02 | 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 | Titulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$ 13,462,460.50 | \$ 28,264,878.11 | Total de Pasivos Circulantes | \$ 3,193,099.92 | \$ 6,096,282.91 |
| 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 | 28,783,603.47 | 28,461,652.90 | 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 | \$ 43,269,670.27 | \$ 39,761,257.90 | Total de Pasivos No Circulantes | \$ - | \$ - |
| Total del Activo | \$ 56,732,130.77 | \$ 68,026,136.01 | Total del Pasivo | \$ 3,193,099.92 | \$ 6,096,282.91 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | \$ 27,416,728.71 | \$ 33,269,599.21 |
| | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 27,416,728.71 | 33,269,599.21 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | \$ 26,122,302.14 | \$ 28,660,253.89 |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -1,801,610.01 | 407,326.35 |
| | | | 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 | \$ 53,539,030.85 | \$ 61,929,853.10 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$ 56,732,130.77 | \$ 68,026,136.01 |

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS-MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AVILA GARCIA
RECTOR

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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 | \$ 26,822,497.69 | \$ 27,869,746.04 |
| Participaciones, Aportaciones y Convenios | 518,318.36 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 26,304,179.33 | 27,869,746.04 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$ 207.99 | \$ 297,476.20 |
| Ingresos Financieros | 207.99 | 297,476.20 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$ 26,822,705.68 | \$ 28,167,222.24 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | \$ 27,899,892.02 | \$ 26,661,622.22 |
| Servicios Personales | 25,834,952.51 | 23,980,084.36 |
| Materiales y Suministros | 233,900.26 | 964,333.59 |
| Servicios Generales | 1,831,039.25 | 1,717,204.27 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 724,423.67 | \$ 1,098,273.67 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 491,130.30 | 1,098,273.67 |
| Ayudas Sociales | 233,293.37 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | \$ - | \$ - |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | \$ - | \$ - |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | \$ - | \$ - |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | \$ - | \$ - |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | \$ 28,624,315.69 | \$ 27,759,895.89 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$ 1,801,610.01 | \$ 407,326.35 |

"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 AVALOS GARCÍA
RECTORL.C. ANA LAURA LEON PARAMO
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$ 26,822,497.69 | \$ 32,096,238.93 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 518,318.36 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 26,304,179.33 | 27,869,746.04 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 4,226,492.89 |
| Aplicación | \$ 30,447,347.30 | \$ 27,759,895.89 |
| Servicios Personales | 25,834,952.51 | 23,980,084.36 |
| Materiales y Suministros | 233,900.26 | 964,333.59 |
| Servicios Generales | 1,831,039.25 | 1,717,204.27 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 491,130.30 | 1,098,273.67 |
| 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 | 1,823,031.61 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -\$ 3,624,849.61 | \$ 4,336,343.04 |
| 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 | \$ 2,395,728.56 | \$ 6,491,658.59 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,981,533.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 414,195.56 | 6,491,658.59 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$ 2,395,728.56 | -\$ 6,491,658.59 |
| 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 | -\$ 6,020,578.17 | -\$ 2,155,315.65 |
| 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 | 6,338,527.81 | 25,586,983.09 |

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

L.C. YADIRA ARACEL BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Resultados
Del 01 al 30 de Septiembre del 2017

| | PERIODO 1/Septiembre al 30/Septiembre/2017 | ACUMULADO 1/Ene al 30/Septiembre/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 | 0.00 | 518,318.36 |
| Convenios | 0.00 | 518,318.36 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,936,927.29 | 26,304,179.33 |
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 2,936,927.29 | 26,304,179.33 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 1.30 | 207.99 |
| Ingresos Financieros | 1.30 | 207.99 |
| Total de Ingresos | \$ 2,936,928.59 | \$ 26,822,705.68 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 3,116,120.32 | 27,899,892.02 |
| Servicios Personales | 2,710,360.61 | 25,834,952.51 |
| Materiales y Suministros | 42,269.37 | 233,900.26 |
| Servicios Generales | 363,490.34 | 1,831,039.25 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | -25,301.57 | 724,423.67 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 233,293.37 |
| Subsidios | -25,301.57 | 491,130.30 |
| 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 | \$ 3,090,818.75 | \$ 28,624,315.69 |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | -\$ 153,890.16 | -\$ 1,801,610.01 |

"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. DÉPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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 | 407,326.35 | 0.00 | 28,660,253.89 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 407,326.35 | 0.00 | 407,326.35 |
| 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 | -2,108,075.18 | 0.00 | 26,144,852.36 |
| 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 | -2,208,936.36 | 0.00 | -22,550.22 |
| Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 | -2,208,936.36 | 0.00 | -2,208,936.36 |
| 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 | -\$ 4,317,011.54 | \$ - | \$ 53,539,030.85 |

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.



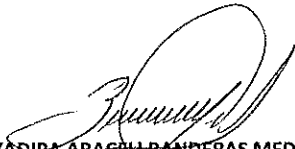
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



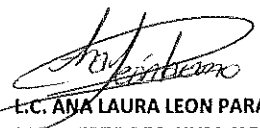
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

| | Origen | Aplicación |
|---|-----------------|-----------------|
| ACTIVO | \$ 5,057,095.44 | |
| Activo Circulante | \$ 7,818,795.04 | |
| Efectivo y Equivalentes | 6,020,578.17 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,798,216.87 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | | \$ 2,761,699.60 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 1,981,533.00 |
| Bienes Muebles | | 780,166.60 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| PASIVO | | \$ 286,329.92 |
| Pasivo Circulante | | 286329.92 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 286329.92 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Pasivo No Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | \$ 4,770,765.52 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | \$ 365,971.04 | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 365,971.04 | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | \$ 5,136,736.56 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 20,020,364.43 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 17,399,029.40 | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 2,515,401.53 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

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


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ADAN AYALOS 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 30 de Septiembre de 2017

| | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | \$ 61,789,226.21 | \$ 72,306,076.56 | \$ 77,363,172.00 | \$ 56,732,130.77 | -\$ 5,057,095.44 |
| Activo Circulante | \$ 21,281,255.54 | \$ 69,544,376.96 | \$ 77,363,172.00 | \$ 13,462,460.50 | -\$ 7,818,795.04 |
| Efectivo y Equivalentes | 12,359,105.98 | 40,053,971.66 | 46,074,549.83 | 6,338,527.81 | -6,020,578.17 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 8,922,149.56 | 29,490,405.30 | 31,288,622.17 | 7,123,932.69 | -1,798,216.87 |
| 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 | \$ 2,761,699.60 | \$ - | \$ 43,269,670.27 | \$ 2,761,699.60 |
| 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 | 780,166.60 | 0.00 | 28,783,603.47 | 780,166.60 |
| 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"

DR. ADÁN AYALOS 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 del Pasivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

| | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| PASIVO | \$ 3,479,429.84 | \$ 49,011,620.00 | \$ 48,725,290.08 | \$ 3,193,099.92 | -\$ 286,329.92 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$ 3,479,429.84 | \$ 49,011,620.00 | \$ 48,725,290.08 | \$ 3,193,099.92 | -\$ 286,329.92 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 3,479,429.84 | \$ 49,011,620.00 | \$ 48,725,290.08 | \$ 3,193,099.92 | -\$ 286,329.92 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 25,834,952.51 | 25,834,952.51 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 4,038,450.45 | 4,038,450.45 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 724,423.67 | 724,423.67 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 12,530.45 | 3,459,032.81 | 3,830,788.68 | 384,286.32 | 371,755.87 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,466,899.39 | 14,954,760.56 | 14,296,674.77 | 2,808,813.60 | -658,085.79 |
| 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 ARAZULI 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 30 de Septiembre 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 | 3,193,099.62 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | Peso | México | 3,479,429.84 | 3,193,099.62 |

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


L.C. YADIRA ARACELÍ BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ADAN AVILOS GARCÍA
RECTOR


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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|---------------|
| Existencia en efectivo y equivalentes al 1 Enero 2017 | 12,359,105.98 |
| Participaciones y Aportaciones | 518,318.36 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 26,304,179.33 |
| Ingresos Financieros | 207.99 |
| Disminuciones del Activo | 31,288,622.17 |
| Incrementos del Pasivo | 48,725,290.08 |
| Incrementos del Patrimonio | 369,164.27 |

TOTAL ORIGEN

\$ 119,564,888.18


APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------|
| Servicios Personales | 25,834,952.51 |
| Materiales y Suministros | 233,900.26 |
| Servicios Generales | 1,831,039.25 |
| Subsidios y Subvenciones | 491,130.30 |
| Ayudas Sociales | 233,293.37 |
| Incrementos del Activo | 32,252,104.90 |
| Disminuciones del Pasivo | 49,011,620.00 |
| Disminuciones de Patrimonio | 3,338,319.78 |
| Existencia en Efectivo y Equivalentes al 31 de Marzo 2017 | 6,338,527.81 |

TOTAL APLICACIÓN

119,564,888.18

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


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ADAN AYALOS GARCÍA
RECTOR


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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D | 1111-01 | Caja X | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D | 1111-01-002 | -Alama Laura Salazar Paredes | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| D | 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 12,327,661.98 | 0.00 | 40,043,971.66 | 46,074,549.83 | 6,297,083.81 | 0.00 |
| D | 1113-01 | BANCOMER | 4,631,194.46 | 0.00 | 39,714,599.63 | 42,499,648.17 | 1,866,145.52 | 0.00 |
| D | 1113-01-001 | -Cta Fedemil 8163 | 0.00 | 0.00 | 11,552.43 | 3,897.60 | 7,654.83 | 0.00 |
| D | 1113-01-002 | -Cta Estatal 8546 | 57,148.34 | 0.00 | 17,579.00 | 10,632.80 | 64,694.54 | 0.00 |
| D | 1113-01-003 | -Cta Fondo Rev Fedemil 7198 | 10,600.68 | 0.00 | 3,387.58 | 13,988.26 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1113-01-004 | -Consolidación 6880 | 15,634.38 | 0.00 | 0.43 | 15,634.81 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1113-01-005 | -Refendo 3298 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 487.20 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1113-01-006 | -Comayt-Becas 3588 | 153,204.74 | 0.00 | 11.68 | 0.01 | 153,216.41 | 0.00 |
| D | 1113-01-007 | -Cta Recurso Promep 7356 | 517,471.43 | 0.00 | 2,077.89 | 441,534.76 | 78,014.56 | 0.00 |
| D | 1113-01-008 | -Cta Diplomados 0097 | 39,986.17 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 39,989.18 | 0.00 |
| D | 1113-01-009 | -Cta 6387 | 0.00 | 0.00 | 3,473.53 | 3,473.53 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1113-01-010 | -Cta 4346 | 41,591.36 | 0.00 | 1,795.41 | 43,345.60 | 41.17 | 0.00 |
| D | 1113-01-011 | -Cta Proy. Ident. de Roles Soc 4413 | 16,560.49 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 16,561.74 | 0.00 |
| D | 1113-01-012 | -Cta Expansion 3978 | 776,729.55 | 0.00 | 1,499.47 | 778,229.02 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1113-01-013 | -Cta Recurso Estatal 2487 | 0.00 | 0.00 | 3,897.60 | 3,897.60 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1113-01-014 | -Cta Federal 2274 | 598,124.81 | 0.00 | 1,095.73 | 599,220.54 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1113-01-016 | -Cta PFI 8999 | 0.00 | 0.00 | 155,663.20 | 155,000.00 | 663.20 | 0.00 |
| D | 1113-01-017 | -Fondo para Amp de oficina Edu 6406 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| D | 1113-01-018 | -Cta Fonart 5549 | 44,130.71 | 0.00 | 136,158.60 | 180,289.31 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1113-01-019 | -Cta Presupuesto Estatal 3867 | 293,435.86 | 0.00 | 2,796,157.71 | 3,024,396.62 | 65,196.95 | 0.00 |
| D | 1113-01-020 | -Cta Federal 3492 | 2,071,887.04 | 0.00 | 3,087,999.08 | 4,260,864.91 | 899,021.21 | 0.00 |
| D | 1113-01-021 | -Cta 4176 | 0.00 | 0.00 | 8,225.70 | 8,225.70 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1113-01-022 | -Fondo PFI 2017 | 14,688.90 | 0.00 | 72,755.48 | 87,188.90 | 255.48 | 0.00 |
| D | 1113-01-023 | -Recurso Estatal 2017 | 0.00 | 0.00 | 18,482,153.27 | 17,739,228.93 | 742,924.44 | 0.00 |
| D | 1113-01-024 | -Recurso Federal 2017 | 0.00 | 0.00 | 14,927,936.64 | 15,130,024.67 | -202,088.63 | 0.00 |
| D | 1113-02 | SCOTTIBANK | 7,676,467.52 | 0.00 | 329,372.03 | 3,574,901.66 | 4,430,937.89 | 0.00 |
| D | 1113-02-001 | -Cta Procecos 01101499068 | 1,111.14 | 0.00 | 11.03 | 0.00 | 1,122.17 | 0.00 |
| D | 1113-02-002 | -Cta Comayt 01101498859 | 0.00 | 0.00 | 329,361.00 | 329,361.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1113-02-003 | -Cta Procecos 2016 | 7,675,356.38 | 0.00 | 0.00 | 3,245,540.66 | 4,429,815.72 | 0.00 |
| D | 1116 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD | 31,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,444.00 | 0.00 |
| D | 1116-01 | Depósitos Canafia | 31,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,444.00 | 0.00 |
| D | 1116-01-001 | -Comisión Federal de Electricidad | 31,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,444.00 | 0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.30 | 0.00 | 26,969,812.75 | 26,919,841.33 | 49,971.72 | 0.00 |
| D | 1122-02 | FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA | 0.00 | 0.00 | 191.70 | 190.20 | 1.50 | 0.00 |
| D | 1122-02-002 | -Francisco Javier Cardenas Muñoz | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1122-02-005 | -Mario Ruiz Bautista | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 10.20 | 1.50 | 0.00 |
| D | 1122-03 | FEDERAL / AREA ACADÉMICA | 0.00 | 0.00 | 23,374.95 | 12,800.00 | 10,574.95 | 0.00 |
| D | 1122-03-002 | -Flavio Luviano Juárez | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1122-03-004 | -María Alejandra Acosta Villegas | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1122-03-006 | -Elly Janeth Alcantar Orozco | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| D | 1122-03-007 | -Francisco Javier Cardenas | 0.00 | 0.00 | 173.11 | 0.00 | 173.11 | 0.00 |
| D | 1122-03-008 | -Mario Ruiz Bautista | 0.00 | 0.00 | 901.84 | 0.00 | 901.84 | 0.00 |
| D | 1122-11-001 | -PFI 2016 | 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 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1122-16-009 | -Ameyalli Torres Meina | 0.00 | 0.00 | 1,701.40 | 1,701.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1122-16-011 | -Blanca Mariana Jacinto | 0.00 | 0.00 | 129.97 | 129.97 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1122-16-013 | -Francisco Clémentes Muñoz | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | 18.90 | 0.00 |
| D | 1122-16-014 | -Horacio Sanchez Cortes | 0.00 | 0.00 | 5,062.09 | 1,603.00 | 3,459.09 | 0.00 |
| D | 1122-17-001 | -Francisco Cardenas Muñoz | 0.00 | 0.00 | 11,695.23 | 8,795.23 | 2,900.00 | 0.00 |
| D | 1122-17-002 | -Mario Ruiz Bautista | 0.00 | 0.00 | 19,602.65 | 16,652.65 | 2,950.00 | 0.00 |
| D | 1122-17-004 | -Sayonara Campos | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | 0.00 |
| D | 1122-17-009 | -Jesús Sanchez Pedraza | 0.00 | 0.00 | 1,578.00 | 0.00 | 1,578.00 | 0.00 |
| D | 1122-17-010 | -Reyna Chávez Hernández | 0.00 | 0.00 | 1,578.00 | 0.00 | 1,578.00 | 0.00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1122-18-005 | -Santiago Ramón Torres Sánchez | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1122-18-006 | -Cosme Damián Barajas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1122-18-007 | -Mario Ruiz Bautista | 0.00 | 0.00 | 34,493.56 | 18,046.20 | 16,447.36 | 0.00 |
| D | 1122-18-011 | -Pascasio Javier Cárdenas | 0.00 | 0.00 | 9,735.76 | 8,084.14 | 1,651.62 | 0.00 |
| D | 1122-18-018 | -Eugenio Barajas Guzmán | 0.00 | 0.00 | 2,706.00 | 0.00 | 2,706.00 | 0.00 |
| D | 1122-18-020 | -Adán 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 | -Donalugo 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 Álvarez Jara | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 1122-83 | -Convenios | 0.00 | 0.00 | 518,318.36 | 518,318.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1122-91 | -Transferencias Internas y Asignaciones al Sector | 0.00 | 0.00 | 26,304,179.33 | 26,304,179.33 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 8,922,149.26 | 0.00 | 2,520,592.55 | 4,368,780.84 | 7,073,960.34 | -0.63 |
| D | 1123-01 | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL | 45,773.13 | 0.00 | 71,147.67 | 0.00 | 116,920.80 | 0.00 |
| D | 1123-01-001 | -Deudores Diversos Federal | 45,773.13 | 0.00 | 71,147.67 | 0.00 | 116,920.80 | 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 | -Consolidación | 20,699.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,699.92 | 0.00 |
| D | 1123-04 | DEUDORES DIVERSOS OTROS INGRESOS | 9,107.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,107.23 | 0.00 |
| D | 1123-04-001 | -Otros Ingresos | 9,107.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,107.23 | 0.00 |
| D | 1123-05 | DEUDOR DIVERSO SFA | 3,214,722.26 | 0.00 | 938,601.55 | 909,437.05 | 3,243,886.76 | 0.00 |
| D | 1123-05-001 | -Depp Estatal Pen | 3,214,722.26 | 0.00 | 29,164.47 | 0.00 | 3,243,886.73 | 0.00 |
| D | 1123-05-002 | -Depps 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 | 373.38 | 454.61 | 10.37 | -0.63 |
| D | 1123-07-001 | -Servicios Bancarios 5163 | 17.62 | 0.00 | 0.17 | 17.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-07-002 | -Servicios Bancarios 8546 | 5.29 | 0.00 | 3.91 | 9.20 | -0.00 | 0.00 |
| D | 1123-07-003 | -Servicios Bancarios 7198 | 0.09 | 0.00 | 0.39 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-07-004 | -Servicios Bancarios 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 7556 | 1.84 | 0.00 | 22.85 | 24.69 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-07-010 | -Servicios Bancarios 0097 | 0.34 | 0.00 | 3.99 | -4.33 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-07-011 | -Servicios Bancarios 3588 | 1.32 | 0.00 | 9.03 | 10.35 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-07-013 | -Servicios Bancarios 4346 | 0.48 | 0.00 | 1.53 | 2.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-07-014 | -Servicios Bancarios 4413 | 0.14 | 0.00 | 1.11 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-07-015 | -Servicios Bancarios 5549 | 0.79 | 0.00 | 1.42 | 2.21 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-07-016 | -Servicios Bancarios 3867 | 17.92 | 0.00 | 5.70 | 23.62 | -0.00 | 0.00 |
| D | 1123-07-017 | -Servicios Bancarios 3492 | 8.42 | 0.00 | 111.19 | 119.61 | -0.00 | 0.00 |
| D | 1123-07-018 | -Servicios Bancarios 2704 | 0.00 | 0.00 | 118.11 | 118.11 | 0.00 | 0.00 |
| D | 1123-07-019 | -Servicios Bancarios 2771 | 0.00 | 0.00 | 57.09 | 57.09 | 0.00 | 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 | 3.87 | 4.50 | -0.63 | 0.00 |
| A | 1123-07-022 | -Servicios Bancarios 6517 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 1.48 | 0.00 | -0.63 |
| D | 1123-07-023 | -Servicios Bancarios Conacyt 8959 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 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 | -Hannelinda Servín Campuzano | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| D | 1123-08-003 | -Humberto Rendón Cármona | 20,961.96 | 0.00 | 0.00 | 6,598.50 | 14,363.46 | 0.00 |
| D | 1123-08-004 | -Gabriel Grajales Tam | 10,927.20 | 0.00 | 0.00 | 10,926.90 | 0.30 | 0.00 |
| D | 1123-08-005 | -María Luisa Herrera Arroyo | 192,704.88 | 0.00 | 0.00 | 108,534.61 | 84,170.27 | 0.00 |
| D | 1123-08-007 | -Mauricio González Avilés | 7,299.00 | 0.00 | 0.00 | 7,299.00 | 0.00 | 0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-08-008 | --Berenice Furlán 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 | --Smarbel 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 | --Cabelleja Arias Hernández | 76.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.97 | 0.00 |
| D | 1123-11-024 | --Ely Janseth Alcántar Orozco | 9,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,880.00 | 0.00 |
| D | 1123-12 | DEUDORES DIVERSOS ESTATAL | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.38 | 0.00 |
| D | 1123-12-001 | --Deudores Diversos Estatal | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.38 | 0.00 |
| D | 1123-13 | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016 | 99,932.64 | 0.00 | 70,970.21 | 53,459.03 | 117,443.82 | 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 | --Costos por Comprobar 2016 | 11,448.26 | 0.00 | 0.00 | 6,630.02 | 4,818.24 | 0.00 |
| D | 1123-13-005 | --Anticipo Viajeros 2016 | 74,164.38 | 0.00 | 0.00 | 32,708.72 | 41,455.66 | 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 | 2,262,539.38 | 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 | 70,298.74 | 240,375.44 | 0.00 |
| D | 1123-16-001 | --J. Guadalupe Bermudez Olivares | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| D | 1123-16-002 | --Pendiente | 0.00 | 0.00 | 287,816.06 | 70,298.74 | 217,517.32 | 0.00 |
| D | 1123-16-003 | --Seguros Inbursa SA | 0.00 | 0.00 | 21,758.12 | 0.00 | 21,758.12 | 0.00 |
| D | 1123-17 | DEUDORES DIVERSOS PROXIMOS 2017 | 0.00 | 0.00 | 219,388.48 | 0.00 | 219,388.48 | 0.00 |
| D | 1123-17-001 | --Multisistemas Vulcan 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 Proximos | 11,049,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,049,605.00 | 0.00 |
| D | 1233-02 | --Edificio Fondo Espinas | 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 | 14,246.00 | 0.00 | 11,534,315.55 | 0.00 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | 2,169,069.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,169,069.86 | 0.00 |
| D | 1241-1-01 | --Muebles de Oficina Federal | 1,129,459.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129,459.10 | 0.00 |
| D | 1241-1-02 | --Muebles de Oficina Estatal | 37,122.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,122.02 | 0.00 |
| D | 1241-1-03 | --Muebles de Oficina por Donación | 286,362.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,362.80 | 0.00 |
| D | 1241-1-04 | --Muebles de Oficina Consolidación | 459,174.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,174.14 | 0.00 |
| D | 1241-1-05 | --Muebles de Oficina Extensión Costa | 25,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,411.00 | 0.00 |
| D | 1241-1-06 | --Muebles de Oficina Refrendo 2010 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| D | 1241-1-07 | --Muebles de Oficina por Donación SEP | 106,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,140.00 | 0.00 |
| D | 1241-1-08 | --Muebles de Oficina Becas Promep | 63,631.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,631.80 | 0.00 |
| D | 1241-1-09 | --Muebles de Oficina Otros Ingresos | 13,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,769.00 | 0.00 |
| D | 1241-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 102,368.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,368.50 | 0.00 |
| D | 1241-2-01 | --Equipo de Comedor Consolidación | 51,190.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,190.50 | 0.00 |
| D | 1241-2-02 | --Equipo de Comedor Exposición | 51,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,178.00 | 0.00 |
| D | 1241-3 | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informac | 8,668,634.31 | 0.00 | 14,246.00 | 0.00 | 8,682,880.31 | 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 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1241-3-02 | --Equipo de Computo Estatal | 391,980.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391,980.31 | 0.00 |
| D | 1241-3-03 | --Equipo de Computo por Donación | 948,123.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948,123.20 | 0.00 |
| D | 1241-3-04 | --Equipo de Computo Federal Consolidación | 388,267.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388,267.73 | 0.00 |
| D | 1241-3-05 | --Equipo de Computo Refrendo | 587,170.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587,170.85 | 0.00 |
| D | 1241-3-06 | --Equipo de Computo Becas Promep | 810,239.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810,239.14 | 0.00 |
| D | 1241-3-07 | --Equipo de Computo Otros Ingresos | 518,938.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,938.11 | 0.00 |
| D | 1241-3-08 | --Equipo de Computo Fondo de Expansión | 2,725,263.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,725,263.04 | 0.00 |
| D | 1241-3-09 | --Equipo de Computo 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 | 14,246.00 | 0.00 | 14,246.00 | 0.00 |
| D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 579,996.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,996.88 | 0.00 |
| D | 1241-9-51901 | --Equipo de administración | 579,996.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,996.88 | 0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,301,790.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,301,790.65 | 0.00 |
| D | 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| D | 1242-1-52101 | --Equipos y aparatos audiovisuales | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| D | 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | 119,776.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,776.81 | 0.00 |
| D | 1242-3-01 | --Cámaras Foto y Video Otros Ingresos | 77,750.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,750.29 | 0.00 |
| D | 1242-3-52301 | --Cámaras fotográficas y de video | 42,026.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,026.52 | 0.00 |
| D | 1242-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3,174,813.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,174,813.84 | 0.00 |
| D | 1242-9-52901 | --Mobiliario y equipo educacional | 48,510.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,510.04 | 0.00 |
| D | 1242-9-52902 | --Mobiliario y equipo recreativo | 3,126,303.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,126,303.80 | 0.00 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,457,770.77 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | 6,490,570.77 | 0.00 |
| D | 1243-1 | Equipo Médico y de Laboratorio | 6,457,770.77 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | 6,490,570.77 | 0.00 |
| D | 1243-1-01 | --Equipo Otros Ingresos | -10,368.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,368.02 | 0.00 |
| D | 1243-1-02 | --Equipo Refrendo | 1,731,299.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,731,299.32 | 0.00 |
| D | 1243-1-53101 | --Equipo médico y de laboratorio | 4,736,839.47 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | 4,769,639.47 | 0.00 |
| D | 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,657,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,657,851.00 | 0.00 |
| D | 1244-1 | Vehículos y Equipo Terrestre | 3,657,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,657,851.00 | 0.00 |
| D | 1244-1-01 | TRANSPORTE FEDERAL | 2,267,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,267,551.00 | 0.00 |
| D | 1244-1-01-001 | --Transporte Federal | 2,267,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,267,551.00 | 0.00 |
| D | 1244-1-02 | TRANSPORTE ESTATAL | 1,250,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,600.00 | 0.00 |
| D | 1244-1-02-001 | --Camioneta Ford Explorer 4x2 2008 | 366,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,951.00 | 0.00 |
| D | 1244-1-02-002 | --Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros | 320,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,300.00 | 0.00 |
| D | 1244-1-02-003 | --Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros | 212,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,749.00 | 0.00 |
| D | 1244-1-02-004 | --Camioneta Nissan 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 | 433,398.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433,398.32 | 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 | --Máquinas y Herramientas Federal | 159,285.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,285.42 | 0.00 |
| D | 1246-7-02 | --Máquinas y Herramientas Consolidación | 16,661.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,661.10 | 0.00 |
| D | 1246-7-03 | --Máquinas Herramientas Otros Ingresos | 89,435.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,435.74 | 0.00 |
| D | 1246-7-04 | --Otras Máquinas y Herramientas | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 |
| D | 1246-7-05 | --Máquinas y Herramientas Provenientes 2015 | 0.00 | 0.00 | 365,971.04 | 0.00 | 365,971.04 | 0.00 |
| D | 1246-9 | Otros Equipos | 610,234.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610,234.25 | 0.00 |
| D | 1246-9-001 | --Equipo Diverso Federal | 61,833.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,833.03 | 0.00 |
| D | 1246-9-004 | --Equipo Diverso Promep | 60,058.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,058.58 | 0.00 |
| D | 1246-9-005 | --Equipo Diverso Consolidación | 24,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,401.84 | 0.00 |
| D | 1246-9-006 | --Equipo Diverso Otros Ingresos | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |

[Handwritten signatures and marks]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 Pare 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 Refondo | 161,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,500.00 | 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 | 25,834,952.51 | 25,834,952.51 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter per | 0.00 | 0.00 | 9,296,270.90 | 9,296,270.90 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-1-11301 | -Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 9,296,270.90 | 9,296,270.90 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter tra | 0.00 | 0.00 | 6,913,366.63 | 6,913,366.63 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-2-12201 | -Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 6,913,366.63 | 6,913,366.63 | 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 | 3,603,169.20 | 3,603,169.20 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-4-14103 | -Aportaciones al IMSS | 0.00 | 0.00 | 1,874,339.70 | 1,874,339.70 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-4-14105 | -Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 869,735.51 | 869,735.51 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-4-14202 | -Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 859,093.99 | 859,093.99 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar | 0.00 | 0.00 | 5,673,020.99 | 5,673,020.99 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-5-15401 | -Prestaciones establecidas por condiciones genera | 0.00 | 0.00 | 418,008.22 | 418,008.22 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2111-5-15901 | -Otras prestaciones | 0.00 | 0.00 | 5,255,012.77 | 5,255,012.77 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 4,038,450.45 | 4,038,450.45 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de | 0.00 | 0.00 | 1,642,721.89 | 1,642,721.89 | 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 | 27,068.74 | 27,068.74 | 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 | 864.01 | 864.01 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-24801 | -Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 2,792.30 | 2,792.30 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-24901 | -Otros materiales y artículos de construcción y r | 0.00 | 0.00 | 1,848.42 | 1,848.42 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-26103 | -Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc | 0.00 | 0.00 | 133,984.97 | 133,984.97 | 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 e | 0.00 | 0.00 | 130,631.00 | 130,631.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-31301 | -Servicio de agua | 0.00 | 0.00 | 105,282.00 | 105,282.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-31401 | -Servicio telefónico convencional | 0.00 | 0.00 | 17,106.46 | 17,106.46 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-31701 | -Servicios de conducción de señales analógicas y | 0.00 | 0.00 | 130,375.74 | 130,375.74 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-31801 | -Servicio postal | 0.00 | 0.00 | 1,381.23 | 1,381.23 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-31902 | -Contratación de otros servicios | 0.00 | 0.00 | 37,500.79 | 37,500.79 | 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 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-32701 | --Patentes, royalties y otros | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-33101 | --Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue | 0.00 | 0.00 | 102,456.00 | 102,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-33104 | --Otras asesorías para la operación de programas | 0.00 | 0.00 | 30,507.27 | 30,507.27 | 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 | 3,914.76 | 3,914.76 | 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 | 30,062.27 | 30,062.27 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-34701 | --Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-35101 | --Mantenimiento y conservación de inmuebles para l | 0.00 | 0.00 | 10,263.27 | 10,263.27 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 10,733.94 | 10,733.94 | 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 | --Váticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 102,959.35 | 102,959.35 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-37601 | --Váticos 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 | 93,434.36 | 93,434.36 | 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 | 19,529.00 | 19,529.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2112-1-39501 | --Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 23,168.43 | 23,168.43 | 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 | 2,395,728.56 | 2,395,728.56 | 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 | 14,246.00 | 14,246.00 | 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 | 724,423.67 | 724,423.67 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2115-43901 | --Subsidios para capacitación y becas | 0.00 | 0.00 | 491,130.30 | 491,130.30 | 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 | 3,459,032.81 | 3,830,788.68 | 0.00 | 384,286.32 |
| A | 2117-01 | IMPTO FED PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA | 0.00 | 1,786.56 | 125,409.73 | 152,841.96 | 0.00 | 29,218.79 |
| A | 2117-01-001 | --ISR | 0.00 | 0.01 | 103,416.40 | 120,272.82 | 0.00 | 16,856.43 |
| A | 2117-01-002 | --Retención IMSS | 0.00 | 342.68 | 9,614.10 | 9,614.10 | 0.00 | 342.68 |
| A | 2117-01-003 | --Retención Infonavit | 0.00 | 1,443.87 | 5,978.55 | 6,953.34 | 0.00 | 2,418.66 |
| A | 2117-01-004 | --Credito Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.85 | 0.00 | 8,000.85 |
| A | 2117-01-005 | --Credito Inf Zulia Flor Martinez Ortiz | 0.00 | 0.00 | 6,400.68 | 8,000.85 | 0.00 | 1,600.17 |
| A | 2117-02 | IMPTO FED/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO | 0.00 | 2,979.24 | 109,148.43 | 120,587.64 | 0.00 | 14,418.45 |
| A | 2117-02-001 | --Ret ISPT | 0.00 | 2,831.23 | 66,903.58 | 75,025.75 | 0.00 | 10,953.40 |
| A | 2117-02-002 | --Retención IMSS | 0.00 | 0.00 | 9,767.19 | 9,839.66 | 0.00 | 72.47 |
| A | 2117-02-003 | --Retención Infonavit | 0.00 | 148.01 | 7,015.85 | 7,631.03 | 0.00 | 763.19 |
| A | 2117-02-004 | --Credito Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate | 0.00 | 0.00 | 16,268.49 | 16,268.50 | 0.00 | 0.01 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2117-02-005 | --Credif Inf Rosario Selene Escutia | 0.00 | 0.00 | 1,929.36 | 1,929.36 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2117-02-006 | --Credif Inf Evelio García Reyes | 0.00 | 0.00 | 7,263.96 | 9,893.34 | 0.00 | 2,629.38 |
| A | 2117-03 | IMPTO EST/ PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA | 0.00 | -0.01 | 38,278.16 | 40,758.20 | 0.00 | 2,480.03 |
| A | 2117-03-001 | --Ret ISPT | 0.00 | 0.00 | 33,712.86 | 36,192.90 | 0.00 | 2,480.04 |
| A | 2117-03-007 | --Retención IMSS | 0.00 | -0.01 | 2,648.47 | 2,648.47 | 0.00 | -0.01 |
| A | 2117-03-008 | --Retención Infonavit | 0.00 | 0.00 | 1,916.83 | 1,916.83 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2117-04 | IMPTO EST/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO | 0.00 | 23.55 | 30,112.53 | 30,112.53 | 0.00 | 23.55 |
| A | 2117-04-001 | --Ret ISPT | 0.00 | 0.00 | 17,859.25 | 17,859.25 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2117-04-007 | --Retención IMSS | 0.00 | 23.55 | 2,592.71 | 2,592.71 | 0.00 | 23.55 |
| A | 2117-04-008 | --Retención Infonavit | 0.00 | 0.00 | 2,025.78 | 2,025.78 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2117-04-009 | --Credif Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate | 0.00 | 0.00 | 5,576.80 | 5,576.80 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2117-04-010 | --Credif 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 | --Credif Inf Reyna Chávez Hernández | 0.00 | 0.00 | 2,088.36 | 3,500.10 | 0.00 | 1,411.74 |
| A | 2117-06 | IMPTO EST/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMVO | 0.00 | 1,365.84 | 128,128.03 | 143,510.73 | 0.00 | 16,748.54 |
| A | 2117-06-001 | --Ret ISPT | 0.00 | 0.00 | 99,575.34 | 101,903.46 | 0.00 | 2,328.12 |
| A | 2117-06-002 | --ISR Retención Serv Prof | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| A | 2117-06-003 | --ISR Retención Asimilables | 0.00 | 1,365.84 | 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 | --Credif Inf Pablo César Gómez García | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940.43 | 0.00 | 1,940.43 |
| A | 2117-06-010 | --Credif Inf Francisco Javier Cárdenas 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 | 172,557.69 | 197,144.12 | 0.00 | 26,140.07 |
| A | 2117-07-001 | --Ret ISPT | 0.00 | 0.00 | 150,770.89 | 175,728.93 | 0.00 | 24,958.04 |
| A | 2117-07-007 | --Retención IMSS | 0.00 | 6.51 | 12,326.58 | 12,326.58 | 0.00 | 6.51 |
| A | 2117-07-008 | --Retención Infonavit | 0.00 | 1,547.13 | 9,460.22 | 9,088.61 | 0.00 | 1,175.52 |
| A | 2117-08 | IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL ADMVO | 0.00 | 3,893.43 | 83,147.79 | 88,681.66 | 0.00 | 9,427.30 |
| A | 2117-08-001 | --Ret ISPT | 0.00 | 0.00 | 47,009.35 | 55,792.30 | 0.00 | 8,782.95 |
| 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 | 8,144.08 | 8,144.08 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2117-08-008 | --Retención Infonavit | 0.00 | 0.00 | 6,527.26 | 6,497.17 | 0.00 | -30.09 |
| A | 2117-08-009 | --Credif Inf Rosario Selene Escutia | 0.00 | 0.00 | 18,421.52 | 18,248.11 | 0.00 | -173.41 |
| A | 2117-09 | IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL DOCENTE | 0.00 | -2,948.33 | 1,016,760.66 | 1,208,325.84 | 0.00 | 188,616.85 |
| A | 2117-09-001 | --Ret ISPT | 0.00 | 97.25 | 795,950.15 | 958,599.35 | 0.00 | 162,746.45 |
| A | 2117-09-002 | --Retención IMSS | 0.00 | -3,045.58 | 105,017.06 | 108,062.64 | 0.00 | -0.00 |
| A | 2117-09-003 | --Retención Infonavit | 0.00 | 0.00 | 68,719.34 | 81,797.21 | 0.00 | 13,077.87 |
| A | 2117-09-005 | --Credif Inf Hermelinda Servin Campuzano | 0.00 | 0.00 | 9,322.87 | 9,295.37 | 0.00 | -27.50 |
| A | 2117-09-006 | --Credif Inf Jorge Ciria Ramos | 0.00 | 0.00 | 5,638.45 | 6,820.40 | 0.00 | 1,181.95 |
| A | 2117-09-007 | --Credif Inf Gabriel Orjales Tam | 0.00 | 0.00 | 18,383.21 | 25,751.30 | 0.00 | 7,368.09 |
| A | 2117-09-008 | --Credif Inf Abraham Custodia Lucena | 0.00 | 0.00 | 5,829.54 | 9,720.80 | 0.00 | 3,891.26 |
| A | 2117-09-009 | --Credif Inf. Laura Leticia Cervantes Navarro | 0.00 | 0.00 | 3,189.82 | 3,588.53 | 0.00 | 398.71 |
| A | 2117-09-010 | --Credif Inf. Carlos Acuña Trejo | 0.00 | 0.00 | 4,690.22 | 4,690.24 | 0.00 | 0.02 |
| 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 | --Ret 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 | --Credif Inf Adm Avilón 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 |
| 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 | 111,254.12 | 129,828.12 | 0.00 | 18,574.00 |
| A | 2117-12-001 | --Retención ISR | 0.00 | 0.00 | 86,469.75 | 103,326.17 | 0.00 | 16,856.42 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2117-12-002 | --Retención IMSS | 0.00 | 0.00 | 8,849.66 | 9,477.88 | 0.00 | 628.22 |
| A | 2117-12-003 | --Retención Infonavit | 0.00 | 0.00 | 6,041.61 | 5,458.76 | 0.00 | -582.85 |
| A | 2117-12-004 | --Retención por Servicios Prof | 0.00 | 0.00 | 2,242.39 | 3,937.37 | 0.00 | 1,694.98 |
| A | 2117-12-005 | --Cred. Inf Reyna Clavoz Hernandez | 0.00 | 0.00 | 7,650.71 | 7,627.84 | 0.00 | -22.77 |
| A | 2117-13 | IMP/TO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMVO | 0.00 | 2,261.24 | 304,784.17 | 344,632.28 | 0.00 | 42,109.35 |
| A | 2117-13-001 | --Retención ISR | 0.00 | 0.00 | 208,844.35 | 244,483.73 | 0.00 | 35,639.38 |
| A | 2117-13-002 | --Retención IMSS | 0.00 | 0.00 | 28,838.26 | 28,838.26 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2117-13-003 | --Retención Infonavit | 0.00 | 561.24 | 36,264.83 | 36,358.51 | 0.00 | 1,254.92 |
| A | 2117-13-004 | --Cred. Inf Francisco Javier Cardenas M | 0.00 | 0.00 | 7,423.13 | 7,405.34 | 0.00 | -17.79 |
| A | 2117-13-005 | --Retención Serv Prof | 0.00 | 1,300.00 | 5,156.52 | 10,892.24 | 0.00 | 7,035.72 |
| A | 2117-13-006 | --Retención Asimilables | 0.00 | 0.00 | 14,281.66 | 12,975.86 | 0.00 | -1,305.80 |
| A | 2117-13-007 | --Cred. Inf. Alma Laura Salazar Paredes | 0.00 | 0.00 | 3,975.42 | 3,478.34 | 0.00 | -497.08 |
| A | 2117-14 | IMP/TO FED/ ACADÉMICA/ PERSONAL ESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 106,587.19 | 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 | 4,378.82 | 0.00 | 2,344.47 |
| A | 2117-15 | IMP/TO FED/ ACADÉMICA/ PERSONAL ADMVO | 0.00 | 0.00 | 42,540.58 | 47,467.36 | 0.00 | 4,926.78 |
| A | 2117-15-001 | --Retención ISR | 0.00 | 0.00 | 29,086.37 | 29,086.37 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2117-15-002 | --Retención IMSS | 0.00 | 0.00 | 3,991.31 | 3,991.31 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2117-15-003 | --Retención de Infonavit | 0.00 | 0.00 | 2,183.92 | 3,254.09 | 0.00 | 1,070.17 |
| A | 2117-15-004 | --Cred Inf Rosario Selene Escutia | 0.00 | 0.00 | 7,278.98 | 11,135.59 | 0.00 | 3,856.61 |
| A | 2117-16 | IMP/TO FED/ ACADÉMICA/ PERSONAL DOCENTE | 0.00 | 0.00 | 474,029.64 | 468,839.59 | 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. Hormelinda Servin Campuzano | 0.00 | 0.00 | 4,303.89 | 6,909.57 | 0.00 | 1,705.68 |
| A | 2117-16-004 | --Cred. Inf Jorge Ciri 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 Grijales 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 | IMP/TO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 136,747.92 | 155,738.68 | 0.00 | 18,990.76 |
| A | 2117-17-001 | --Retención ISR | 0.00 | 0.00 | 88,973.44 | 111,216.78 | 0.00 | 22,243.34 |
| A | 2117-17-002 | --Retención IMSS | 0.00 | 0.00 | 4,622.87 | 4,622.87 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2117-17-003 | --Retención Infonavit | 0.00 | 0.00 | 3,914.79 | 3,256.73 | 0.00 | -658.06 |
| A | 2117-17-004 | --Cred. Inf Adan Avalos Garcia | 0.00 | 0.00 | 39,236.82 | 36,642.30 | 0.00 | -2,594.52 |
| A | 2117-18 | IMP/TO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ADMVO | 0.00 | 140.68 | 9,771.38 | 11,985.77 | 0.00 | 1,455.07 |
| A | 2117-18-001 | --Retención ISR | 0.00 | 0.00 | 7,771.11 | 9,084.89 | 0.00 | 1,313.78 |
| A | 2117-18-002 | --Retención IMSS | 0.00 | 0.00 | 1,122.14 | 1,122.14 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2117-18-003 | --Retención Infonavit | 0.00 | 140.68 | 878.13 | 878.74 | 0.00 | 141.29 |
| A | 2117-19 | IMP/TO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL DOCENTE | 0.00 | 1,333.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.06 |
| A | 2117-19-004 | --Cred. Inf Hormelinda Servin | 0.00 | 798.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.66 |
| A | 2117-19-005 | --Cred. Inf Jorge Ciri 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 | 422,217.62 | 422,217.62 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,466,899.39 | 14,954,760.56 | 14,296,674.77 | 0.00 | 2,808,813.60 |
| A | 2119-01 | ACREEDORES DIVERSOS FEDERAL | 0.00 | 332.97 | 0.00 | 346.68 | 0.00 | 679.65 |
| A | 2119-01-001 | --Acreedores Diversos Federal | 0.00 | 332.97 | 0.00 | 346.68 | 0.00 | 679.65 |
| A | 2119-02 | ACREEDORES DIVERSOS ESTATAL | 0.00 | 2,087.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,087.38 |
| A | 2119-02-001 | --Acreedores Diversos Estatal | 0.00 | 2,087.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,087.38 |
| A | 2119-03 | ACREEDORES DIVERSOS FONDO REV FEDERAL | 0.00 | 307.19 | 0.00 | 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 SEUJIM | 0.00 | 13,550.85 | 82,548.96 | 84,697.28 | 0.00 | 15,699.17 |
| A | 2119-05-001 | --Acreedores Diversos Seujim Federal | 0.00 | 234.93 | 31,312.88 | 40,332.86 | 0.00 | 9,254.91 |
| A | 2119-05-002 | --Acreedores Diversos Seujim Estatal | 0.00 | 13,315.92 | 51,236.08 | 44,364.42 | 0.00 | 6,444.26 |
| A | 2119-06 | ACREEDORES DIVERSOS STUJIM | 0.00 | 6,067.78 | 60,751.26 | 56,425.93 | 0.00 | 1,742.45 |
| A | 2119-06-001 | --Acreedores Diversos Stujim Federal | 0.00 | 0.23 | 29,589.52 | 25,775.27 | 0.00 | -3,814.02 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2119-06-002 | --Acreedores Diversos Situam Estatal | 0.00 | 6,067.55 | 31,161.74 | 30,650.66 | 0.00 | 5,556.47 |
| 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 Serritubiez 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 | 28,208.65 | 31,300.62 | 0.00 | 3,091.97 |
| A | 2119-08-001 | --Rosa María Serritubiez de la Torre | 0.00 | 0.00 | 28,208.65 | 31,300.62 | 0.00 | 3,091.97 |
| A | 2119-09 | ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES FEDERALES | 0.00 | 880,883.75 | 3,876,948.02 | 3,039,961.98 | 0.00 | 43,897.71 |
| A | 2119-09-001 | --Fondo Federal | 0.00 | 66,553.84 | 1,251,977.67 | 1,500,185.64 | 0.00 | 314,761.81 |
| A | 2119-09-002 | --Fondo Estatal | 0.00 | 814,329.91 | 2,624,970.35 | 1,539,776.34 | 0.00 | -270,864.10 |
| A | 2119-10 | ACREEDORES DIVERSOS IMSS | 0.00 | 743,014.52 | 4,057,440.52 | 3,558,553.08 | 0.00 | 244,127.08 |
| A | 2119-10-001 | --IMSS Fondo Estatal | 0.00 | 743,014.52 | 2,220,512.74 | 1,910,757.51 | 0.00 | 433,259.29 |
| A | 2119-10-003 | --IMSS Fondo Federal | 0.00 | 0.00 | 1,836,927.78 | 1,647,463.17 | 0.00 | -189,462.61 |
| 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 | 33,193.91 | 20,993.83 | 0.00 | -1,035.76 |
| A | 2119-14-001 | --Cta 8546 | 0.00 | 899.00 | 8,753.56 | 6,907.22 | 0.00 | -887.34 |
| 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 | 1,504.72 | 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 | 1,234.28 | 0.00 | 0.04 |
| A | 2119-14-010 | --Cta 4176 | 0.00 | 5,789.71 | 6,276.91 | 487.20 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2119-14-011 | --Cta 3867 | 0.00 | 334.08 | 1,776.27 | 1,442.19 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2119-14-012 | --Cta 3492 | 0.00 | 705.28 | 1,800.32 | 1,095.04 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2119-14-013 | --Cta 8163 | 0.00 | 0.00 | 1,948.80 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2119-14-014 | --Cta 3298 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 487.20 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2119-14-015 | --Cta 2704 | 0.00 | 0.00 | 686.72 | 686.72 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2119-14-016 | --Cta 2771 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 928.02 | 0.00 | 0.02 |
| A | 2119-14-017 | --Cta 6880 | 0.00 | 0.00 | 334.81 | 334.81 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2119-14-018 | --Cta 3978 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2119-16 | ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS | 0.00 | 14,100.12 | 13,663.08 | 2,278.45 | 0.00 | 2,715.49 |
| A | 2119-16-001 | --Abelardo Lerma Romuce | 0.00 | 1,920.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.12 |
| A | 2119-16-002 | --Ramón Guerrero Jerónimo | 0.00 | 12,180.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2119-16-005 | --Francisco Cárdenas Muñiz | 0.00 | 0.00 | 1,483.08 | 1,608.33 | 0.00 | 125.25 |
| 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 PENDING DE PAQO | 0.00 | 10,615.82 | 5,857,470.22 | 6,896,261.88 | 0.00 | 1,049,407.48 |
| A | 2119-17-001 | --Federal | 0.00 | 0.00 | 2,429,173.30 | 2,743,096.61 | 0.00 | 317,923.31 |
| A | 2119-17-002 | --Estatal | 0.00 | 10,615.82 | 3,432,296.92 | 4,153,165.27 | 0.00 | 731,484.17 |
| A | 2119-18 | ACREEDORES DIVERSOS X CANCEL. CHEQUES | 0.00 | 33,157.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,157.76 |
| A | 2119-18-001 | --Bertín Ramírez Macedo | 0.00 | 3,332.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,332.06 |
| A | 2119-18-002 | --Francisco Raúl 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 Plocercia | 0.00 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.00 |
| A | 2119-18-006 | --Cruzela Guzmán Felipe | 0.00 | 605.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.89 |
| A | 2119-18-009 | --Andrés Avila Armella | 0.00 | 7,136.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,136.55 |
| A | 2119-18-010 | --Gloria de Jesús Rosas | 0.00 | 5,534.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,534.65 |
| A | 2119-18-011 | --Martha Judith Chávez Irepán | 0.00 | 2,635.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.13 |
| A | 2119-18-013 | --Juan Zacarías Paz | 0.00 | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885.00 |
| A | 2119-22 | ACREEDORES DIVERSOS 2% | 0.00 | 49,884.00 | 443,645.00 | 443,820.74 | 0.00 | 50,059.74 |
| A | 2119-22-001 | --2% Sobre Nómina | 0.00 | 49,884.00 | 227,192.15 | 255,619.81 | 0.00 | 78,311.66 |
| A | 2119-22-002 | --2% Sobre Nómina Federal | 0.00 | 0.00 | 216,452.85 | 188,200.93 | 0.00 | -28,251.92 |
| A | 2119-23 | ACREEDORES DIV PROXOES 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. PROXOES 2016 | 0.00 | 1,268,153.84 | 86,401.84 | 138,554.26 | 0.00 | 1,320,306.26 |
| A | 2119-24-001 | --Uniformes | 0.00 | 10,525.84 | 10,525.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017



| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2119-24-002 | --Servilientas 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. Yadirin Silva Padillo | 0.00 | 41,340.00 | 41,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 2119-24-004 | --Construcciones en Proc. Rec. Fed. Extra | 0.00 | 1,181,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,181,752.00 |
| A | 2119-24-005 | --Graciela Guzmán Ortiz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,966.40 | 0.00 | 56,966.40 |
| A | 2119-24-006 | --Juan Zacarias Puz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,587.86 | 0.00 | 81,587.86 |
| A | 2119-25 | Acreeedores Diveros Varios | 0.00 | 33,752.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,752.17 |
| A | 2119-25-001 | --Fondo FAM 2045222540 | 0.00 | 33,752.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,752.17 |
| A | 3130 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 27,050,757.67 | 0.00 | 365,971.04 | 0.00 | 27,416,728.71 |
| A | 3130-01 | PATRIMONIO FEDERAL | 0.00 | 6,249,814.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,249,814.38 |
| A | 3130-01-001 | --Federal | 0.00 | 3,295,635.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,295,635.10 |
| A | 3130-01-002 | --Consolidación | 0.00 | 1,327,235.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327,235.68 |
| A | 3130-01-003 | --Sub Federal Extraordinario 16 | 0.00 | 1,626,943.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,626,943.60 |
| A | 3130-02 | PATRIMONIO ESTATAL | 0.00 | 1,378,587.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378,587.38 |
| A | 3130-02-001 | --Estatal | 0.00 | 1,378,587.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378,587.38 |
| A | 3130-03 | PATRIMONIO POR DONACION | 0.00 | 1,545,116.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,545,116.16 |
| A | 3130-03-001 | --Por Donación | 0.00 | 1,545,116.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,545,116.16 |
| A | 3130-04 | PATRIMONIO 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 | 31,259,638.70 | 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 | 474,558.95 | 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 Anteri | 0.00 | 0.00 | 2,515,401.53 | 0.00 | 0.00 | -2,515,401.53 |
| A | 4213 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,318.36 | 0.00 | 518,318.36 |
| A | 4213-01 | Transferencias Fedemien por convenio en materia d | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,318.36 | 0.00 | 518,318.36 |
| A | 4213-01-01 | --Proyecto Pomart 5549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,564.36 | 0.00 | 120,564.36 |
| A | 4213-01-02 | --Conacyt 247719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,754.00 | 0.00 | 397,754.00 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,304,179.33 | 0.00 | 26,304,179.33 |
| A | 4221-01 | RECURSO ESTATAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,972,169.59 | 0.00 | 13,972,169.59 |
| A | 4221-01-01 | --Capítulo 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,984,486.59 | 0.00 | 11,984,486.59 |
| 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 | 12,332,009.74 | 0.00 | 12,332,009.74 |
| A | 4221-02-01 | --Capítulo 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,332,009.74 | 0.00 | 12,332,009.74 |
| A | 4319 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.99 | 0.00 | 207.99 |
| A | 4319-02 | --Productos Financieros PIEI | 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 | 11.03 | 0.00 | 11.03 |
| A | 4319-04 | --Producto Recurso Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | 0.00 | -1.65 |
| 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 | 130.69 | 0.00 | 130.69 |
| A | 4319-08 | --Becas Conacyt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 10.35 |

[Handwritten signatures and marks]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------|---|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4319-09 | --Becas Promep | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.85 | 0.00 | 22.85 |
| A | 4319-10 | --Diplomado SEP-UIIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 2.67 |
| A | 4319-12 | --Proyecto Madres Solteras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 1.54 |
| A | 4319-13 | --Per o Ident de Roles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| A | 4319-14 | --Fondo de Expansión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | 10.14 |
| A | 4319-15 | --Fonart | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
| A | 4319-16 | --Otras Cuota 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 | --Otras Productos Conacyt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| A | 4319-23 | --Productos Financieros PFI 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| A | 4319-24 | --PFI 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 9,296,270.90 | 0.00 | 9,296,270.90 | 0.00 |
| D | 5111-11301 | --Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 9,296,270.90 | 0.00 | 9,296,270.90 | 0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 6,913,366.63 | 0.00 | 6,913,366.63 | 0.00 |
| D | 5112-12201 | --Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 6,913,366.63 | 0.00 | 6,913,366.63 | 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 | 3,603,169.20 | 0.00 | 3,603,169.20 | 0.00 |
| D | 5114-14103 | --Aportaciones al IMSS | 0.00 | 0.00 | 1,874,339.70 | 0.00 | 1,874,339.70 | 0.00 |
| D | 5114-14105 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 869,735.51 | 0.00 | 869,735.51 | 0.00 |
| D | 5114-14202 | --Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 859,093.99 | 0.00 | 859,093.99 | 0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 0.00 | 5,673,020.99 | 0.00 | 5,673,020.99 | 0.00 |
| D | 5115-15401 | --Prestaciones establecidas por condiciones genera | 0.00 | 0.00 | 418,008.22 | 0.00 | 418,008.22 | 0.00 |
| D | 5115-15901 | --Otras prestaciones | 0.00 | 0.00 | 5,255,012.77 | 0.00 | 5,255,012.77 | 0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 84,683.32 | 0.00 | 84,683.32 | 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 | 27,068.74 | 0.00 | 27,068.74 | 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 | 5,681.73 | 0.00 | 5,681.73 | 0.00 |
| D | 5124-24301 | --Cai, 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 | 864.01 | 0.00 | 864.01 | 0.00 |
| D | 5124-24801 | --Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 2,792.30 | 0.00 | 2,792.30 | 0.00 |
| D | 5124-24901 | --Otras materiales y artículos de construcción y r | 0.00 | 0.00 | 1,848.42 | 0.00 | 1,848.42 | 0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 133,984.97 | 0.00 | 133,984.97 | 0.00 |
| D | 5126-26103 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 0.00 | 0.00 | 133,984.97 | 0.00 | 133,984.97 | 0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REPARACIONES 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 | --Reparaciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 2,877.01 | 0.00 | 2,877.01 | 0.00 |
| D | 5129-29401 | --Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 0.00 | 2,830.90 | 0.00 | 2,830.90 | 0.00 |
| D | 5129-29601 | --Reparaciones 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 | 422,677.22 | 0.00 | 422,677.22 | 0.00 |
| D | 5131-31101 | --Servicio de energía eléctrica en edificaciones o | 0.00 | 0.00 | 130,631.00 | 0.00 | 130,631.00 | 0.00 |
| D | 5131-31301 | --Servicio de agua | 0.00 | 0.00 | 105,282.00 | 0.00 | 105,282.00 | 0.00 |
| D | 5131-31401 | --Servicio telefónico convencional | 0.00 | 0.00 | 17,106.46 | 0.00 | 17,106.46 | 0.00 |
| D | 5131-31701 | --Servicio de conducción de señales analógicas y | 0.00 | 0.00 | 130,375.74 | 0.00 | 130,375.74 | 0.00 |
| D | 5131-31801 | --Servicio postal | 0.00 | 0.00 | 1,381.23 | 0.00 | 1,381.23 | 0.00 |
| D | 5131-31902 | --Contribución de otros servicios | 0.00 | 0.00 | 37,900.79 | 0.00 | 37,900.79 | 0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 47,405.84 | 0.00 | 47,405.84 | 0.00 |
| D | 5132-32301 | --Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info | 0.00 | 0.00 | 13,023.32 | 0.00 | 13,023.32 | 0.00 |
| D | 5132-32302 | --Arrendamiento de mobiliario | 0.00 | 0.00 | 4,382.52 | 0.00 | 4,382.52 | 0.00 |
| D | 5132-32701 | --Patentes, regalías y otros | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y | 0.00 | 0.00 | 361,454.93 | 0.00 | 361,454.93 | 0.00 |
| D | 5133-53101 | --Asesorías asociadas a convenios, tratados o usua | 0.00 | 0.00 | 102,456.00 | 0.00 | 102,456.00 | 0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5133-33104 | --Otras asesorías para la operación de programas | 0.00 | 0.00 | 30,507.27 | 0.00 | 30,507.27 | 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 científico | 0.00 | 0.00 | 5,075.00 | 0.00 | 5,075.00 | 0.00 |
| D | 5133-33602 | --Otros servicios comerciales | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,914.76 | 0.00 | 3,914.76 | 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 | 36,165.62 | 0.00 | 36,165.62 | 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 | 30,062.27 | 0.00 | 30,062.27 | 0.00 |
| D | 5134-34701 | --Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT | 0.00 | 0.00 | 31,636.09 | 0.00 | 31,636.09 | 0.00 |
| D | 5135-35101 | --Mantenimiento y conservación de inmuebles para l | 0.00 | 0.00 | 10,263.27 | 0.00 | 10,263.27 | 0.00 |
| D | 5135-35301 | --Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip | 0.00 | 0.00 | 7,038.88 | 0.00 | 7,038.88 | 0.00 |
| D | 5135-35501 | --Reparación, mantenimiento y conservación de equi | 0.00 | 0.00 | 10,733.94 | 0.00 | 10,733.94 | 0.00 |
| D | 5135-35701 | --Instalación, reparación, mantenimiento y conserv | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 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 | 201,809.56 | 0.00 | 201,809.56 | 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 | 5137-37206 | --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 | 102,959.35 | 0.00 | 102,959.35 | 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 | 135,847.36 | 0.00 | 135,847.36 | 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 | 93,434.36 | 0.00 | 93,434.36 | 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 | 591,397.63 | 0.00 | 591,397.63 | 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 | 19,529.00 | 0.00 | 19,529.00 | 0.00 |
| D | 5139-39501 | --Penas, multas, accesarios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 25,168.43 | 0.00 | 25,168.43 | 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 | 422,217.62 | 0.00 | 422,217.62 | 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 | 491,130.30 | 0.00 | 491,130.30 | 0.00 |
| D | 5231-43901 | --Subsidios para capacitación y becas | 0.00 | 0.00 | 491,130.30 | 0.00 | 491,130.30 | 0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 233,293.37 | 0.00 | 233,293.37 | 0.00 |
| D | 5241-44103 | --Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros | 0.00 | 0.00 | 117,729.01 | 0.00 | 117,729.01 | 0.00 |
| D | 5241-44105 | --Apoyo a voluntarios que participan en programas | 0.00 | 0.00 | 115,564.36 | 0.00 | 115,564.36 | 0.00 |
| D | 7410 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 0.00 | 0.00 | 29,696,674.67 | 0.00 | 29,696,674.67 | 0.00 |
| D | 7410-01 | --Salarios a Cargo | 0.00 | 0.00 | 13,407,236.67 | 0.00 | 13,407,236.67 | 0.00 |
| D | 7410-02 | --Retroactivo IMSS | 0.00 | 0.00 | 16,289,438.00 | 0.00 | 16,289,438.00 | 0.00 |
| A | 7420 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,696,674.67 | 0.00 | 29,696,674.67 |
| A | 7420-01 | --Cargo a Salarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,407,236.67 | 0.00 | 13,407,236.67 |
| A | 7420-02 | --IMSS Retroactivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,289,438.00 | 0.00 | 16,289,438.00 |
| D | 7610 | BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | 78,734,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,734,843.00 | 0.00 |
| D | 7610-01 | --VILLA TZIPERUA | 15,139,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,139,351.00 | 0.00 |
| D | 7610-02 | --PREDIO "KANI JANHIC" (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 TZIPERUA | 0.00 | 15,139,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,139,351.00 |
| A | 7620-02 | --PREDIO "KANI JANHIC" (CANANGUIO) | 0.00 | 63,595,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,595,492.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADO | 33,176,666.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,176,666.01 | 0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | 26,822,497.69 | 2,506,001.36 | 0.00 | 8,860,169.68 |
| A | 8120-83 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 518,318.36 | 518,318.36 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8120-83-01 | Transferencias federales por convenio en materia d | 0.00 | 0.00 | 518,318.36 | 518,318.36 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8120-83-01-01 | --Proyecto Fonart 5549 | 0.00 | 0.00 | 120,564.36 | 120,564.36 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8120-83-01-02 | --Conacyt 247719 | 0.00 | 0.00 | 397,754.00 | 325,000.00 | 0.00 | -72,754.00 |
| A | 8120-83-01-03 | --Fondo Pifi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,754.00 | 0.00 | 72,754.00 |
| A | 8120-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P | 0.00 | 33,176,666.01 | 26,304,179.33 | 1,987,683.00 | 0.00 | 8,860,169.68 |
| A | 8120-91-01 | RECURSO ESTATAL | 0.00 | 16,588,333.00 | 13,972,169.59 | 1,987,683.00 | 0.00 | 4,607,846.41 |
| A | 8120-91-01-01 | --Capítulo 1000 | 0.00 | 16,287,048.81 | 11,984,486.59 | 0.00 | 0.00 | 4,302,562.22 |
| 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 | 12,332,009.74 | 0.00 | 0.00 | 4,256,323.27 |
| A | 8120-91-02-01 | --Capítulo 1000 | 0.00 | 13,637,827.32 | 12,332,009.74 | 0.00 | 0.00 | 1,305,817.58 |
| 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 | 2,506,001.36 | 0.00 | 2,506,001.36 | 0.00 |
| D | 8130-83 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 518,318.36 | 0.00 | 518,318.36 | 0.00 |
| D | 8130-83-01 | Transferencias federales por convenio en materia d | 0.00 | 0.00 | 518,318.36 | 0.00 | 518,318.36 | 0.00 |
| D | 8130-83-01-01 | --Proyecto Fonart 5549 | 0.00 | 0.00 | 120,564.36 | 0.00 | 120,564.36 | 0.00 |
| D | 8130-83-01-02 | --Conacyt 247719 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 |
| D | 8130-83-01-03 | --Fondo Pifi | 0.00 | 0.00 | 72,754.00 | 0.00 | 72,754.00 | 0.00 |
| 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 | 26,822,497.69 | 26,822,497.69 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-83 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 518,318.36 | 518,318.36 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-83-01 | Transferencias federales por convenio en materia d | 0.00 | 0.00 | 518,318.36 | 518,318.36 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-83-01-01 | --Proyecto Fonart 5549 | 0.00 | 0.00 | 120,564.36 | 120,564.36 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-83-01-02 | --Conacyt 247719 | 0.00 | 0.00 | 397,754.00 | 397,754.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P | 0.00 | 0.00 | 26,304,179.33 | 26,304,179.33 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-91-01 | RECURSO ESTATAL | 0.00 | 0.00 | 13,972,169.59 | 13,972,169.59 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-91-01-01 | --Capítulo 1000 | 0.00 | 0.00 | 11,984,486.59 | 11,984,486.59 | 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 | 12,332,009.74 | 12,332,009.74 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8140-91-02-01 | --Capítulo 1000 | 0.00 | 0.00 | 12,332,009.74 | 12,332,009.74 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 26,822,497.69 | 0.00 | 26,822,497.69 | 0.00 |
| A | 8150-83 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,318.36 | 0.00 | 518,318.36 |
| A | 8150-83-01 | Transferencias federales por convenio en materia d | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,318.36 | 0.00 | 518,318.36 |
| A | 8150-83-01-01 | --Proyecto Fonart 5549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,564.36 | 0.00 | 120,564.36 |
| A | 8150-83-01-02 | --Conacyt 247719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,754.00 | 0.00 | 397,754.00 |
| A | 8150-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,304,179.33 | 0.00 | 26,304,179.33 |
| A | 8150-91-01 | RECURSO ESTATAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,972,169.59 | 0.00 | 13,972,169.59 |
| A | 8150-91-01-01 | --Capítulo 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,984,486.59 | 0.00 | 11,984,486.59 |
| 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 | 12,332,009.74 | 0.00 | 12,332,009.74 |
| A | 8150-91-02-01 | --Capítulo 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,332,009.74 | 0.00 | 12,332,009.74 |
| 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 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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.Corrente) | 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.Corrente) | 0.00 | 4,489,488.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,489,488.14 |
| A | 8210-DA-13201 | Primas vacacionales | 0.00 | 130,224.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,224.72 |
| A | 8210-DA-13201-1 | --Primas vacacionales(G.Corrente) | 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.Corrente) | 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.Corrente) | 0.00 | 1,441,848.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441,848.25 |
| A | 8210-DA-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales | 0.00 | 199,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,568.00 |
| A | 8210-DA-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones generales | 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.Corrente) | 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 sus l | 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 sus l | 0.00 | 10,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,540.00 |
| A | 8210-DA-25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| A | 8210-DA-25301-1 | --Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente) | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| A | 8210-DA-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 0.00 | 271,069.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,069.60 |
| A | 8210-DA-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 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.Corrente) | 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 di | 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.Corrente) | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| A | 8210-DA-33401 | Servicios de capacitación a servidores públicos | 0.00 | 9,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,976.00 |
| A | 8210-DA-33401-1 | --Servicios de capacitación a servidores públicos | 0.00 | 9,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,976.00 |
| A | 8210-DA-33603 | Impresión de documentos oficiales para la prestaci | 0.00 | 3,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,156.00 |
| A | 8210-DA-33603-1 | --Impresión de documentos oficiales para la prestaci | 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 la | 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.Corrente) | 0.00 | 4,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,762.00 |
| A | 8210-DA-37501 | Viajes nacionales | 0.00 | 111,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,595.00 |
| A | 8210-DA-37501-1 | --Viajes nacionales(G.Corrente) | 0.00 | 111,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,595.00 |
| A | 8210-DA-38201 | Gastos de orden social | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 |
| A | 8210-DA-38201-1 | --Gastos de orden social(G.Corrente) | 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.Corrente) | 0.00 | 227,571.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,571.75 |
| A | 8210-DA-39206 | Otros impuestos | 0.00 | 47,991.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,991.50 |
| A | 8210-DA-39206-1 | --Otros impuestos(G.Corrente) | 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.Corrente) | 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.Corrente) | 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.Corrente) | 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.Corrente) | 0.00 | 1,910,746.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,910,746.64 |
| A | 8210-DE-13201 | Primas vacacionales | 0.00 | 50,675.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,675.98 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|--|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-DE-13201-1 | --Prima vacacional(G.Corrente) | 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.Corrente) | 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.Corrente) | 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.Corrente) | 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.Corrente) | 0.00 | 64,992.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,992.20 |
| A | 8210-DE-21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,250.00 |
| A | 8210-DE-21201-1 | --Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,250.00 |
| A | 8210-DE-21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equip | 0.00 | 79,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,684.00 |
| A | 8210-DE-21401-1 | --Materiales y útiles para el procesamiento en equ | 0.00 | 79,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,684.00 |
| A | 8210-DE-21601 | Materiales de limpieza | 0.00 | 56,973.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,973.80 |
| A | 8210-DE-21601-1 | --Materiales de limpieza(G.Corrente) | 0.00 | 56,973.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,973.80 |
| A | 8210-DE-22104 | Productos alimenticios para el personal en las ins | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| A | 8210-DE-22104-1 | --Productos alimenticios para el personal en las l | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| A | 8210-DE-25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| A | 8210-DE-25301-1 | --Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente) | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| A | 8210-DE-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo | 0.00 | 69,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,900.00 |
| A | 8210-DE-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 0.00 | 69,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,900.00 |
| A | 8210-DE-27101 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 29,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,588.00 |
| A | 8210-DE-27101-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corrente) | 0.00 | 29,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,588.00 |
| A | 8210-DE-29101 | Herramientas menores | 0.00 | 18,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,630.00 |
| A | 8210-DE-29101-1 | --Herramientas menores(G.Corrente) | 0.00 | 18,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,630.00 |
| A | 8210-DE-31101 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oif | 0.00 | 192,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,664.00 |
| A | 8210-DE-31101-1 | --Servicio de energía eléctrica en edificaciones o | 0.00 | 192,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,664.00 |
| A | 8210-DE-31301 | Servicio de agua | 0.00 | 102,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,613.00 |
| A | 8210-DE-31301-1 | --Servicio de agua(G.Corrente) | 0.00 | 102,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,613.00 |
| A | 8210-DE-31401 | Servicio telefónico convencional | 0.00 | 39,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,656.00 |
| A | 8210-DE-31401-1 | --Servicio telefónico convencional(G.Corrente) | 0.00 | 39,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,656.00 |
| A | 8210-DE-31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y di | 0.00 | 190,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,959.00 |
| A | 8210-DE-31701-1 | --Servicios de conducción de señales analógicas y | 0.00 | 190,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,959.00 |
| A | 8210-DE-31902 | Contratación de otros servicios | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| A | 8210-DE-31902-1 | --Contratación de otros servicios(G.Corrente) | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| A | 8210-DE-32301 | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform | 0.00 | 83,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,002.00 |
| A | 8210-DE-32301-1 | --Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info | 0.00 | 83,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,002.00 |
| A | 8210-DE-32701 | Patentes, regalías y otros | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| A | 8210-DE-32701-1 | --Patentes, regalías y otros(G.Corrente) | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| A | 8210-DE-33105 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdic | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| A | 8210-DE-33105-1 | --Servicios relacionados con procedimientos jurisd | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| A | 8210-DE-33301 | Servicios de informática | 0.00 | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,800.00 |
| A | 8210-DE-33301-1 | --Servicios de informática(G.Corrente) | 0.00 | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,800.00 |
| A | 8210-DE-33603 | Impresión de documentos oficiales para la prestaci | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| A | 8210-DE-33603-1 | --Impresión de documentos oficiales para la presta | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| A | 8210-DE-34101 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 17,065.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,065.89 |
| A | 8210-DE-34101-1 | --Servicios financieros y bancarios(G.Corrente) | 0.00 | 17,065.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,065.89 |
| A | 8210-DE-35501 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo | 0.00 | 26,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,947.00 |
| A | 8210-DE-35501-1 | --Reparación, mantenimiento y conservación de equi | 0.00 | 26,947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,947.00 |
| A | 8210-DE-35701 | Instalación, reparación, mantenimiento y conservac | 0.00 | 5,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,728.00 |
| A | 8210-DE-35701-1 | --Instalación, reparación, mantenimiento y conserv | 0.00 | 5,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,728.00 |
| A | 8210-DE-37201 | Pasajes terrestres nacionales | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| A | 8210-DE-37201-1 | --Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente) | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| A | 8210-DE-37501 | Viajes nacionales | 0.00 | 18,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,876.00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|--|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-DE-37501-1 | --Viáticos nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 18,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,876.00 |
| A | 8210-DE-38201 | Gastos de orden social | 0.00 | 16,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,440.00 |
| A | 8210-DE-38201-1 | --Gastos de orden social(G.Corriente) | 0.00 | 16,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,440.00 |
| A | 8210-DE-39801 | Impuesto sobre nóminas y similares | 0.00 | 131,179.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,179.07 |
| A | 8210-DE-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 0.00 | 131,179.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,179.07 |
| A | 8210-DE-39901 | Otros servicios | 0.00 | 32,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,842.00 |
| A | 8210-DE-39901-1 | --Otros servicios(G.Corriente) | 0.00 | 32,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,842.00 |
| A | 8210-DP | DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP | 0.00 | 2,888,602.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,888,602.65 |
| A | 8210-DP-11301 | Sueldos base | 0.00 | 822,233.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822,233.95 |
| A | 8210-DP-11301-1 | --Sueldos base(G.Corriente) | 0.00 | 822,233.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822,233.95 |
| A | 8210-DP-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 1,015,472.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,472.92 |
| A | 8210-DP-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 0.00 | 1,015,472.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,472.92 |
| A | 8210-DP-13201 | Prima vacacional | 0.00 | 19,844.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,844.36 |
| A | 8210-DP-13201-1 | --Prima vacacional(G.Corriente) | 0.00 | 19,844.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,844.36 |
| A | 8210-DP-14103 | Aportaciones al IMSS | 0.00 | 175,218.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,218.59 |
| A | 8210-DP-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corriente) | 0.00 | 175,218.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,218.59 |
| A | 8210-DP-14203 | Aportaciones para vivienda | 0.00 | 212,198.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,198.87 |
| A | 8210-DP-14203-1 | --Aportaciones para vivienda(G.Corriente) | 0.00 | 212,198.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,198.87 |
| A | 8210-DP-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generale | 0.00 | 30,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,700.00 |
| A | 8210-DP-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones genera | 0.00 | 30,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,700.00 |
| A | 8210-DP-15901 | Otras prestaciones | 0.00 | 328,399.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,399.80 |
| A | 8210-DP-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 0.00 | 328,399.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,399.80 |
| A | 8210-DP-21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 95,594.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,594.75 |
| A | 8210-DP-21201-1 | --Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 95,594.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,594.75 |
| A | 8210-DP-25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 |
| A | 8210-DP-25301-1 | --Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 |
| A | 8210-DP-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 0.00 | 82,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,125.00 |
| A | 8210-DP-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 0.00 | 82,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,125.00 |
| A | 8210-DP-27101 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 27,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,738.00 |
| A | 8210-DP-27101-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 0.00 | 27,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,738.00 |
| A | 8210-DP-31801 | Servicio postal | 0.00 | 316.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.33 |
| A | 8210-DP-31801-1 | --Servicio postal(G.Corriente) | 0.00 | 316.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.33 |
| A | 8210-DP-37201 | Pasajes terrestres nacionales | 0.00 | 3,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,660.00 |
| A | 8210-DP-37201-1 | --Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 3,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,660.00 |
| A | 8210-DP-37501 | Viáticos nacionales | 0.00 | 13,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,967.00 |
| A | 8210-DP-37501-1 | --Viáticos nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 13,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,967.00 |
| A | 8210-DP-39206 | Otros impuestos | 0.00 | 4,826.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,826.70 |
| A | 8210-DP-39206-1 | --Otros impuestos(G.Corriente) | 0.00 | 4,826.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,826.70 |
| A | 8210-DP-39801 | Impuesto sobre nóminas y similares | 0.00 | 45,267.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,267.11 |
| A | 8210-DP-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 0.00 | 45,267.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,267.11 |
| A | 8210-DP-39901 | Otros servicios | 0.00 | 10,103.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,103.27 |
| A | 8210-DP-39901-1 | --Otros servicios(G.Corriente) | 0.00 | 10,103.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,103.27 |
| A | 8210-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.Corriente) | 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.Corriente) | 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.Corriente) | 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.Corriente) | 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.Corriente) | 0.00 | 64,239.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,239.11 |
| A | 8210-CR-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generale | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 |
| A | 8210-CR-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones genera | 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 |

[Handwritten signatures and scribbles]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|--|----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-OR-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 0.00 | 44,153.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,153.24 |
| A | 8210-OR-21101 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| A | 8210-OR-21101-1 | --Materiales y útiles de oficina(G.Corriente) | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| A | 8210-OR-22104 | Productos alimenticios para el personal en las | 0.00 | 1,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,212.00 |
| A | 8210-OR-22104-1 | --Productos alimenticios para el personal en las | 0.00 | 1,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,212.00 |
| A | 8210-OR-25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 1,230.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.32 |
| A | 8210-OR-25301-1 | --Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 0.00 | 1,230.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.32 |
| A | 8210-OR-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| A | 8210-OR-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| A | 8210-OR-27101 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 4,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,998.00 |
| A | 8210-OR-27101-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 0.00 | 4,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,998.00 |
| A | 8210-OR-31801 | Servicio postal | 0.00 | 10,881.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,881.50 |
| A | 8210-OR-31801-1 | --Servicio postal(G.Corriente) | 0.00 | 10,881.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,881.50 |
| A | 8210-OR-37201 | Pasajes terrestres nacionales | 0.00 | 14,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,202.00 |
| A | 8210-OR-37201-1 | --Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 14,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,202.00 |
| A | 8210-OR-37501 | Viajeticos nacionales | 0.00 | 60,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,763.00 |
| A | 8210-OR-37501-1 | --Viajeticos nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 60,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,763.00 |
| A | 8210-OR-39206 | Otros impuestos | 0.00 | 26,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,819.00 |
| A | 8210-OR-39206-1 | --Otros impuestos(G.Corriente) | 0.00 | 26,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,819.00 |
| A | 8210-OR-39801 | Impuesto sobre nóminas y similares | 0.00 | 27,309.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,309.45 |
| A | 8210-OR-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 0.00 | 27,309.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,309.45 |
| A | 8210-OR-39901 | Otros servicios | 0.00 | 24,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,248.00 |
| A | 8210-OR-39901-1 | --Otros servicios(G.Corriente) | 0.00 | 24,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,248.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 33,176,666.01 | 0.00 | 1,987,683.00 | 31,020,044.25 | 4,144,304.76 | 0.00 |
| D | 8220-DA | DIRECCIÓN ACADÉMICA | 19,688,981.69 | 0.00 | 453,266.21 | 20,122,876.25 | 19,371.65 | 0.00 |
| D | 8220-DA-11301 | Sueldos base | 6,655,598.83 | 0.00 | -507,256.47 | 6,148,342.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-11301-1 | --Sueldos base(G.Corriente) | 6,655,598.83 | 0.00 | -507,256.47 | 6,148,342.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-12201 | Sueldos base al personal eventual | 4,489,488.14 | 0.00 | -708,636.24 | 3,776,345.09 | 4,506.81 | 0.00 |
| D | 8220-DA-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,489,488.14 | 0.00 | -708,636.24 | 3,776,345.09 | 4,506.81 | 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.Corriente) | 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.Corriente) | 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 | -142,642.60 | 1,213,141.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corriente) | 1,355,784.00 | 0.00 | -142,642.60 | 1,213,141.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada | 0.00 | 0.00 | 561,459.22 | 560,577.24 | 881.98 | 0.00 |
| D | 8220-DA-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada | 0.00 | 0.00 | 561,459.22 | 560,577.24 | 881.98 | 0.00 |
| D | 8220-DA-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 549,348.49 | 549,117.57 | 230.92 | 0.00 |
| D | 8220-DA-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 549,348.49 | 549,117.57 | 230.92 | 0.00 |
| D | 8220-DA-14203 | Aportaciones para vivienda | 1,441,848.25 | 0.00 | -1,441,848.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-14203-1 | --Aportaciones para vivienda(G.Corriente) | 1,441,848.25 | 0.00 | -1,441,848.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales | 199,568.00 | 0.00 | 64,176.38 | 263,744.38 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones generales | 199,568.00 | 0.00 | 64,176.38 | 263,744.38 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-15901 | Otras prestaciones | 4,154,807.26 | 0.00 | -343,341.28 | 3,811,465.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 4,154,807.26 | 0.00 | -343,341.28 | 3,811,465.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 20,640.00 | 0.00 | -20,160.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-21201-1 | --Materiales y útiles de impresión y reproducción | 20,640.00 | 0.00 | -20,160.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-22104 | Productos alimenticios para el personal en las | 10,540.00 | 0.00 | -10,334.60 | 0.00 | 205.40 | 0.00 |
| D | 8220-DA-22104-1 | --Productos alimenticios para el personal en las | 10,540.00 | 0.00 | -10,334.60 | 0.00 | 205.40 | 0.00 |
| D | 8220-DA-25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 360.00 | 0.00 | -90.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-25301-1 | --Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 360.00 | 0.00 | -90.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 271,069.60 | 0.00 | -169,189.93 | 92,504.00 | 9,375.67 | 0.00 |
| D | 8220-DA-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 271,069.60 | 0.00 | -169,189.93 | 92,504.00 | 9,375.67 | 0.00 |
| D | 8220-DA-27101 | Vestuario y uniformes | 55,174.40 | 0.00 | -52,731.08 | 0.00 | 2,443.32 | 0.00 |
| D | 8220-DA-27101-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 55,174.40 | 0.00 | -52,731.08 | 0.00 | 2,443.32 | 0.00 |
| D | 8220-DA-29201 | Reducciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 2,523.00 | 2,523.00 | 0.00 | 0.00 |

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|----------|-------------|-----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-DA-29201-1 | --Reficciones y accesorios menores de edificios(G. | 0.00 | 0.00 | 2,523.00 | 2,523.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-29401 | Reficciones 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 | --Reficciones 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.Corriente) | 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.Corriente) | 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.Corriente) | 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.Corriente) | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-33101-1 | --Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuer | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-33401 | Servicios de capacitación a servidores públicos | 9,976.00 | 0.00 | -9,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-33401-1 | --Servicios de capacitación a servidores públicos(| 9,976.00 | 0.00 | -9,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-33501 | Estudios e investigaciones de carácter científico | 0.00 | 0.00 | 5,075.00 | 5,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-33501-1 | --Estudios e investigaciones de carácter 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.Corriente) | 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 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-34701-1 | --Fletes y maniobras(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la | 3,500.00 | 0.00 | -1,727.00 | 1,773.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-35101-1 | --Mantenimiento y conservación de inmuebles para l | 3,500.00 | 0.00 | -1,727.00 | 1,773.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-35701 | Instalación, reparación, mantenimiento y conserv | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-35701-1 | --Instalación, reparación, mantenimiento y conserv | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-35801 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 3,950.00 | 0.00 | -3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-35801-1 | --Servicios de lavandería, limpieza e higiene(G.Co | 3,950.00 | 0.00 | -3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-36101-1 | --Difusión de mensajes sobre programas y actividad | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-37102 | Pasajes aéreos internacionales | 0.00 | 0.00 | 32,235.34 | 32,235.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-37102-1 | --Pasajes aéreos internacionales(G.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 | Viajes nacionales | 111,595.00 | 0.00 | -23,614.15 | 87,980.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-37501-1 | --Viajes nacionales(G.Corriente) | 111,595.00 | 0.00 | -23,614.15 | 87,980.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-37601 | Viajes en el extranjero | 0.00 | 0.00 | 22,578.26 | 22,578.26 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-37601-1 | --Viajes 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 | -10,292.00 | 28,708.00 | 0.00 | 0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | -156,137.39 | 71,434.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-38301-1 | --Congresos y convenciones(G.Corriente) | 227,571.75 | 0.00 | -156,137.39 | 71,434.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-39206 | Otros impuestos | 47,991.50 | 0.00 | -37,593.50 | 10,398.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-39206-1 | --Otros impuestos(G.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 | 13,738.00 | 13,738.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-39207-1 | --Otros derechos(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 13,738.00 | 13,738.00 | 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 | -20,059.33 | 291,063.73 | 977.53 | 0.00 |
| D | 8220-DA-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 312,123.06 | 0.00 | -20,059.33 | 291,063.73 | 977.53 | 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 | 491,130.30 | 491,130.30 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-43901-1 | --Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 491,130.30 | 491,130.30 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-44103 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros | 0.00 | 0.00 | 117,729.01 | 117,729.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-44103-1 | --Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros | 0.00 | 0.00 | 117,729.01 | 117,729.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-44105 | Apoyo a voluntarios que participan en programas de | 0.00 | 0.00 | 115,564.36 | 115,564.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-44105-1 | --Apoyo a voluntarios que participan en programas | 0.00 | 0.00 | 115,564.36 | 115,564.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-51301 | Bienes artísticos y culturales | 0.00 | 0.00 | 1,178.52 | 1,178.52 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-51301-2 | --Bienes artísticos y culturales(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 1,178.52 | 1,178.52 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-53101 | Equipo médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-53101-2 | --Equipo médico y de laboratorio(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-58902 | Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de i | 0.00 | 0.00 | 1,981,533.00 | 1,981,533.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DA-58902-2 | --Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de | 0.00 | 0.00 | 1,981,533.00 | 1,981,533.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE | DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA | 9,163,195.97 | 0.00 | 1,386,744.28 | 7,869,473.47 | 2,680,466.78 | 0.00 |
| D | 8220-DE-11301 | Sueldos base | 2,943,518.73 | 0.00 | 251,311.45 | 2,419,332.98 | 775,497.20 | 0.00 |
| D | 8220-DE-11301-1 | --Sueldos base(G.Corriente) | 2,943,518.73 | 0.00 | 251,311.45 | 2,419,332.98 | 775,497.20 | 0.00 |
| D | 8220-DE-12201 | Sueldos base al personal eventual | 1,910,746.64 | 0.00 | 72,296.49 | 1,649,181.98 | 333,861.15 | 0.00 |
| D | 8220-DE-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,910,746.64 | 0.00 | 72,296.49 | 1,649,181.98 | 333,861.15 | 0.00 |
| D | 8220-DE-13201 | Prima vacacional | 50,675.98 | 0.00 | 50,028.67 | 50,422.25 | 50,282.40 | 0.00 |
| D | 8220-DE-13201-1 | --Prima vacacional(G.Corriente) | 50,675.98 | 0.00 | 50,028.67 | 50,422.25 | 50,282.40 | 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 | 61,452.03 | 475,085.01 | 160,427.65 | 0.00 |
| D | 8220-DE-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corriente) | 574,060.63 | 0.00 | 61,452.03 | 475,085.01 | 160,427.65 | 0.00 |
| D | 8220-DE-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad | 0.00 | 0.00 | 209,114.62 | 207,085.66 | 2,028.96 | 0.00 |
| D | 8220-DE-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 209,114.62 | 207,085.66 | 2,028.96 | 0.00 |
| D | 8220-DE-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 220,111.90 | 209,364.05 | 10,747.85 | 0.00 |
| D | 8220-DE-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 220,111.90 | 209,364.05 | 10,747.85 | 0.00 |
| D | 8220-DE-14203 | Aportaciones para vivienda | 578,076.08 | 0.00 | -527,114.18 | 0.00 | 50,961.90 | 0.00 |
| D | 8220-DE-14203-1 | --Aportaciones para vivienda(G.Corriente) | 578,076.08 | 0.00 | -527,114.18 | 0.00 | 50,961.90 | 0.00 |
| D | 8220-DE-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones genera | 126,700.00 | 0.00 | 32,900.00 | 125,956.54 | 33,643.46 | 0.00 |
| D | 8220-DE-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones genera | 126,700.00 | 0.00 | 32,900.00 | 125,956.54 | 33,643.46 | 0.00 |
| D | 8220-DE-15901 | Otras prestaciones | 1,517,987.95 | 0.00 | 139,486.06 | 1,194,665.46 | 462,808.55 | 0.00 |
| D | 8220-DE-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 1,517,987.95 | 0.00 | 139,486.06 | 1,194,665.46 | 462,808.55 | 0.00 |
| D | 8220-DE-21101 | Materiales y útiles de oficina | 64,992.20 | 0.00 | -4,076.64 | 6,458.00 | 54,457.56 | 0.00 |
| D | 8220-DE-21101-1 | --Materiales y útiles de oficina(G.Corriente) | 64,992.20 | 0.00 | -4,076.64 | 6,458.00 | 54,457.56 | 0.00 |
| D | 8220-DE-21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 17,250.00 | 0.00 | 23,828.74 | 27,068.74 | 14,010.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-21201-1 | --Materiales y útiles de impresión y reproducción | 17,250.00 | 0.00 | 23,828.74 | 27,068.74 | 14,010.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equip | 79,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,684.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-21401-1 | --Materiales y útiles para el procesamiento en equ | 79,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,684.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-21601 | Material de limpieza | 56,973.80 | 0.00 | 25,823.78 | 51,156.58 | 31,641.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-21601-1 | --Material de limpieza(G.Corriente) | 56,973.80 | 0.00 | 25,823.78 | 51,156.58 | 31,641.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-22104 | Productos alimenticios para el personal en las i | 14,000.00 | 0.00 | 559.33 | 559.33 | 14,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-22104-1 | --Productos alimenticios para el personal en las i | 14,000.00 | 0.00 | 559.33 | 559.33 | 14,000.00 | 0.00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | Materiales eléctricos y electrónicos | 0.00 | 0.00 | 864.01 | 864.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-24601-1 | --Materiales eléctricos y electrónicos(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 864.01 | 864.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-24801 | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 2,792.30 | 2,792.30 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-24801-1 | --Materiales complementarios(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 2,792.30 | 2,792.30 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-24901 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 0.00 | 0.00 | 1,848.42 | 1,848.42 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-24901-1 | --Otros materiales y artículos de construcción y r | 0.00 | 0.00 | 1,848.42 | 1,848.42 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-25301-1 | --Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente) | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo | 69,900.00 | 0.00 | -4,389.33 | 28,450.79 | 27,059.88 | 0.00 |
| D | 8220-DE-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 69,900.00 | 0.00 | -4,389.33 | 28,450.79 | 27,059.88 | 0.00 |
| D | 8220-DE-27101 | Vestuario y uniformes | 29,588.00 | 0.00 | -2,160.00 | 0.00 | 27,428.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-27101-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corrente) | 29,588.00 | 0.00 | -2,160.00 | 0.00 | 27,428.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-29101 | Herramientas menores | 18,630.00 | 0.00 | -129.00 | 447.00 | 18,054.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-29101-1 | --Herramientas menores(G.Corrente) | 18,630.00 | 0.00 | -129.00 | 447.00 | 18,054.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 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 o fi | 192,664.00 | 0.00 | -25,232.78 | 130,631.00 | 36,800.22 | 0.00 |
| D | 8220-DE-31101-1 | --Servicio de energía eléctrica en edificaciones o | 192,664.00 | 0.00 | -25,232.78 | 130,631.00 | 36,800.22 | 0.00 |
| D | 8220-DE-31301 | Servicio de agua | 102,613.00 | 0.00 | 18,734.00 | 100,282.00 | 21,065.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-31301-1 | --Servicio de agua(G.Corrente) | 102,613.00 | 0.00 | 18,734.00 | 100,282.00 | 21,065.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-31401 | Servicio telefónico convencional | 39,656.00 | 0.00 | 0.00 | 17,106.46 | 22,549.54 | 0.00 |
| D | 8220-DE-31401-1 | --Servicio telefónico convencional(G.Corrente) | 39,656.00 | 0.00 | 0.00 | 17,106.46 | 22,549.54 | 0.00 |
| D | 8220-DE-31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y di | 190,959.00 | 0.00 | 15,871.96 | 130,375.74 | 76,455.22 | 0.00 |
| D | 8220-DE-31701-1 | --Servicios de conducción de señales analógicas y | 190,959.00 | 0.00 | 15,871.96 | 130,375.74 | 76,455.22 | 0.00 |
| D | 8220-DE-31902 | Contratación de otros servicios | 13,800.00 | 0.00 | 24,100.79 | 37,900.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-31902-1 | --Contratación de otros servicios(G.Corrente) | 13,800.00 | 0.00 | 24,100.79 | 37,900.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-32301 | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform | 83,002.00 | 0.00 | -29,334.89 | 0.00 | 53,667.11 | 0.00 |
| D | 8220-DE-32301-1 | --Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info | 83,002.00 | 0.00 | -29,334.89 | 0.00 | 53,667.11 | 0.00 |
| D | 8220-DE-32701 | Patentes, regalías y otros | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-32701-1 | --Patentes, regalías y otros(G.Corrente) | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-33101 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd | 0.00 | 0.00 | 100,456.00 | 100,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-33101-1 | --Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue | 0.00 | 0.00 | 100,456.00 | 100,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-33104 | Otras asesorías para la operación de programas | 0.00 | 0.00 | 30,507.27 | 30,507.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-33104-1 | --Otras asesorías para la operación de programas(G | 0.00 | 0.00 | 30,507.27 | 30,507.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-33105 | Servicios relacionados con procedimientos jurídicos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-33105-1 | --Servicios relacionados con procedimientos jurídicos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-33301 | Servicios de informática | 137,800.00 | 0.00 | -63,742.14 | 0.00 | 74,057.86 | 0.00 |
| D | 8220-DE-33301-1 | --Servicios de informática(G.Corrente) | 137,800.00 | 0.00 | -63,742.14 | 0.00 | 74,057.86 | 0.00 |
| D | 8220-DE-33401 | Servicios de capacitación a servidores públicos | 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(G | 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 | 0.00 | 4,302.72 | 7,697.28 | 0.00 |
| D | 8220-DE-33603-1 | --Impresión de documentos oficiales para la presta | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,302.72 | 7,697.28 | 0.00 |
| D | 8220-DE-33604 | Impresión y elaboración de material informativo de | 0.00 | 0.00 | 1,909.36 | 1,909.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-33604-1 | --Impresión y elaboración de material informativo | 0.00 | 0.00 | 1,909.36 | 1,909.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-34101 | Servicios financieros y bancarios | 17,065.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,065.89 | 0.00 |
| D | 8220-DE-34101-1 | --Servicios financieros y bancarios(G.Corrente) | 17,065.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,065.89 | 0.00 |
| D | 8220-DE-34103 | Costos financieros | 0.00 | 0.00 | 30,062.27 | 30,062.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-34103-1 | --Costos financieros(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 30,062.27 | 30,062.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la | 0.00 | 0.00 | 8,490.27 | 8,490.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-35101-1 | --Mantenimiento y conservación de inmuebles para l | 0.00 | 0.00 | 8,490.27 | 8,490.27 | 0.00 | 0.00 |

[Handwritten signatures and scribbles]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | 0.00 | 10,733.94 | 16,213.06 | 0.00 |
| D | 8220-DE-35501-1 | --Reparación, mantenimiento y conservación de equi | 26,947.00 | 0.00 | 0.00 | 10,733.94 | 16,213.06 | 0.00 |
| D | 8220-DE-35701 | Instalación, reparación, mantenimiento y conservac | 5,728.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 3,778.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-35701-1 | --Instalación, reparación, mantenimiento y conserv | 5,728.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 3,778.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 | 1,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-36101-1 | --Difusión de mensajes sobre programas y actividad | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 | 1,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-37102 | Pasajes aéreos internacionales | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-37102-1 | --Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-37201 | Pasajes terrestres nacionales | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 3,427.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-37201-1 | --Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente) | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 3,427.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públ | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-37204-1 | --Pasajes terrestres nacionales para servidores pu | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-37501 | Viajes nacionales | 18,876.00 | 0.00 | 0.00 | 7,154.50 | 11,721.50 | 0.00 |
| D | 8220-DE-37501-1 | --Viajes nacionales(G.Corriente) | 18,876.00 | 0.00 | 0.00 | 7,154.50 | 11,721.50 | 0.00 |
| D | 8220-DE-38201 | Gastos de orden social | 16,440.00 | 0.00 | -5,145.00 | 0.00 | 11,295.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-38201-1 | --Gastos de orden social(G.Corriente) | 16,440.00 | 0.00 | -5,145.00 | 0.00 | 11,295.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-38301 | Congresos y convenciones | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-38301-1 | --Congresos y convenciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-39207 | Otros derechos | 0.00 | 0.00 | 1,173.00 | 1,173.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-39207-1 | --Otros derechos(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,173.00 | 1,173.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-39501 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 25,158.00 | 25,158.00 | -0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-39501-1 | --Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co | 0.00 | 0.00 | 25,158.00 | 25,158.00 | -0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-39801 | Impuesto sobre nóminas y similares | 131,179.07 | 0.00 | 19,069.45 | 90,369.98 | 59,878.54 | 0.00 |
| D | 8220-DE-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 131,179.07 | 0.00 | 19,069.45 | 90,369.98 | 59,878.54 | 0.00 |
| D | 8220-DE-39901 | Otros servicios | 32,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,842.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-39901-1 | --Otros servicios(G.Corriente) | 32,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,842.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-51501 | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 14,246.00 | 14,246.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DE-51501-2 | --Bienes informáticos(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 14,246.00 | 14,246.00 | 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 | 2,388,002.65 | 0.00 | 66,343.24 | 2,072,417.35 | 881,928.54 | 0.00 |
| D | 8220-DP-11301 | Sueldos base | 822,233.95 | 0.00 | 41,316.72 | 640,827.08 | 222,723.59 | 0.00 |
| D | 8220-DP-11301-1 | --Sueldos base(G.Corriente) | 822,233.95 | 0.00 | 41,316.72 | 640,827.08 | 222,723.59 | 0.00 |
| D | 8220-DP-12201 | Sueldos base al personal eventual | 1,015,472.92 | 0.00 | -23,677.87 | 811,313.32 | 180,481.73 | 0.00 |
| D | 8220-DP-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,015,472.92 | 0.00 | -23,677.87 | 811,313.32 | 180,481.73 | 0.00 |
| D | 8220-DP-13201 | Prima vacacional | 19,844.36 | 0.00 | 10,969.41 | 20,371.34 | 10,442.43 | 0.00 |
| D | 8220-DP-13201-1 | --Prima vacacional(G.Corriente) | 19,844.36 | 0.00 | 10,969.41 | 20,371.34 | 10,442.43 | 0.00 |
| D | 8220-DP-13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | 0.00 | 0.00 | 50,049.05 | 29,251.50 | 20,797.55 | 0.00 |
| D | 8220-DP-13202-1 | --Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie | 0.00 | 0.00 | 50,049.05 | 29,251.50 | 20,797.55 | 0.00 |
| D | 8220-DP-14103 | Aportaciones al IMSS | 175,218.59 | 0.00 | 2,465.28 | 138,846.44 | 38,837.43 | 0.00 |
| D | 8220-DP-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corriente) | 175,218.59 | 0.00 | 2,465.28 | 138,846.44 | 38,837.43 | 0.00 |
| D | 8220-DP-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad | 0.00 | 0.00 | 76,346.87 | 73,443.88 | 2,902.99 | 0.00 |
| D | 8220-DP-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 76,346.87 | 73,443.88 | 2,902.99 | 0.00 |
| D | 8220-DP-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 79,422.52 | 75,170.03 | 4,252.49 | 0.00 |
| D | 8220-DP-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 79,422.52 | 75,170.03 | 4,252.49 | 0.00 |
| D | 8220-DP-14203 | Aportaciones para vivienda | 212,198.87 | 0.00 | -137,983.86 | 0.00 | 74,215.01 | 0.00 |
| D | 8220-DP-14203-1 | --Aportaciones para vivienda(G.Corriente) | 212,198.87 | 0.00 | -137,983.86 | 0.00 | 74,215.01 | 0.00 |
| D | 8220-DP-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones genera | 30,700.00 | 0.00 | -486.60 | 19,763.40 | 10,450.00 | 0.00 |
| D | 8220-DP-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones genera | 30,700.00 | 0.00 | -486.60 | 19,763.40 | 10,450.00 | 0.00 |
| D | 8220-DP-15901 | Otras prestaciones | 328,399.80 | 0.00 | -18,039.17 | 220,850.57 | 89,510.06 | 0.00 |
| D | 8220-DP-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 328,399.80 | 0.00 | -18,039.17 | 220,850.57 | 89,510.06 | 0.00 |
| D | 8220-DP-21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 95,594.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,594.75 | 0.00 |
| D | 8220-DP-21201-1 | --Materiales y útiles de impresión y reproducción | 95,594.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,594.75 | 0.00 |
| D | 8220-DP-25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|--|----------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-DP-25301-1 | --Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 |
| D | 8220-DP-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo | 82,125.00 | 0.00 | -18,436.17 | 2,349.68 | 61,339.15 | 0.00 |
| D | 8220-DP-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 82,125.00 | 0.00 | -18,436.17 | 2,349.68 | 61,339.15 | 0.00 |
| D | 8220-DP-27101 | Vestuario y uniformes | 27,738.00 | 0.00 | -3,423.24 | 0.00 | 24,314.76 | 0.00 |
| D | 8220-DP-27101-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 27,738.00 | 0.00 | -3,423.24 | 0.00 | 24,314.76 | 0.00 |
| D | 8220-DP-31801 | Servicio postal | 316.33 | 0.00 | 180.99 | 180.99 | 316.33 | 0.00 |
| D | 8220-DP-31801-1 | --Servicio postal(G.Corriente) | 316.33 | 0.00 | 180.99 | 180.99 | 316.33 | 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 | 0.00 | 0.00 | 3,660.00 | 0.00 |
| D | 8220-DP-37201-1 | --Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente) | 3,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,660.00 | 0.00 |
| D | 8220-DP-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 | Víaticos nacionales | 13,967.00 | 0.00 | -4,784.00 | 4,906.00 | 4,277.00 | 0.00 |
| D | 8220-DP-37501-1 | --Víaticos nacionales(G.Corriente) | 13,967.00 | 0.00 | -4,784.00 | 4,906.00 | 4,277.00 | 0.00 |
| D | 8220-DP-38201 | Gastos de orden social | 0.00 | 0.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DP-38201-1 | --Gastos de orden social(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-DP-39206 | Otros impuestos | 4,826.70 | 0.00 | -3,274.83 | 0.00 | 1,551.87 | 0.00 |
| D | 8220-DP-39206-1 | --Otros impuestos(G.Corriente) | 4,826.70 | 0.00 | -3,274.83 | 0.00 | 1,551.87 | 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 | 9,945.08 | 27,017.69 | 28,194.50 | 0.00 |
| D | 8220-DP-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 45,267.11 | 0.00 | 9,945.08 | 27,017.69 | 28,194.50 | 0.00 |
| D | 8220-DP-39901 | Otros servicios | 10,103.27 | 0.00 | -2,372.37 | 0.00 | 7,730.90 | 0.00 |
| D | 8220-DP-39901-1 | --Otros servicios(G.Corriente) | 10,103.27 | 0.00 | -2,372.37 | 0.00 | 7,730.90 | 0.00 |
| D | 8220-OR | OFICINA DE RECTORIA | 1,436,483.70 | 0.00 | 81,329.27 | 955,277.18 | 562,537.79 | 0.00 |
| D | 8220-OR-11301 | Sueldos base | 168,981.26 | 0.00 | 18,106.20 | 87,768.48 | 99,318.98 | 0.00 |
| D | 8220-OR-11301-1 | --Sueldos base(G.Corriente) | 168,981.26 | 0.00 | 18,106.20 | 87,768.48 | 99,318.98 | 0.00 |
| D | 8220-OR-12201 | Sueldos base al personal eventual | 845,657.80 | 0.00 | 27,761.36 | 676,526.24 | 196,892.92 | 0.00 |
| D | 8220-OR-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 845,657.80 | 0.00 | 27,761.36 | 676,526.24 | 196,892.92 | 0.00 |
| D | 8220-OR-13201 | Prima vacacional | 11,015.77 | 0.00 | 10,968.25 | 10,968.25 | 11,015.77 | 0.00 |
| D | 8220-OR-13201-1 | --Prima vacacional(G.Corriente) | 11,015.77 | 0.00 | 10,968.25 | 10,968.25 | 11,015.77 | 0.00 |
| D | 8220-OR-14103 | Aportaciones al IMSS | 45,975.25 | 0.00 | 8,318.09 | 47,266.85 | 7,026.49 | 0.00 |
| D | 8220-OR-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corriente) | 45,975.25 | 0.00 | 8,318.09 | 47,266.85 | 7,026.49 | 0.00 |
| D | 8220-OR-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad | 0.00 | 0.00 | 31,313.41 | 28,628.73 | 2,684.68 | 0.00 |
| D | 8220-OR-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 31,313.41 | 28,628.73 | 2,684.68 | 0.00 |
| D | 8220-OR-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 27,109.85 | 25,442.34 | 1,667.51 | 0.00 |
| D | 8220-OR-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 27,109.85 | 25,442.34 | 1,667.51 | 0.00 |
| D | 8220-OR-14203 | Aportaciones para vivienda | 64,239.11 | 0.00 | -23,276.42 | 0.00 | 40,962.69 | 0.00 |
| D | 8220-OR-14203-1 | --Aportaciones para vivienda(G.Corriente) | 64,239.11 | 0.00 | -23,276.42 | 0.00 | 40,962.69 | 0.00 |
| D | 8220-OR-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generale | 11,700.00 | 0.00 | 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 | 28,030.76 | 13,159.56 | 0.00 |
| D | 8220-OR-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 44,153.24 | 0.00 | -2,962.92 | 28,030.76 | 13,159.56 | 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 vehicu | 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 | -2,436.00 | 0.00 | 8,445.50 | 0.00 |
| D | 8220-OR-31801-1 | --Servicio postal(G.Corriente) | 10,881.50 | 0.00 | -2,436.00 | 0.00 | 8,445.50 | 0.00 |

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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.Corrente) | 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.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 5,603.35 | 5,603.35 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-OR-37201 | Pasajes terrestres nacionales | 14,202.00 | 0.00 | -10,374.00 | 0.00 | 3,828.00 | 0.00 |
| D | 8220-OR-37201-1 | --Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente) | 14,202.00 | 0.00 | -10,374.00 | 0.00 | 3,828.00 | 0.00 |
| D | 8220-OR-37501 | Viajes nacionales | 60,763.00 | 0.00 | -8,921.01 | 2,918.00 | 48,923.99 | 0.00 |
| D | 8220-OR-37501-1 | --Viajes nacionales(G.Corrente) | 60,763.00 | 0.00 | -8,921.01 | 2,918.00 | 48,923.99 | 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.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 3,778.00 | 3,778.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-OR-38501 | Gastos para alimentación de servidores públicos de | 0.00 | 0.00 | 685.00 | 685.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-OR-38501-1 | --Gastos para alimentación de servidores públicos | 0.00 | 0.00 | 685.00 | 685.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8220-OR-39206 | Otros impuestos | 26,819.00 | 0.00 | -7,245.00 | 0.00 | 19,574.00 | 0.00 |
| D | 8220-OR-39206-1 | --Otros impuestos(G.Corrente) | 26,819.00 | 0.00 | -7,245.00 | 0.00 | 19,574.00 | 0.00 |
| 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.Corrente) | 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 | 13,743.77 | 14,676.78 | 0.00 |
| D | 8220-OR-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente) | 27,309.45 | 0.00 | 1,111.10 | 13,743.77 | 14,676.78 | 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.Corrente) | 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 | 13,286,404.42 | 15,274,687.42 | 0.00 | 1,987,683.00 |
| A | 8230-DA | DIRECCIÓN ACADÉMICA | 0.00 | 0.00 | 10,567,109.01 | 11,020,375.22 | 0.00 | 453,266.21 |
| A | 8230-DA-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 1,697,098.32 | 1,189,751.85 | 0.00 | -507,256.47 |
| A | 8230-DA-11301-1 | --Sueldos base(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,697,098.32 | 1,189,751.85 | 0.00 | -507,256.47 |
| A | 8230-DA-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 2,018,913.12 | 1,310,276.88 | 0.00 | -708,636.24 |
| A | 8230-DA-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 2,018,913.12 | 1,310,276.88 | 0.00 | -708,636.24 |
| A | 8230-DA-13201 | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 10,968.25 | 9,767.89 | 0.00 | -1,200.36 |
| A | 8230-DA-13201-1 | --Prima vacacional(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 10,968.25 | 9,767.89 | 0.00 | -1,200.36 |
| A | 8230-DA-13202 | Aguijudo 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 | --Aguijudo o gratificación de fin de año(G.Corrente) | 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 | 60,384.64 | 0.00 | -142,642.60 |
| A | 8230-DA-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 203,027.24 | 60,384.64 | 0.00 | -142,642.60 |
| A | 8230-DA-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada | 0.00 | 0.00 | 121,473.28 | 682,932.50 | 0.00 | 561,459.22 |
| A | 8230-DA-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada | 0.00 | 0.00 | 121,473.28 | 682,932.50 | 0.00 | 561,459.22 |
| A | 8230-DA-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 113,777.94 | 663,126.43 | 0.00 | 549,348.49 |
| A | 8230-DA-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 113,777.94 | 663,126.43 | 0.00 | 549,348.49 |
| A | 8230-DA-14203 | Aportaciones para vivienda | 0.00 | 0.00 | 1,542,427.83 | 100,579.58 | 0.00 | -1,441,848.25 |
| A | 8230-DA-14203-1 | --Aportaciones para vivienda(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,542,427.83 | 100,579.58 | 0.00 | -1,441,848.25 |
| A | 8230-DA-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 65,197.18 | 0.00 | 64,176.38 |
| A | 8230-DA-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones generales | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 65,197.18 | 0.00 | 64,176.38 |
| A | 8230-DA-15901 | Otras prestaciones | 0.00 | 0.00 | 1,932,554.78 | 1,589,213.50 | 0.00 | -343,341.28 |
| A | 8230-DA-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,932,554.78 | 1,589,213.50 | 0.00 | -343,341.28 |
| A | 8230-DA-21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 0.00 | 20,160.00 | 0.00 | 0.00 | -20,160.00 |
| A | 8230-DA-21201-1 | --Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 20,160.00 | 0.00 | 0.00 | -20,160.00 |
| A | 8230-DA-22104 | Productos alimenticios para el personal en las l | 0.00 | 0.00 | 10,334.60 | 0.00 | 0.00 | -10,334.60 |
| A | 8230-DA-22104-1 | --Productos alimenticios para el personal en las l | 0.00 | 0.00 | 10,334.60 | 0.00 | 0.00 | -10,334.60 |
| A | 8230-DA-25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 |
| A | 8230-DA-25301-1 | --Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 |
| A | 8230-DA-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo | 0.00 | 0.00 | 185,439.01 | 16,249.08 | 0.00 | -169,189.93 |
| A | 8230-DA-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo | 0.00 | 0.00 | 185,439.01 | 16,249.08 | 0.00 | -169,189.93 |
| A | 8230-DA-27101 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 52,731.08 | 0.00 | 0.00 | -52,731.08 |
| A | 8230-DA-27101-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 52,731.08 | 0.00 | 0.00 | -52,731.08 |
| 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.Corrente) | 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(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,830.90 | 0.00 | 2,830.90 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|--|----------------|----------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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(O.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 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| A | 8230-DA-33101-1 | --Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| A | 8230-DA-33401 | Servicios de capacitación a servidores públicos | 0.00 | 0.00 | 9,976.00 | 0.00 | 0.00 | -9,976.00 |
| A | 8230-DA-33401-1 | --Servicios de capacitación a servidores públicos | 0.00 | 0.00 | 9,976.00 | 0.00 | 0.00 | -9,976.00 |
| A | 8230-DA-33501 | Estudios e investigaciones de carácter científico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,075.00 | 0.00 | 5,075.00 |
| A | 8230-DA-33501-1 | --Estudios e investigaciones de carácter científico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,075.00 | 0.00 | 5,075.00 |
| A | 8230-DA-33602 | Otros servicios comerciales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| A | 8230-DA-34701-1 | --Fletes y maniobras(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| A | 8230-DA-35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la | 0.00 | 0.00 | 1,727.00 | 0.00 | 0.00 | -1,727.00 |
| A | 8230-DA-35101-1 | --Mantenimiento y conservación de inmuebles para 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(O.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 |
| 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.Corriente) | 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.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.99 | 0.00 | 685.99 |
| A | 8230-DA-37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,705.82 | 0.00 | 24,705.82 |
| A | 8230-DA-37204-1 | --Pasajes terrestres nacionales para servidores públ | 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 | Viajes nacionales | 0.00 | 0.00 | 66,914.52 | 43,300.37 | 0.00 | -23,614.15 |
| A | 8230-DA-37501-1 | --Viajes nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 66,914.52 | 43,300.37 | 0.00 | -23,614.15 |
| A | 8230-DA-37601 | Viajes en el extranjero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,578.26 | 0.00 | 22,578.26 |
| A | 8230-DA-37601-1 | --Viajes en el extranjero(G.Corriente) | 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.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| A | 8230-DA-38201 | Gastos de orden social | 0.00 | 0.00 | 48,356.82 | 18,064.82 | 0.00 | -30,292.00 |
| A | 8230-DA-38201-1 | --Gastos de orden social(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 48,356.82 | 18,064.82 | 0.00 | -30,292.00 |
| A | 8230-DA-38501 | Congresos y convenciones | 0.00 | 0.00 | 186,578.57 | 30,441.18 | 0.00 | -156,137.39 |
| A | 8230-DA-38501-1 | --Congresos y convenciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 186,578.57 | 30,441.18 | 0.00 | -156,137.39 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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.Corriente) | 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 | 13,738.00 | 0.00 | 13,738.00 |
| A | 8230-DA-39207-1 | --Otros derechos(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,738.00 | 0.00 | 13,738.00 |
| 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.Corriente) | 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 | 221,254.53 | 201,195.20 | 0.00 | -20,059.33 |
| A | 8230-DA-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 221,254.53 | 201,195.20 | 0.00 | -20,059.33 |
| 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.Corriente) | 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 | 516,431.87 | 0.00 | 491,130.30 |
| A | 8230-DA-43901-1 | --Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 25,301.57 | 516,431.87 | 0.00 | 491,130.30 |
| A | 8230-DA-44103 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,729.01 | 0.00 | 117,729.01 |
| A | 8230-DA-44103-1 | --Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,729.01 | 0.00 | 117,729.01 |
| A | 8230-DA-44105 | Apoyo a voluntarios que participan en programas de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,564.36 | 0.00 | 115,564.36 |
| A | 8230-DA-44105-1 | --Apoyo a voluntarios que participan en programas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,564.36 | 0.00 | 115,564.36 |
| A | 8230-DA-51301 | Bienes artísticos y culturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,178.52 | 0.00 | 1,178.52 |
| A | 8230-DA-51301-2 | --Bienes artísticos y culturales(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,178.52 | 0.00 | 1,178.52 |
| A | 8230-DA-51501 | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 8,096.00 | 8,096.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8230-DA-51501-2 | --Bienes informáticos(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 8,096.00 | 8,096.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 8230-DA-53101 | Equipo médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | 32,800.00 |
| A | 8230-DA-53101-2 | --Equipo médico y de laboratorio(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | 32,800.00 |
| A | 8230-DA-58902 | Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de i | 0.00 | 0.00 | 1,981,533.00 | 3,963,066.00 | 0.00 | 1,981,533.00 |
| A | 8230-DA-58902-2 | --Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de | 0.00 | 0.00 | 1,981,533.00 | 3,963,066.00 | 0.00 | 1,981,533.00 |
| A | 8230-DE | DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA | 0.00 | 0.00 | 2,221,293.91 | 3,608,038.19 | 0.00 | 1,386,744.28 |
| A | 8230-DE-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 262,701.61 | 514,013.06 | 0.00 | 251,311.45 |
| A | 8230-DE-11301-1 | --Sueldos base(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 262,701.61 | 514,013.06 | 0.00 | 251,311.45 |
| A | 8230-DE-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 205,271.50 | 277,567.99 | 0.00 | 72,296.49 |
| A | 8230-DE-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 205,271.50 | 277,567.99 | 0.00 | 72,296.49 |
| A | 8230-DE-13201 | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,028.67 | 0.00 | 50,028.67 |
| A | 8230-DE-13201-1 | --Prima vacacional(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,028.67 | 0.00 | 50,028.67 |
| A | 8230-DE-13202 | Agüinaldo 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 | --Agüinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie | 0.00 | 0.00 | 13,789.45 | 71,158.79 | 0.00 | 57,369.34 |
| A | 8230-DE-14103 | Aportaciones al IMSS | 0.00 | 0.00 | 13,330.54 | 74,782.57 | 0.00 | 61,452.03 |
| A | 8230-DE-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 13,330.54 | 74,782.57 | 0.00 | 61,452.03 |
| A | 8230-DE-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad | 0.00 | 0.00 | 43,270.66 | 252,385.28 | 0.00 | 209,114.62 |
| A | 8230-DE-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 43,270.66 | 252,385.28 | 0.00 | 209,114.62 |
| A | 8230-DE-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 41,843.53 | 261,955.43 | 0.00 | 220,111.90 |
| A | 8230-DE-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 41,843.53 | 261,955.43 | 0.00 | 220,111.90 |
| A | 8230-DE-14203 | Aportaciones para vivienda | 0.00 | 0.00 | 527,114.18 | 0.00 | 0.00 | -527,114.18 |
| A | 8230-DE-14203-1 | --Aportaciones para vivienda(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 527,114.18 | 0.00 | 0.00 | -527,114.18 |
| A | 8230-DE-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones genera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,900.00 | 0.00 | 32,900.00 |
| A | 8230-DE-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones genera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,900.00 | 0.00 | 32,900.00 |
| A | 8230-DE-15901 | Otras prestaciones | 0.00 | 0.00 | 149,301.27 | 288,787.33 | 0.00 | 139,486.06 |
| A | 8230-DE-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 149,301.27 | 288,787.33 | 0.00 | 139,486.06 |
| A | 8230-DE-21101 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 4,076.64 | 0.00 | 0.00 | -4,076.64 |
| A | 8230-DE-21101-1 | --Materiales y útiles de oficina(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 4,076.64 | 0.00 | 0.00 | -4,076.64 |
| A | 8230-DE-21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,828.74 | 0.00 | 23,828.74 |
| A | 8230-DE-21201-1 | --Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,828.74 | 0.00 | 23,828.74 |
| A | 8230-DE-21601 | Material de limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,823.78 | 0.00 | 25,823.78 |
| A | 8230-DE-21601-1 | --Material de limpieza(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,823.78 | 0.00 | 25,823.78 |
| A | 8230-DE-22104 | Productos alimenticios para el personal en las | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.33 | 0.00 | 559.33 |
| A | 8230-DE-22104-1 | --Productos alimenticios para el personal en las | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.33 | 0.00 | 559.33 |
| 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 | 864.01 | 0.00 | 864.01 |

[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|----------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-DE-24601-1 | --Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.01 | 0.00 | 864.01 |
| A | 8230-DE-24801 | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,792.30 | 0.00 | 2,792.30 |
| A | 8230-DE-24801-1 | --Materiales complementarios(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,792.30 | 0.00 | 2,792.30 |
| A | 8230-DE-24901 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848.42 | 0.00 | 1,848.42 |
| A | 8230-DE-24901-1 | --Otros materiales y artículos de construcción y r | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848.42 | 0.00 | 1,848.42 |
| A | 8230-DE-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo | 0.00 | 0.00 | 14,988.58 | 599.25 | 0.00 | -14,389.33 |
| A | 8230-DE-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 0.00 | 0.00 | 14,988.58 | 599.25 | 0.00 | -14,389.33 |
| A | 8230-DE-27101 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | -2,160.00 |
| A | 8230-DE-27101-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | -2,160.00 |
| A | 8230-DE-29101 | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | -129.00 |
| A | 8230-DE-29101-1 | --Herramientas menores(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | -129.00 |
| A | 8230-DE-29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 oI | 0.00 | 0.00 | 40,595.78 | 15,363.00 | 0.00 | -25,232.78 |
| A | 8230-DE-31101-1 | --Servicio de energía eléctrica en edificaciones o | 0.00 | 0.00 | 40,595.78 | 15,363.00 | 0.00 | -25,232.78 |
| A | 8230-DE-31301 | Servicio de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,734.00 | 0.00 | 18,734.00 |
| A | 8230-DE-31301-1 | --Servicio de agua(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,734.00 | 0.00 | 18,734.00 |
| A | 8230-DE-31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y di | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,871.96 | 0.00 | 15,871.96 |
| A | 8230-DE-31701-1 | --Servicios de conducción de señales analógicas y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,871.96 | 0.00 | 15,871.96 |
| A | 8230-DE-31902 | Contratación de otros servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,100.79 | 0.00 | 24,100.79 |
| A | 8230-DE-31902-1 | --Contratación de otros servicios(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,100.79 | 0.00 | 24,100.79 |
| A | 8230-DE-32301 | Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform | 0.00 | 0.00 | 29,334.89 | 0.00 | 0.00 | -29,334.89 |
| A | 8230-DE-32301-1 | --Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info | 0.00 | 0.00 | 29,334.89 | 0.00 | 0.00 | -29,334.89 |
| A | 8230-DE-33101 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,456.00 | 0.00 | 100,456.00 |
| A | 8230-DE-33101-1 | --Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,456.00 | 0.00 | 100,456.00 |
| A | 8230-DE-33104 | Otras asesorías para la operación de programas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,507.27 | 0.00 | 30,507.27 |
| A | 8230-DE-33104-1 | --Otras asesorías para la operación de programas(G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,507.27 | 0.00 | 30,507.27 |
| A | 8230-DE-33301 | Servicios de informática | 0.00 | 0.00 | 63,742.14 | 0.00 | 0.00 | -63,742.14 |
| A | 8230-DE-33301-1 | --Servicios de informática(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 63,742.14 | 0.00 | 0.00 | -63,742.14 |
| 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(G | 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.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 0.00 | 1,020.80 |
| A | 8230-DE-33604 | Impresión y elaboración de material informativo de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,909.36 | 0.00 | 1,909.36 |
| A | 8230-DE-33604-1 | --Impresión y elaboración de material informativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,909.36 | 0.00 | 1,909.36 |
| A | 8230-DE-34103 | Gastos financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,062.27 | 0.00 | 30,062.27 |
| A | 8230-DE-34103-1 | --Gastos financieros(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,062.27 | 0.00 | 30,062.27 |
| A | 8230-DE-35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para lu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,490.27 | 0.00 | 8,490.27 |
| A | 8230-DE-35101-1 | --Mantenimiento y conservación de inmuebles para l | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,490.27 | 0.00 | 8,490.27 |
| A | 8230-DE-35301 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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-36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 | 0.00 | 1,145.00 |
| A | 8230-DE-36101-1 | --Difusión de mensajes sobre programas y actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 | 0.00 | 1,145.00 |
| A | 8230-DE-37102 | Pasajes aéreos internacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 |
| A | 8230-DE-37102-1 | --Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 |
| A | 8230-DE-37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| A | 8230-DE-37204-1 | --Pasajes terrestres nacionales para servidores pú | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| A | 8230-DE-38201 | Gastos de orden social | 0.00 | 0.00 | 5,145.00 | 0.00 | 0.00 | -5,145.00 |
| A | 8230-DE-38201-1 | --Gastos de orden social(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 5,145.00 | 0.00 | 0.00 | -5,145.00 |
| A | 8230-DE-38301 | Congresos y convenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| A | 8230-DE-38301-1 | --Congresos y convenciones(G.Corriente) | 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 | 1,173.00 | 0.00 | 1,173.00 |
| A | 8230-DE-39207-1 | --Otros derechos(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,173.00 | 0.00 | 1,173.00 |
| A | 8230-DE-39501 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 776,488.00 | 801,646.00 | 0.00 | 25,158.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|--|----------------|----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-DE-39501-1 | --Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co | 0.00 | 0.00 | 776,488.00 | 801,646.00 | 0.00 | 25,158.00 |
| A | 8230-DE-39801 | Impuesto sobre nóminas y similares | 0.00 | 0.00 | 21,861.14 | 40,930.59 | 0.00 | 19,069.45 |
| A | 8230-DE-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 21,861.14 | 40,930.59 | 0.00 | 19,069.45 |
| A | 8230-DE-51501 | Bienes Informáticos | 0.00 | 0.00 | 6,150.00 | 20,396.00 | 0.00 | 14,246.00 |
| A | 8230-DE-51501-2 | --Bienes Informáticos(G.Capita) | 0.00 | 0.00 | 6,150.00 | 20,396.00 | 0.00 | 14,246.00 |
| 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 | 393,645.67 | 439,588.91 | 0.00 | 66,243.24 |
| A | 8230-DP-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 77,152.39 | 118,469.11 | 0.00 | 41,316.72 |
| A | 8230-DP-11301-1 | --Sueldos base(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 77,152.39 | 118,469.11 | 0.00 | 41,316.72 |
| A | 8230-DP-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 86,646.58 | 62,568.71 | 0.00 | -23,677.87 |
| A | 8230-DP-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 86,646.58 | 62,568.71 | 0.00 | -23,677.87 |
| A | 8230-DP-13201 | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,569.41 | 0.00 | 10,569.41 |
| A | 8230-DP-13201-1 | --Prima vacacional(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,569.41 | 0.00 | 10,569.41 |
| A | 8230-DP-13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | 0.00 | 0.00 | 8,453.95 | 58,303.00 | 0.00 | 50,049.05 |
| A | 8230-DP-13202-1 | --Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corre | 0.00 | 0.00 | 8,453.95 | 58,303.00 | 0.00 | 50,049.05 |
| A | 8230-DP-14103 | Aportaciones al IMSS | 0.00 | 0.00 | 812.20 | 3,277.48 | 0.00 | 2,465.28 |
| A | 8230-DP-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 812.20 | 3,277.48 | 0.00 | 2,465.28 |
| A | 8230-DP-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad | 0.00 | 0.00 | 14,213.21 | 90,560.08 | 0.00 | 76,346.87 |
| A | 8230-DP-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 14,213.21 | 90,560.08 | 0.00 | 76,346.87 |
| A | 8230-DP-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 12,757.46 | 92,179.98 | 0.00 | 79,422.52 |
| A | 8230-DP-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 12,757.46 | 92,179.98 | 0.00 | 79,422.52 |
| A | 8230-DP-14203 | Aportaciones para vivienda | 0.00 | 0.00 | 137,983.86 | 0.00 | 0.00 | -137,983.86 |
| A | 8230-DP-14203-1 | --Aportaciones para vivienda(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 137,983.86 | 0.00 | 0.00 | -137,983.86 |
| A | 8230-DP-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones genera | 0.00 | 0.00 | 3,423.24 | 2,936.64 | 0.00 | -486.60 |
| A | 8230-DP-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones genera | 0.00 | 0.00 | 3,423.24 | 2,936.64 | 0.00 | -486.60 |
| A | 8230-DP-15901 | Otras prestaciones | 0.00 | 0.00 | 18,039.17 | 0.00 | 0.00 | -18,039.17 |
| A | 8230-DP-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 18,039.17 | 0.00 | 0.00 | -18,039.17 |
| A | 8230-DP-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 0.00 | 0.00 | 18,436.17 | 0.00 | 0.00 | -18,436.17 |
| A | 8230-DP-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 0.00 | 0.00 | 18,436.17 | 0.00 | 0.00 | -18,436.17 |
| A | 8230-DP-27101 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 3,423.24 | 0.00 | 0.00 | -3,423.24 |
| A | 8230-DP-27101-1 | --Vestuario y uniformes(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 3,423.24 | 0.00 | 0.00 | -3,423.24 |
| A | 8230-DP-31801 | Servicio postal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.99 | 0.00 | 180.99 |
| A | 8230-DP-31801-1 | --Servicio postal(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.99 | 0.00 | 180.99 |
| A | 8230-DP-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-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 | Viajes nacionales | 0.00 | 0.00 | 4,784.00 | 0.00 | 0.00 | -4,784.00 |
| A | 8230-DP-37501-1 | --Viajes nacionales(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 4,784.00 | 0.00 | 0.00 | -4,784.00 |
| 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.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242.00 | 0.00 | 1,242.00 |
| A | 8230-DP-39206 | Otros impuestos | 0.00 | 0.00 | 3,274.83 | 0.00 | 0.00 | -3,274.83 |
| A | 8230-DP-39206-1 | --Otros impuestos(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 3,274.83 | 0.00 | 0.00 | -3,274.83 |
| A | 8230-DP-39501 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.43 | 0.00 | 10.43 |
| A | 8230-DP-39501-1 | --Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.43 | 0.00 | 10.43 |
| A | 8230-DP-39801 | Impuesto sobre nóminas y similares | 0.00 | 0.00 | 1,873.00 | 11,818.08 | 0.00 | 9,945.08 |
| A | 8230-DP-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,873.00 | 11,818.08 | 0.00 | 9,945.08 |
| A | 8230-DP-39901 | Otros servicios | 0.00 | 0.00 | 2,372.37 | 0.00 | 0.00 | -2,372.37 |
| A | 8230-DP-39901-1 | --Otros servicios(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 2,372.37 | 0.00 | 0.00 | -2,372.37 |
| A | 8230-OR | OFICINA DE RECTORIA | 0.00 | 0.00 | 104,355.83 | 185,685.10 | 0.00 | 81,329.27 |
| 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.Corrente) | 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 | 28,553.62 | 56,314.98 | 0.00 | 27,761.36 |
| A | 8230-OR-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 28,553.62 | 56,314.98 | 0.00 | 27,761.36 |
| A | 8230-OR-13201 | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,968.25 | 0.00 | 10,968.25 |

[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page]



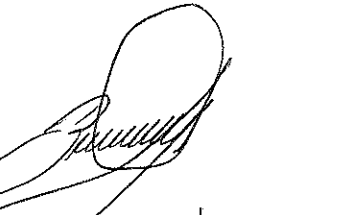
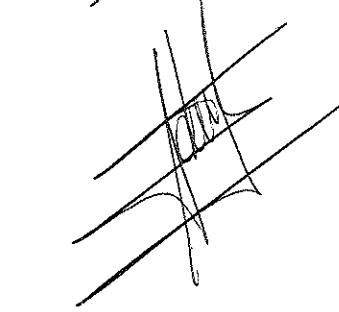
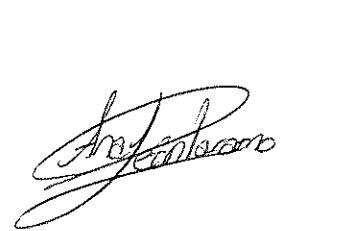
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-OR-13201-1 | --Prima vacacional(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,968.25 | 0.00 | 10,968.25 |
| 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.Corriente) | 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 avanzada | 0.00 | 0.00 | 4,027.03 | 25,340.44 | 0.00 | 31,313.41 |
| A | 8230-OR-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 4,027.03 | 25,340.44 | 0.00 | 31,313.41 |
| A | 8230-OR-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 5,002.53 | 32,112.38 | 0.00 | 27,109.85 |
| A | 8230-OR-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 5,002.53 | 32,112.38 | 0.00 | 27,109.85 |
| A | 8230-OR-14203 | Aportaciones para vivienda | 0.00 | 0.00 | 23,276.42 | 0.00 | 0.00 | -23,276.42 |
| A | 8230-OR-14203-1 | --Aportaciones para vivienda(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 23,276.42 | 0.00 | 0.00 | -23,276.42 |
| A | 8230-OR-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales | 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 | 0.00 | 0.00 | -2,436.00 |
| A | 8230-OR-31801-1 | --Servicio postal(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | -2,436.00 |
| A | 8230-OR-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 | 0.00 | 0.00 | -10,374.00 |
| A | 8230-OR-37201-1 | --Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 10,374.00 | 0.00 | 0.00 | -10,374.00 |
| A | 8230-OR-37501 | Viáticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 8,921.01 | 0.00 | 0.00 | -8,921.01 |
| A | 8230-OR-37501-1 | --Viáticos nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 8,921.01 | 0.00 | 0.00 | -8,921.01 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | -7,245.00 |
| A | 8230-OR-39206-1 | --Otros impuestos(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 7,245.00 | 0.00 | 0.00 | -7,245.00 |
| A | 8230-OR-39207 | Otros derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 31,020,044.25 | 31,020,044.25 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA | DIRECCIÓN ACADÉMICA | 0.00 | 0.00 | 20,122,876.25 | 20,122,876.25 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 6,148,342.36 | 6,148,342.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-11301-1 | --Sueldos base(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 6,148,342.36 | 6,148,342.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 3,776,345.09 | 3,776,345.09 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 3,776,345.09 | 3,776,345.09 | 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 | Aguijudo 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 | --Aguijudo 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 | 1,213,141.40 | 1,213,141.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,213,141.40 | 1,213,141.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada | 0.00 | 0.00 | 560,577.24 | 560,577.24 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 560,577.24 | 560,577.24 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 549,117.57 | 549,117.57 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 549,117.57 | 549,117.57 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales | 0.00 | 0.00 | 263,744.38 | 263,744.38 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones genera | 0.00 | 0.00 | 263,744.38 | 263,744.38 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-15901 | Otras prestaciones | 0.00 | 0.00 | 3,811,465.98 | 3,811,465.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 3,811,465.98 | 3,811,465.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo | 0.00 | 0.00 | 92,504.00 | 92,504.00 | 0.00 | 0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|----------|-------------|-----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-DA-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos | 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(G. | 0.00 | 0.00 | 2,830.90 | 2,830.90 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-31301 | Servicio de agua | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-31301-1 | --Servicio de agua(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-31801 | Servicio postal | 0.00 | 0.00 | 1,200.24 | 1,200.24 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-31801-1 | --Servicio postal(G.Corrente) | 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.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 4,382.52 | 4,382.52 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-32701 | Patentes, regalías y otros | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-32701-1 | --Patentes, regalías y otros(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-33101 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-33101-1 | --Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-33501 | Estudios e investigaciones de carácter científico | 0.00 | 0.00 | 5,075.00 | 5,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-33501-1 | --Estudios e investigaciones de carácter científico | 0.00 | 0.00 | 5,075.00 | 5,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-33602 | Otros servicios comerciales | 0.00 | 0.00 | 2,448.17 | 2,448.17 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-33602-1 | --Otros servicios comerciales(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 2,448.17 | 2,448.17 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-33603 | Impresión de documentos oficiales para la prestacl | 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 manobras | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-34701-1 | --Fletes y manobras(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la | 0.00 | 0.00 | 1,773.00 | 1,773.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-35101-1 | --Mantenimiento y conservación de inmuebles para l | 0.00 | 0.00 | 1,773.00 | 1,773.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-35701 | Instalación, reparación, mantenimiento y conserv | 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.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 32,235.34 | 32,235.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-37201 | Pasajes terrestres nacionales | 0.00 | 0.00 | 639.00 | 639.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-37201-1 | --Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 639.00 | 639.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-37202 | Pasajes terrestres internacionales | 0.00 | 0.00 | 685.99 | 685.99 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-37202-1 | --Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 685.99 | 685.99 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores 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-37206 | Pasajes terrestres internacionales para servidores | 0.00 | 0.00 | 619.80 | 619.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-37206-1 | --Pasajes terrestres internacionales para servidor | 0.00 | 0.00 | 619.80 | 619.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-37501 | Víaticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 87,980.85 | 87,980.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-37501-1 | --Víaticos nacionales(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 87,980.85 | 87,980.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-37601 | Víaticos en el extranjero | 0.00 | 0.00 | 22,578.26 | 22,578.26 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-37601-1 | --Víaticos en el extranjero(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 22,578.26 | 22,578.26 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-38101 | Gastos de ceremonial | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-38101-1 | --Gastos de ceremonial(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-38201 | Gastos de orden social | 0.00 | 0.00 | 28,708.00 | 28,708.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-38201-1 | --Gastos de orden social(G.Corrente) | 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 | 71,434.36 | 71,434.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-38301-1 | --Congresos y convenciones(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 71,434.36 | 71,434.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-39206 | Otros impuestos | 0.00 | 0.00 | 10,398.00 | 10,398.00 | 0.00 | 0.00 |

[Handwritten signatures and marks]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | 13,738.00 | 13,738.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-39207-1 | --Otros derechos(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 13,738.00 | 13,738.00 | 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 | 291,086.18 | 291,086.18 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 291,086.18 | 291,086.18 | 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 | 491,130.30 | 491,130.30 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DA-43901-1 | --Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 491,130.30 | 491,130.30 | 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 l | 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 | 7,869,473.47 | 7,869,473.47 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 2,419,332.98 | 2,419,332.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-11301-1 | --Sueldos base(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,419,332.98 | 2,419,332.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 1,649,181.98 | 1,649,181.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,649,181.98 | 1,649,181.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-13201 | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 50,422.25 | 50,422.25 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-13201-1 | --Prima vacacional(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 50,422.25 | 50,422.25 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | 0.00 | 0.00 | 57,369.34 | 57,369.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-13202-1 | --Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie | 0.00 | 0.00 | 57,369.34 | 57,369.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-14103 | Aportaciones al IMSS | 0.00 | 0.00 | 475,085.01 | 475,085.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 475,085.01 | 475,085.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad | 0.00 | 0.00 | 207,085.66 | 207,085.66 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanza | 0.00 | 0.00 | 207,085.66 | 207,085.66 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 209,364.05 | 209,364.05 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 209,364.05 | 209,364.05 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones genéric | 0.00 | 0.00 | 125,956.54 | 125,956.54 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones genéric | 0.00 | 0.00 | 125,956.54 | 125,956.54 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-15901 | Otras prestaciones | 0.00 | 0.00 | 1,194,665.46 | 1,194,665.46 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,194,665.46 | 1,194,665.46 | 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 | Materiales de limpieza | 0.00 | 0.00 | 51,156.58 | 51,156.58 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-21601-1 | --Materiales 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 lrs | 0.00 | 0.00 | 559.33 | 559.33 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-22104-1 | --Productos alimenticios para el personal en las l | 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 | Materiales eléctricos y electrónicos | 0.00 | 0.00 | 864.01 | 864.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-24601-1 | --Materiales eléctricos y electrónicos(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 864.01 | 864.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-24801 | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 2,792.30 | 2,792.30 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-24801-1 | --Materiales complementarios(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,792.30 | 2,792.30 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-24901 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 0.00 | 0.00 | 1,848.42 | 1,848.42 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-24901-1 | --Otros materiales y artículos de construcción y r | 0.00 | 0.00 | 1,848.42 | 1,848.42 | 0.00 | 0.00 |

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a large signature at the top and another at the bottom, along with some illegible text and markings.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|--|----------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-DE-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 0.00 | 0.00 | 28,450.79 | 28,450.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 0.00 | 0.00 | 28,450.79 | 28,450.79 | 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 |
| 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 off | 0.00 | 0.00 | 130,631.00 | 130,631.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-31101-1 | --Servicio de energía eléctrica en edificaciones o | 0.00 | 0.00 | 130,631.00 | 130,631.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-31301 | Servicio de agua | 0.00 | 0.00 | 100,282.00 | 100,282.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-31301-1 | --Servicio de agua(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 100,282.00 | 100,282.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-31401 | Servicio telefónico convencional | 0.00 | 0.00 | 17,106.46 | 17,106.46 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-31401-1 | --Servicio telefónico convencional(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 17,106.46 | 17,106.46 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y di | 0.00 | 0.00 | 130,375.74 | 130,375.74 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-31701-1 | --Servicios de conducción de señales analógicas y | 0.00 | 0.00 | 130,375.74 | 130,375.74 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-31902 | Contratación de otros servicios | 0.00 | 0.00 | 37,900.79 | 37,900.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-31902-1 | --Contratación de otros servicios(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 37,900.79 | 37,900.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-33101 | Asesorías asociadas o convenios, tratados o acord | 0.00 | 0.00 | 100,456.00 | 100,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-33101-1 | --Asesorías asociadas a convenios, tratados o acor | 0.00 | 0.00 | 100,456.00 | 100,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-33104 | Otras asesorías para la operación de programas | 0.00 | 0.00 | 30,507.27 | 30,507.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-33104-1 | --Otras asesorías para la operación de programas(G | 0.00 | 0.00 | 30,507.27 | 30,507.27 | 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 presta | 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 | 1,909.36 | 1,909.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-33604-1 | --Impresión y elaboración de material informativo | 0.00 | 0.00 | 1,909.36 | 1,909.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-34103 | Gastos financieros | 0.00 | 0.00 | 30,062.27 | 30,062.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-34103-1 | --Gastos financieros(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 30,062.27 | 30,062.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para lu | 0.00 | 0.00 | 8,490.27 | 8,490.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-35101-1 | --Mantenimiento y conservación de inmuebles para l | 0.00 | 0.00 | 8,490.27 | 8,490.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-35301 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo | 0.00 | 0.00 | 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 equipo | 0.00 | 0.00 | 10,733.94 | 10,733.94 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-35501-1 | --Reparación, mantenimiento y conservación de equi | 0.00 | 0.00 | 10,733.94 | 10,733.94 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-35701 | Instalación, reparación, mantenimiento y 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 | Viajes nacionales | 0.00 | 0.00 | 7,154.50 | 7,154.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-37501-1 | --Viajes nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 7,154.50 | 7,154.50 | 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 | 1,173.00 | 1,173.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-39207-1 | --Otros derechos(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,173.00 | 1,173.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-39501 | Peras, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 25,158.00 | 25,158.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-39501-1 | --Peras, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co | 0.00 | 0.00 | 25,158.00 | 25,158.00 | 0.00 | 0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-DE-39801 | Impuesto sobre nóminas y similares | 0.00 | 0.00 | 90,369.98 | 90,369.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 90,369.98 | 90,369.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-51501 | Bienes Informáticos | 0.00 | 0.00 | 14,246.00 | 14,246.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-51501-2 | --Bienes Informáticos(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 14,246.00 | 14,246.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-56601 | Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 365,971.04 | 365,971.04 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DE-56601-2 | --Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap | 0.00 | 0.00 | 365,971.04 | 365,971.04 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DP | DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP | 0.00 | 0.00 | 2,072,417.35 | 2,072,417.35 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DP-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 640,827.08 | 640,827.08 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DP-11301-1 | --Sueldos base(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 640,827.08 | 640,827.08 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DP-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 811,313.32 | 811,313.32 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DP-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 811,313.32 | 811,313.32 | 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 | Aguijaldo 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 | --Aguijaldo 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 | 138,846.44 | 138,846.44 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DP-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 138,846.44 | 138,846.44 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DP-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad | 0.00 | 0.00 | 73,443.88 | 73,443.88 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DP-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 73,443.88 | 73,443.88 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DP-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 75,170.03 | 75,170.03 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DP-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 75,170.03 | 75,170.03 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DP-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones genera | 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 | 220,850.57 | 220,850.57 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DP-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 220,850.57 | 220,850.57 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DP-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 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-35301 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip | 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 | Viajes nacionales | 0.00 | 0.00 | 4,906.00 | 4,906.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DP-37501-1 | --Viajes nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 4,906.00 | 4,906.00 | 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 | 27,017.69 | 27,017.69 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-DP-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 27,017.69 | 27,017.69 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-OR | OFICINA DE RECTORIA | 0.00 | 0.00 | 955,277.18 | 955,277.18 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-OR-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 87,768.48 | 87,768.48 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-OR-11301-1 | --Sueldos base(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 87,768.48 | 87,768.48 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-OR-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 676,526.24 | 676,526.24 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-OR-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 676,526.24 | 676,526.24 | 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 | 47,266.85 | 47,266.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-OR-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 47,266.85 | 47,266.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-OR-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad | 0.00 | 0.00 | 28,628.73 | 28,628.73 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-OR-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 28,628.73 | 28,628.73 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-OR-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 25,442.34 | 25,442.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-OR-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 25,442.34 | 25,442.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-OR-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones genera | 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 30 de Septiembre 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 | 28,030.76 | 28,030.76 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-OR-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 28,030.76 | 28,030.76 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-OR-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 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.Corrente) | 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.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 5,603.35 | 5,603.35 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-OR-37501 | Viajes nacionales | 0.00 | 0.00 | 2,918.00 | 2,918.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-OR-37501-1 | --Viajes nacionales(G.Corrente) | 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.Corrente) | 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.Corrente) | 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 | 13,743.77 | 13,743.77 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8240-OR-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 13,743.77 | 13,743.77 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 31,020,044.25 | 31,020,044.25 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA | DIRECCIÓN ACADÉMICA | 0.00 | 0.00 | 20,122,876.25 | 20,122,876.25 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 6,148,342.36 | 6,148,342.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-11301-1 | --Sueldos base(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 6,148,342.36 | 6,148,342.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 3,776,345.09 | 3,776,345.09 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 3,776,345.09 | 3,776,345.09 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-13201 | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 129,024.36 | 129,024.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-13201-1 | --Prima vacacional(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 129,024.36 | 129,024.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-13202 | Aguijaldo 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 | --Aguijaldo o gratificación de fin de año(G.Corr | 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 | 1,213,141.40 | 1,213,141.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,213,141.40 | 1,213,141.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada | 0.00 | 0.00 | 560,577.24 | 560,577.24 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 560,577.24 | 560,577.24 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 549,117.57 | 549,117.57 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 549,117.57 | 549,117.57 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones genera | 0.00 | 0.00 | 263,744.38 | 263,744.38 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones genera | 0.00 | 0.00 | 263,744.38 | 263,744.38 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-15901 | Otras prestaciones | 0.00 | 0.00 | 3,811,465.98 | 3,811,465.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 3,811,465.98 | 3,811,465.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 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.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-31801 | Servicio postal | 0.00 | 0.00 | 1,200.24 | 1,200.24 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-31801-1 | --Servicio postal(G.Corrente) | 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.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 4,382.52 | 4,382.52 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-32701 | Patentes, regalías y otros | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-32701-1 | --Patentes, regalías y otros(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-33101 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-33101-1 | --Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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 científico | 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 prestación | 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 prestación | 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 de | 0.00 | 0.00 | 2,005.40 | 2,005.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-33903 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-33903-1 | -Otros servicios profesionales, científicos y técnicos | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-34701 | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-34701-1 | -Fletes y maniobras(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la | 0.00 | 0.00 | 1,773.00 | 1,773.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-35101-1 | -Mantenimiento y conservación de inmuebles para la | 0.00 | 0.00 | 1,773.00 | 1,773.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-35701 | Instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-35701-1 | -Instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 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 actividades | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-37102 | Pasajes aéreos internacionales | 0.00 | 0.00 | 32,235.34 | 32,235.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-37102-1 | -Pasajes aéreos internacionales(G.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 públicos | 0.00 | 0.00 | 24,705.82 | 24,705.82 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-37204-1 | -Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos | 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 servidores | 0.00 | 0.00 | 619.80 | 619.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-37501 | Viajes nacionales | 0.00 | 0.00 | 87,980.85 | 87,980.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-37501-1 | -Viajes nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 87,980.85 | 87,980.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-37601 | Viajes en el extranjero | 0.00 | 0.00 | 22,578.26 | 22,578.26 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-37601-1 | -Viajes 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 | 71,434.36 | 71,434.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-38301-1 | -Congresos y convenciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 71,434.36 | 71,434.36 | 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 | 13,738.00 | 13,738.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-39207-1 | -Otros derechos(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 13,738.00 | 13,738.00 | 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 | 291,086.18 | 291,086.18 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-39801-1 | -Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 291,086.18 | 291,086.18 | 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 | 491,130.30 | 491,130.30 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-43901-1 | -Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 491,130.30 | 491,130.30 | 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 de | 0.00 | 0.00 | 115,564.36 | 115,564.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-51301 | Bienes artísticos y culturales | 0.00 | 0.00 | 1,178.52 | 1,178.52 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DA-51301-2 | -Bienes artísticos y culturales(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 1,178.52 | 1,178.52 | 0.00 | 0.00 |

[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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 l | 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 | 7,869,473.47 | 7,869,473.47 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 2,419,332.98 | 2,419,332.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-11301-1 | --Sueldos base(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,419,332.98 | 2,419,332.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 1,649,181.98 | 1,649,181.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,649,181.98 | 1,649,181.98 | 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.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 50,422.25 | 50,422.25 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | 0.00 | 0.00 | 57,369.34 | 57,369.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-13202-1 | --Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie | 0.00 | 0.00 | 57,369.34 | 57,369.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-14103 | Aportaciones al IMSS | 0.00 | 0.00 | 475,085.01 | 475,085.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 475,085.01 | 475,085.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad | 0.00 | 0.00 | 207,085.66 | 207,085.66 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 207,085.66 | 207,085.66 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 209,364.05 | 209,364.05 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 209,364.05 | 209,364.05 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones genera | 0.00 | 0.00 | 125,956.54 | 125,956.54 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones genera | 0.00 | 0.00 | 125,956.54 | 125,956.54 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-15901 | Otras prestaciones | 0.00 | 0.00 | 1,194,665.46 | 1,194,665.46 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,194,665.46 | 1,194,665.46 | 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.Corriente) | 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.Corriente) | 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.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-24601 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 864.01 | 864.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-24601-1 | --Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 864.01 | 864.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-24801 | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 2,792.30 | 2,792.30 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-24801-1 | --Materiales complementarios(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,792.30 | 2,792.30 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-24901 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 0.00 | 0.00 | 1,848.42 | 1,848.42 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-24901-1 | --Otros materiales y artículos de construcción y r | 0.00 | 0.00 | 1,848.42 | 1,848.42 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 0.00 | 0.00 | 28,450.79 | 28,450.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 0.00 | 0.00 | 28,450.79 | 28,450.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-29101 | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 447.00 | 447.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-29101-1 | --Herramientas menores(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 447.00 | 447.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 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 | 130,631.00 | 130,631.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-31101-1 | --Servicio de energía eléctrica en edificaciones o | 0.00 | 0.00 | 130,631.00 | 130,631.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-31301 | Servicio de agua | 0.00 | 0.00 | 100,282.00 | 100,282.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-31301-1 | --Servicio de agua(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 100,282.00 | 100,282.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-31401 | Servicio telefónico convencional | 0.00 | 0.00 | 17,106.46 | 17,106.46 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-31401-1 | --Servicio telefónico convencional(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 17,106.46 | 17,106.46 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y di | 0.00 | 0.00 | 130,375.74 | 130,375.74 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-31701-1 | --Servicios de conducción de señales analógicas y | 0.00 | 0.00 | 130,375.74 | 130,375.74 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-31902 | Construcción de otros servicios | 0.00 | 0.00 | 37,900.79 | 37,900.79 | 0.00 | 0.00 |

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a large signature at the top and another signature below it, along with some illegible text and markings.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 37,900.79 | 37,900.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-33101 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acord | 0.00 | 0.00 | 100,456.00 | 100,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-33101-1 | --Asesorías asociadas a convenios, tratados o acor | 0.00 | 0.00 | 100,456.00 | 100,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-33104 | Otras asesorías para la operación de programas | 0.00 | 0.00 | 30,507.27 | 30,507.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-33104-1 | --Otras asesorías para la operación de programas(G | 0.00 | 0.00 | 30,507.27 | 30,507.27 | 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.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-33603 | Impresión de documentos oficiales para la prestac | 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 | 1,909.36 | 1,909.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-33604-1 | --Impresión y elaboración de material informativo | 0.00 | 0.00 | 1,909.36 | 1,909.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-34103 | Costos financieros | 0.00 | 0.00 | 30,062.27 | 30,062.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-34103-1 | --Costos financieros(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 30,062.27 | 30,062.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la | 0.00 | 0.00 | 8,490.27 | 8,490.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-35101-1 | --Mantenimiento y conservación de inmuebles para l | 0.00 | 0.00 | 8,490.27 | 8,490.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-35301 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip | 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 equip | 0.00 | 0.00 | 10,733.94 | 10,733.94 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-35501-1 | --Reparación, mantenimiento y conservación de equi | 0.00 | 0.00 | 10,733.94 | 10,733.94 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-35701 | Instalación, reparación, mantenimiento y conserv | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-35701-1 | --Instalación, reparación, mantenimiento y conserv | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 | 1,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-36101-1 | --Difusión de mensajes sobre programas y actividad | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 | 1,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-37102 | Pasajes aéreos internacionales | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-37102-1 | --Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-37201 | Pasajes terrestres nacionales | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-37201-1 | --Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públ | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-37204-1 | --Pasajes terrestres nacionales para servidores pú | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-37501 | Viajes nacionales | 0.00 | 0.00 | 7,154.50 | 7,154.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-37501-1 | --Viajes nacionales(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 7,154.50 | 7,154.50 | 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.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-39207 | Otros derechos | 0.00 | 0.00 | 1,173.00 | 1,173.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-39207-1 | --Otros derechos(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,173.00 | 1,173.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-39501 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 25,158.00 | 25,158.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-39501-1 | --Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co | 0.00 | 0.00 | 25,158.00 | 25,158.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-39801 | Impuesto sobre nóminas y similares | 0.00 | 0.00 | 90,369.98 | 90,369.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 90,369.98 | 90,369.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-51501 | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 14,246.00 | 14,246.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DE-51501-2 | --Bienes informáticos(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 14,246.00 | 14,246.00 | 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 | 2,072,417.35 | 2,072,417.35 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 640,827.08 | 640,827.08 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-11301-1 | --Sueldos base(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 640,827.08 | 640,827.08 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 811,313.32 | 811,313.32 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 811,313.32 | 811,313.32 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-13201 | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 20,371.34 | 20,371.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-13201-1 | --Prima vacacional(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 20,371.34 | 20,371.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-13202 | Agüaldo 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 | --Agüaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie | 0.00 | 0.00 | 29,251.50 | 29,251.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-14103 | Aportaciones al IMSS | 0.00 | 0.00 | 138,846.44 | 138,846.44 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 138,846.44 | 138,846.44 | 0.00 | 0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|--|----------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-DP-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada | 0.00 | 0.00 | 73,443.88 | 73,443.88 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada | 0.00 | 0.00 | 73,443.88 | 73,443.88 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 75,170.03 | 75,170.03 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 75,170.03 | 75,170.03 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales | 0.00 | 0.00 | 19,763.40 | 19,763.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones generales | 0.00 | 0.00 | 19,763.40 | 19,763.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-15901 | Otras prestaciones | 0.00 | 0.00 | 220,850.57 | 220,850.57 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 220,850.57 | 220,850.57 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos | 0.00 | 0.00 | 2,349.68 | 2,349.68 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos | 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.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 180.99 | 180.99 | 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 Equipo | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos | 0.00 | 0.00 | 1,873.00 | 1,873.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-37204-1 | --Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos | 0.00 | 0.00 | 1,873.00 | 1,873.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-37501 | Viáticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 4,906.00 | 4,906.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-37501-1 | --Viáticos nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 4,906.00 | 4,906.00 | 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.Corriente) | 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 | 27,017.69 | 27,017.69 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-DP-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 27,017.69 | 27,017.69 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR | OFICINA DE RECTORÍA | 0.00 | 0.00 | 955,277.18 | 955,277.18 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 87,768.48 | 87,768.48 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-11301-1 | --Sueldos base(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 87,768.48 | 87,768.48 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 676,526.24 | 676,526.24 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 676,526.24 | 676,526.24 | 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.Corriente) | 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 | 47,266.85 | 47,266.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 47,266.85 | 47,266.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada | 0.00 | 0.00 | 28,628.73 | 28,628.73 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada | 0.00 | 0.00 | 28,628.73 | 28,628.73 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 25,442.34 | 25,442.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 25,442.34 | 25,442.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales | 0.00 | 0.00 | 8,543.90 | 8,543.90 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones generales | 0.00 | 0.00 | 8,543.90 | 8,543.90 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-15901 | Otras prestaciones | 0.00 | 0.00 | 28,030.76 | 28,030.76 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 28,030.76 | 28,030.76 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos | 0.00 | 0.00 | 10,680.50 | 10,680.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos | 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.Corriente) | 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.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 5,603.35 | 5,603.35 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-37501 | Viáticos nacionales | 0.00 | 0.00 | 2,918.00 | 2,918.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-37501-1 | --Viáticos nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,918.00 | 2,918.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-38201 | Gastos de orden social | 0.00 | 0.00 | 3,778.00 | 3,778.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8250-OR-38201-1 | --Gastos de orden social(G.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 | 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 | 13,743.77 | 13,743.77 | 0.00 | 0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-OR-39501-1 | -Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 13,743.77 | 13,743.77 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 31,020,044.25 | 31,020,044.25 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA | DIRECCIÓN ACADÉMICA | 0.00 | 0.00 | 20,122,876.25 | 20,122,876.25 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 6,148,342.36 | 6,148,342.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-11301-1 | --Sueldos base(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 6,148,342.36 | 6,148,342.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 3,776,345.09 | 3,776,345.09 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 3,776,345.09 | 3,776,345.09 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-13201 | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 129,024.36 | 129,024.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-13201-1 | --Prima vacacional(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 129,024.36 | 129,024.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-13202 | 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.Corr | 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 | 1,213,141.40 | 1,213,141.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,213,141.40 | 1,213,141.40 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad | 0.00 | 0.00 | 560,577.24 | 560,577.24 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 560,577.24 | 560,577.24 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 549,117.57 | 549,117.57 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 549,117.57 | 549,117.57 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generale | 0.00 | 0.00 | 263,744.38 | 263,744.38 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones gener | 0.00 | 0.00 | 263,744.38 | 263,744.38 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-15901 | Otras prestaciones | 0.00 | 0.00 | 3,811,465.98 | 3,811,465.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 3,811,465.98 | 3,811,465.98 | 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.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-31801 | Servicio postal | 0.00 | 0.00 | 1,200.24 | 1,200.24 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-31801-1 | --Servicio postal(G.Corrente) | 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.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 4,382.52 | 4,382.52 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-32701 | Patentes, regalías y otros | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-32701-1 | --Patentes, regalías y otros(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-33101 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-33101-1 | --Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-33501 | Estudios e investigaciones de carácter científico | 0.00 | 0.00 | 5,075.00 | 5,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-33501-1 | --Estudios e investigaciones de carácter científico | 0.00 | 0.00 | 5,075.00 | 5,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-33602 | Otros servicios comerciales | 0.00 | 0.00 | 2,448.17 | 2,448.17 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-33602-1 | --Otros servicios comerciales(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 2,448.17 | 2,448.17 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-33603 | Impresión de documentos oficiales para la prestaci | 0.00 | 0.00 | 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 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-34701-1 | --Fletes y manobras(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la | 0.00 | 0.00 | 1,773.00 | 1,773.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DA-35101-1 | --Mantenimiento y conservación de inmuebles para 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 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-DE-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 209,364.05 | 209,364.05 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 209,364.05 | 209,364.05 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales | 0.00 | 0.00 | 125,956.54 | 125,956.54 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones generales | 0.00 | 0.00 | 125,956.54 | 125,956.54 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-15901 | Otras prestaciones | 0.00 | 0.00 | 1,194,665.46 | 1,194,665.46 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-15901-1 | --Otras prestaciones(O.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,194,665.46 | 1,194,665.46 | 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.Corrente) | 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(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 27,068.74 | 27,068.74 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-21601 | Materiales de limpieza | 0.00 | 0.00 | 51,156.58 | 51,156.58 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-21601-1 | --Material de limpieza(G.Corrente) | 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 instalaciones | 0.00 | 0.00 | 559.33 | 559.33 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-22104-1 | --Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 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.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-24601 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 864.01 | 864.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-24601-1 | --Material eléctrico y electrónico(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 864.01 | 864.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-24801 | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 2,792.30 | 2,792.30 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-24801-1 | --Materiales complementarios(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 2,792.30 | 2,792.30 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 0.00 | 0.00 | 1,848.42 | 1,848.42 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-24901-1 | --Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 0.00 | 0.00 | 1,848.42 | 1,848.42 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos | 0.00 | 0.00 | 28,450.79 | 28,450.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos | 0.00 | 0.00 | 28,450.79 | 28,450.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-29101 | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 447.00 | 447.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-29101-1 | --Herramientas menores(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 447.00 | 447.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 354.01 | 354.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-29201-1 | --Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 354.01 | 354.01 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 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 transporte | 0.00 | 0.00 | 2,836.00 | 2,836.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-31101 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones o instalaciones | 0.00 | 0.00 | 130,631.00 | 130,631.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-31101-1 | --Servicio de energía eléctrica en edificaciones o instalaciones | 0.00 | 0.00 | 130,631.00 | 130,631.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-31301 | Servicio de agua | 0.00 | 0.00 | 100,282.00 | 100,282.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-31301-1 | --Servicio de agua(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 100,282.00 | 100,282.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-31401 | Servicio telefónico convencional | 0.00 | 0.00 | 17,106.46 | 17,106.46 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-31401-1 | --Servicio telefónico convencional(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 17,106.46 | 17,106.46 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | 0.00 | 0.00 | 130,375.74 | 130,375.74 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-31701-1 | --Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | 0.00 | 0.00 | 130,375.74 | 130,375.74 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-31902 | Contratación de otros servicios | 0.00 | 0.00 | 37,900.79 | 37,900.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-31902-1 | --Contratación de otros servicios(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 37,900.79 | 37,900.79 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-33101 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 100,456.00 | 100,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-33101-1 | --Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 100,456.00 | 100,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-33104 | Otras asesorías para la operación de programas | 0.00 | 0.00 | 30,507.27 | 30,507.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-33104-1 | --Otras asesorías para la operación de programas(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 30,507.27 | 30,507.27 | 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(G.Corrente) | 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.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-33603 | Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios | 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 prestación de servicios | 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 carácter general | 0.00 | 0.00 | 1,909.36 | 1,909.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-33604-1 | --Impresión y elaboración de material informativo de carácter general | 0.00 | 0.00 | 1,909.36 | 1,909.36 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-34103 | Gastos financieros | 0.00 | 0.00 | 30,062.27 | 30,062.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-34103-1 | --Gastos financieros(G.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 30,062.27 | 30,062.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios | 0.00 | 0.00 | 8,490.27 | 8,490.27 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-35101-1 | --Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios | 0.00 | 0.00 | 8,490.27 | 8,490.27 | 0.00 | 0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 equipo | 0.00 | 0.00 | 10,733.94 | 10,733.94 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-35501-1 | --Reparación, mantenimiento y conservación de equi | 0.00 | 0.00 | 10,733.94 | 10,733.94 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-35701 | Instalación, reparación, mantenimiento y 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(O.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(O.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 | 7,154.50 | 7,154.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-37501-1 | --Viáticos nacionales(O.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 7,154.50 | 7,154.50 | 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(O.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 | 1,173.00 | 1,173.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-39207-1 | --Otros derechos(O.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 1,173.00 | 1,173.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-39501 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 25,158.00 | 25,158.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-39501-1 | --Penas, multas, accesorios y actualizaciones(O.Co | 0.00 | 0.00 | 25,158.00 | 25,158.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-39801 | Impuesto sobre nóminas y similares | 0.00 | 0.00 | 90,369.98 | 90,369.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(O.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 90,369.98 | 90,369.98 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-51501 | Bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 14,246.00 | 14,246.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DE-51501-2 | --Bienes informáticos(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 14,246.00 | 14,246.00 | 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 | 2,072,417.35 | 2,072,417.35 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DP-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 640,827.08 | 640,827.08 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DP-11301-1 | --Sueldos base(O.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 640,827.08 | 640,827.08 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DP-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 811,313.32 | 811,313.32 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DP-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(O.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 811,313.32 | 811,313.32 | 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(O.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(O.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 | 138,846.44 | 138,846.44 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DP-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(O.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 138,846.44 | 138,846.44 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DP-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad | 0.00 | 0.00 | 73,443.88 | 73,443.88 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DP-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 73,443.88 | 73,443.88 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DP-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 75,170.03 | 75,170.03 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DP-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(O.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 75,170.03 | 75,170.03 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DP-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones genera | 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 | 220,850.57 | 220,850.57 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DP-15901-1 | --Otras prestaciones(O.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 220,850.57 | 220,850.57 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DP-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 0.00 | 0.00 | 2,349.68 | 2,349.68 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DP-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 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(O.Corrente) | 0.00 | 0.00 | 180.99 | 180.99 | 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 | 4,906.00 | 4,906.00 | 0.00 | 0.00 |

[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|----------|---------------|------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-DP-37501-1 | --Viáticos nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 4,906.00 | 4,906.00 | 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 | 27,017.69 | 27,017.69 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-DP-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 27,017.69 | 27,017.69 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-OR | OFICINA DE RECTORIA | 0.00 | 0.00 | 955,277.18 | 955,277.18 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-OR-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 87,768.48 | 87,768.48 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-OR-11301-1 | --Sueldos base(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 87,768.48 | 87,768.48 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-OR-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 676,526.24 | 676,526.24 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-OR-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 676,526.24 | 676,526.24 | 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 | 47,266.85 | 47,266.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-OR-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 47,266.85 | 47,266.85 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-OR-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada | 0.00 | 0.00 | 28,628.73 | 28,628.73 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-OR-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 28,628.73 | 28,628.73 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-OR-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 25,442.34 | 25,442.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-OR-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 25,442.34 | 25,442.34 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-OR-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales | 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 | Otros prestaciones | 0.00 | 0.00 | 28,030.76 | 28,030.76 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-OR-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 28,030.76 | 28,030.76 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-OR-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo | 0.00 | 0.00 | 10,680.50 | 10,680.50 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-OR-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 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 | 13,743.77 | 13,743.77 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8260-OR-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 13,743.77 | 13,743.77 | 0.00 | 0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 31,020,044.25 | 0.00 | 31,020,044.25 | 0.00 |
| D | 8270-DA | DIRECCIÓN ACADÉMICA | 0.00 | 0.00 | 20,122,876.25 | 0.00 | 20,122,876.25 | 0.00 |
| D | 8270-DA-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 6,148,342.36 | 0.00 | 6,148,342.36 | 0.00 |
| D | 8270-DA-11301-1 | --Sueldos base(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 6,148,342.36 | 0.00 | 6,148,342.36 | 0.00 |
| D | 8270-DA-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 3,776,345.09 | 0.00 | 3,776,345.09 | 0.00 |
| D | 8270-DA-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 3,776,345.09 | 0.00 | 3,776,345.09 | 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 | 1,213,141.40 | 0.00 | 1,213,141.40 | 0.00 |
| D | 8270-DA-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,213,141.40 | 0.00 | 1,213,141.40 | 0.00 |
| D | 8270-DA-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada | 0.00 | 0.00 | 560,577.24 | 0.00 | 560,577.24 | 0.00 |
| D | 8270-DA-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 560,577.24 | 0.00 | 560,577.24 | 0.00 |
| D | 8270-DA-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 549,117.57 | 0.00 | 549,117.57 | 0.00 |
| D | 8270-DA-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 549,117.57 | 0.00 | 549,117.57 | 0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-DA-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales | 0.00 | 0.00 | 263,744.38 | 0.00 | 263,744.38 | 0.00 |
| D | 8270-DA-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones generales | 0.00 | 0.00 | 263,744.38 | 0.00 | 263,744.38 | 0.00 |
| D | 8270-DA-15901 | Otras prestaciones | 0.00 | 0.00 | 3,811,465.98 | 0.00 | 3,811,465.98 | 0.00 |
| D | 8270-DA-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 3,811,465.98 | 0.00 | 3,811,465.98 | 0.00 |
| D | 8270-DA-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos | 0.00 | 0.00 | 92,504.00 | 0.00 | 92,504.00 | 0.00 |
| D | 8270-DA-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos | 0.00 | 0.00 | 92,504.00 | 0.00 | 92,504.00 | 0.00 |
| D | 8270-DA-29201 | Refuercos y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 2,523.00 | 0.00 | 2,523.00 | 0.00 |
| D | 8270-DA-29201-1 | --Refuercos y accesorios menores de edificios(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,523.00 | 0.00 | 2,523.00 | 0.00 |
| D | 8270-DA-29401 | Refuercos 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 | --Refuercos y accesorios para equipo de cómputo(G.Corriente) | 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 informáticos | 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 informáticos | 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 acuerdos | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-DA-33101-1 | --Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-DA-33501 | Estudios e investigaciones de carácter científico | 0.00 | 0.00 | 5,075.00 | 0.00 | 5,075.00 | 0.00 |
| D | 8270-DA-33501-1 | --Estudios e investigaciones de carácter 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 prestación de servicios | 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 prestación de servicios | 0.00 | 0.00 | 3,155.20 | 0.00 | 3,155.20 | 0.00 |
| D | 8270-DA-33604 | Impresión y elaboración de material informativo | 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 técnicos | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-DA-33903-1 | --Otros servicios profesionales, científicos y técnicos | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-DA-34701 | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| D | 8270-DA-34701-1 | --Fletes y maniobras(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| D | 8270-DA-35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios | 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 la prestación de servicios | 0.00 | 0.00 | 1,773.00 | 0.00 | 1,773.00 | 0.00 |
| D | 8270-DA-35701 | Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| D | 8270-DA-35701-1 | --Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles | 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 actividades | 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 |
| D | 8270-DA-37202 | Pasajes terrestres internacionales | 0.00 | 0.00 | 685.99 | 0.00 | 685.99 | 0.00 |
| D | 8270-DA-37202-1 | --Pasajes terrestres internacionales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 685.99 | 0.00 | 685.99 | 0.00 |
| D | 8270-DA-37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos | 0.00 | 0.00 | 24,705.82 | 0.00 | 24,705.82 | 0.00 |
| D | 8270-DA-37204-1 | --Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos | 0.00 | 0.00 | 24,705.82 | 0.00 | 24,705.82 | 0.00 |
| D | 8270-DA-37206 | Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos | 0.00 | 0.00 | 619.80 | 0.00 | 619.80 | 0.00 |
| D | 8270-DA-37206-1 | --Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos | 0.00 | 0.00 | 619.80 | 0.00 | 619.80 | 0.00 |
| D | 8270-DA-37501 | Viajes nacionales | 0.00 | 0.00 | 87,980.85 | 0.00 | 87,980.85 | 0.00 |
| D | 8270-DA-37501-1 | --Viajes nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 87,980.85 | 0.00 | 87,980.85 | 0.00 |
| D | 8270-DA-37601 | Viajes en el extranjero | 0.00 | 0.00 | 22,578.26 | 0.00 | 22,578.26 | 0.00 |
| D | 8270-DA-37601-1 | --Viajes en el extranjero(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 22,578.26 | 0.00 | 22,578.26 | 0.00 |
| D | 8270-DA-38101 | Gastos de ceremonias | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-DA-38101-1 | --Gastos de ceremonias(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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.Corriente) | 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 | 71,434.36 | 0.00 | 71,434.36 | 0.00 |
| D | 8270-DA-38301-1 | --Congresos y convenciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 71,434.36 | 0.00 | 71,434.36 | 0.00 |
| D | 8270-DA-39206 | Otros impuestos | 0.00 | 0.00 | 10,398.00 | 0.00 | 10,398.00 | 0.00 |
| D | 8270-DA-39206-1 | --Otros impuestos(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 10,398.00 | 0.00 | 10,398.00 | 0.00 |
| D | 8270-DA-39207 | Otros derechos | 0.00 | 0.00 | 13,738.00 | 0.00 | 13,738.00 | 0.00 |
| D | 8270-DA-39207-1 | --Otros derechos(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 13,738.00 | 0.00 | 13,738.00 | 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.Corriente) | 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 | 291,086.18 | 0.00 | 291,086.18 | 0.00 |
| D | 8270-DA-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 291,086.18 | 0.00 | 291,086.18 | 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.Corriente) | 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 | 491,130.30 | 0.00 | 491,130.30 | 0.00 |
| D | 8270-DA-43901-1 | --Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 491,130.30 | 0.00 | 491,130.30 | 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 | 7,869,473.47 | 0.00 | 7,869,473.47 | 0.00 |
| D | 8270-DE-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 2,419,332.98 | 0.00 | 2,419,332.98 | 0.00 |
| D | 8270-DE-11301-1 | --Sueldos base(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,419,332.98 | 0.00 | 2,419,332.98 | 0.00 |
| D | 8270-DE-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 1,649,181.98 | 0.00 | 1,649,181.98 | 0.00 |
| D | 8270-DE-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,649,181.98 | 0.00 | 1,649,181.98 | 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.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 50,422.25 | 0.00 | 50,422.25 | 0.00 |
| D | 8270-DE-13202 | Aguijaldo 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 | --Aguijaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie | 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 | 475,085.01 | 0.00 | 475,085.01 | 0.00 |
| D | 8270-DE-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 475,085.01 | 0.00 | 475,085.01 | 0.00 |
| D | 8270-DE-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada | 0.00 | 0.00 | 207,085.66 | 0.00 | 207,085.66 | 0.00 |
| D | 8270-DE-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz | 0.00 | 0.00 | 207,085.66 | 0.00 | 207,085.66 | 0.00 |
| D | 8270-DE-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 209,364.05 | 0.00 | 209,364.05 | 0.00 |
| D | 8270-DE-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 209,364.05 | 0.00 | 209,364.05 | 0.00 |
| D | 8270-DE-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales | 0.00 | 0.00 | 125,956.54 | 0.00 | 125,956.54 | 0.00 |
| D | 8270-DE-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones genera | 0.00 | 0.00 | 125,956.54 | 0.00 | 125,956.54 | 0.00 |
| D | 8270-DE-15901 | Otras prestaciones | 0.00 | 0.00 | 1,194,665.46 | 0.00 | 1,194,665.46 | 0.00 |
| D | 8270-DE-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,194,665.46 | 0.00 | 1,194,665.46 | 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 | 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 in | 0.00 | 0.00 | 559.33 | 0.00 | 559.33 | 0.00 |
| D | 8270-DE-22104-1 | --Productos alimenticios para el personal en las i | 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 | 864.01 | 0.00 | 864.01 | 0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-DE-24601-1 | -Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 864.01 | 0.00 | 864.01 | 0.00 |
| D | 8270-DE-24801 | Materiales complementarios | 0.00 | 0.00 | 2,792.30 | 0.00 | 2,792.30 | 0.00 |
| D | 8270-DE-24801-1 | -Materiales complementarios(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 2,792.30 | 0.00 | 2,792.30 | 0.00 |
| D | 8270-DE-24901 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 0.00 | 0.00 | 1,848.42 | 0.00 | 1,848.42 | 0.00 |
| D | 8270-DE-24901-1 | -Otros materiales y artículos de construcción y r | 0.00 | 0.00 | 1,848.42 | 0.00 | 1,848.42 | 0.00 |
| D | 8270-DE-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo | 0.00 | 0.00 | 28,450.79 | 0.00 | 28,450.79 | 0.00 |
| D | 8270-DE-26103-1 | -Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu | 0.00 | 0.00 | 28,450.79 | 0.00 | 28,450.79 | 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. | 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 of | 0.00 | 0.00 | 130,631.00 | 0.00 | 130,631.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-31101-1 | -Servicio de energía eléctrica en edificaciones o | 0.00 | 0.00 | 130,631.00 | 0.00 | 130,631.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-31301 | Servicio de agua | 0.00 | 0.00 | 100,282.00 | 0.00 | 100,282.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-31301-1 | -Servicio de agua(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 100,282.00 | 0.00 | 100,282.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-31401 | Servicio telefónico convencional | 0.00 | 0.00 | 17,106.46 | 0.00 | 17,106.46 | 0.00 |
| D | 8270-DE-31401-1 | -Servicio telefónico convencional(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 17,106.46 | 0.00 | 17,106.46 | 0.00 |
| D | 8270-DE-31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y di | 0.00 | 0.00 | 130,375.74 | 0.00 | 130,375.74 | 0.00 |
| D | 8270-DE-31701-1 | -Servicios de conducción de señales analógicas y | 0.00 | 0.00 | 130,375.74 | 0.00 | 130,375.74 | 0.00 |
| D | 8270-DE-31902 | Contratación de otros servicios | 0.00 | 0.00 | 37,900.79 | 0.00 | 37,900.79 | 0.00 |
| D | 8270-DE-31902-1 | -Contratación de otros servicios(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 37,900.79 | 0.00 | 37,900.79 | 0.00 |
| D | 8270-DE-33101 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd | 0.00 | 0.00 | 100,456.00 | 0.00 | 100,456.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-33101-1 | -Asesorías asociadas a convenios, tratados o seue | 0.00 | 0.00 | 100,456.00 | 0.00 | 100,456.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-33104 | Otras asesorías para la operación de programas | 0.00 | 0.00 | 30,507.27 | 0.00 | 30,507.27 | 0.00 |
| D | 8270-DE-33104-1 | -Otras asesorías para la operación de programas(G | 0.00 | 0.00 | 30,507.27 | 0.00 | 30,507.27 | 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 | 1,909.36 | 0.00 | 1,909.36 | 0.00 |
| D | 8270-DE-33604-1 | -Impresión y elaboración de material informativo | 0.00 | 0.00 | 1,909.36 | 0.00 | 1,909.36 | 0.00 |
| D | 8270-DE-34103 | Gastos financieros | 0.00 | 0.00 | 30,062.27 | 0.00 | 30,062.27 | 0.00 |
| D | 8270-DE-34103-1 | -Gastos financieros(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 30,062.27 | 0.00 | 30,062.27 | 0.00 |
| D | 8270-DE-35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la | 0.00 | 0.00 | 8,490.27 | 0.00 | 8,490.27 | 0.00 |
| D | 8270-DE-35101-1 | -Mantenimiento y conservación de inmuebles para l | 0.00 | 0.00 | 8,490.27 | 0.00 | 8,490.27 | 0.00 |
| D | 8270-DE-35301 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip | 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 equip | 0.00 | 0.00 | 10,733.94 | 0.00 | 10,733.94 | 0.00 |
| D | 8270-DE-35501-1 | -Reparación, mantenimiento y conservación de equi | 0.00 | 0.00 | 10,733.94 | 0.00 | 10,733.94 | 0.00 |
| D | 8270-DE-35701 | Instalación, reparación, mantenimiento y conserv | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-35701-1 | -Instalación, reparación, mantenimiento y conserv | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 | 0.00 | 1,145.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-36101-1 | -Difusión de mensajes sobre programas y actividad | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 | 0.00 | 1,145.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-37102 | Pasajes aéreos internacionales | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-37102-1 | -Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-37201 | Pasajes terrestres nacionales | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-37201-1 | -Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públ | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-37204-1 | -Pasajes terrestres nacionales para servidores pú | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-37501 | Viajes nacionales | 0.00 | 0.00 | 7,154.50 | 0.00 | 7,154.50 | 0.00 |
| D | 8270-DE-37501-1 | -Viajes nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 7,154.50 | 0.00 | 7,154.50 | 0.00 |
| D | 8270-DE-38301 | Congresos y convenciones | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | 1,173.00 | 0.00 | 1,173.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-39207-1 | --Otros derechos(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 1,173.00 | 0.00 | 1,173.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-39501 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 25,158.00 | 0.00 | 25,158.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-39501-1 | --Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co | 0.00 | 0.00 | 25,158.00 | 0.00 | 25,158.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-39801 | Impuesto sobre nóminas y similares | 0.00 | 0.00 | 90,369.98 | 0.00 | 90,369.98 | 0.00 |
| D | 8270-DE-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 90,369.98 | 0.00 | 90,369.98 | 0.00 |
| D | 8270-DE-51501 | Bienes Informáticos | 0.00 | 0.00 | 14,246.00 | 0.00 | 14,246.00 | 0.00 |
| D | 8270-DE-51501-2 | --Bienes informáticos(G.Capital) | 0.00 | 0.00 | 14,246.00 | 0.00 | 14,246.00 | 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 | 2,072,417.35 | 0.00 | 2,072,417.35 | 0.00 |
| D | 8270-DP-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 640,827.08 | 0.00 | 640,827.08 | 0.00 |
| D | 8270-DP-11301-1 | --Sueldos base(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 640,827.08 | 0.00 | 640,827.08 | 0.00 |
| D | 8270-DP-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 811,313.32 | 0.00 | 811,313.32 | 0.00 |
| D | 8270-DP-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 811,313.32 | 0.00 | 811,313.32 | 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.Corrie | 0.00 | 0.00 | 29,251.50 | 0.00 | 29,251.50 | 0.00 |
| D | 8270-DP-14103 | Aportaciones al IMSS | 0.00 | 0.00 | 138,846.44 | 0.00 | 138,846.44 | 0.00 |
| D | 8270-DP-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 138,846.44 | 0.00 | 138,846.44 | 0.00 |
| D | 8270-DP-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada | 0.00 | 0.00 | 73,443.88 | 0.00 | 73,443.88 | 0.00 |
| D | 8270-DP-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanza | 0.00 | 0.00 | 73,443.88 | 0.00 | 73,443.88 | 0.00 |
| D | 8270-DP-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 75,170.03 | 0.00 | 75,170.03 | 0.00 |
| D | 8270-DP-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 75,170.03 | 0.00 | 75,170.03 | 0.00 |
| D | 8270-DP-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales | 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 | 220,850.57 | 0.00 | 220,850.57 | 0.00 |
| D | 8270-DP-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 220,850.57 | 0.00 | 220,850.57 | 0.00 |
| D | 8270-DP-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos | 0.00 | 0.00 | 2,349.68 | 0.00 | 2,349.68 | 0.00 |
| D | 8270-DP-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu | 0.00 | 0.00 | 2,349.68 | 0.00 | 2,349.68 | 0.00 |
| D | 8270-DP-31801 | Servicio postal | 0.00 | 0.00 | 180.99 | 0.00 | 180.99 | 0.00 |
| D | 8270-DP-31801-1 | --Servicio postal(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 180.99 | 0.00 | 180.99 | 0.00 |
| D | 8270-DP-35301 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-DP-35301-1 | --Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| D | 8270-DP-37204 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públ | 0.00 | 0.00 | 1,873.00 | 0.00 | 1,873.00 | 0.00 |
| D | 8270-DP-37204-1 | --Pasajes terrestres nacionales para servidores pú | 0.00 | 0.00 | 1,873.00 | 0.00 | 1,873.00 | 0.00 |
| D | 8270-DP-37501 | Viajes nacionales | 0.00 | 0.00 | 4,906.00 | 0.00 | 4,906.00 | 0.00 |
| D | 8270-DP-37501-1 | --Viajes nacionales(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 4,906.00 | 0.00 | 4,906.00 | 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 | 27,017.69 | 0.00 | 27,017.69 | 0.00 |
| D | 8270-DP-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 27,017.69 | 0.00 | 27,017.69 | 0.00 |
| D | 8270-OR | OFICINA DE RECTORÍA | 0.00 | 0.00 | 955,277.18 | 0.00 | 955,277.18 | 0.00 |
| D | 8270-OR-11301 | Sueldos base | 0.00 | 0.00 | 87,768.48 | 0.00 | 87,768.48 | 0.00 |
| D | 8270-OR-11301-1 | --Sueldos base(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 87,768.48 | 0.00 | 87,768.48 | 0.00 |
| D | 8270-OR-12201 | Sueldos base al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 676,526.24 | 0.00 | 676,526.24 | 0.00 |
| D | 8270-OR-12201-1 | --Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 676,526.24 | 0.00 | 676,526.24 | 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 | 47,266.85 | 0.00 | 47,266.85 | 0.00 |
| D | 8270-OR-14103-1 | --Aportaciones al IMSS(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 47,266.85 | 0.00 | 47,266.85 | 0.00 |
| D | 8270-OR-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada | 0.00 | 0.00 | 28,628.73 | 0.00 | 28,628.73 | 0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-OR-14105-1 | --Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada | 0.00 | 0.00 | 28,628.73 | 0.00 | 28,628.73 | 0.00 |
| D | 8270-OR-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 25,442.34 | 0.00 | 25,442.34 | 0.00 |
| D | 8270-OR-14202-1 | --Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 25,442.34 | 0.00 | 25,442.34 | 0.00 |
| D | 8270-OR-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales | 0.00 | 0.00 | 8,543.90 | 0.00 | 8,543.90 | 0.00 |
| D | 8270-OR-15401-1 | --Prestaciones establecidas por condiciones generales | 0.00 | 0.00 | 8,543.90 | 0.00 | 8,543.90 | 0.00 |
| D | 8270-OR-15901 | Otras prestaciones | 0.00 | 0.00 | 28,030.76 | 0.00 | 28,030.76 | 0.00 |
| D | 8270-OR-15901-1 | --Otras prestaciones(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 28,030.76 | 0.00 | 28,030.76 | 0.00 |
| D | 8270-OR-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos | 0.00 | 0.00 | 10,680.50 | 0.00 | 10,680.50 | 0.00 |
| D | 8270-OR-26103-1 | --Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos | 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 | Viajes nacionales | 0.00 | 0.00 | 2,918.00 | 0.00 | 2,918.00 | 0.00 |
| D | 8270-OR-37501-1 | --Viajes 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 | 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 | 13,743.77 | 0.00 | 13,743.77 | 0.00 |
| D | 8270-OR-39801-1 | --Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente) | 0.00 | 0.00 | 13,743.77 | 0.00 | 13,743.77 | 0.00 |
| Sumas | | | 206,877,401.23 | 206,877,401.23 | 378,481,580.46 | 378,481,580.46 | 264,634,979.88 | 264,634,979.88 |

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADÁN AVALOS GARCÍA
RECTOR

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



2015 - 2021



CIHM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOCE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes.- El saldo al 30 de Septiembre de 2017 es por un total de \$6,307,083.81 correspondiente a Efectivo la cantidad de \$10,000.00 y en Bancos \$6,297,083.81 y depósitos de fondos de terceros en garantía la cantidad de \$31,444.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.- La Cuenta tiene un saldo de \$7,123,932.06; correspondiente a Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$49,971.72; Deudores Diversos por \$7,073,960.34

Bienes Muebles, Inmuebles y Activos Intangibles.- El saldo por \$43,269,670.27 corresponde a los Bienes Muebles e Inmuebles con los que cuenta la Dependencia, así como \$23,176.80 de Activos Intangibles. La Depreciación no se ha realizado; está en proceso el levantamiento físico y reevaluación para su posterior depreciación.

Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo.- El monto total por \$3,193,099.92 corresponde a Retenciones por \$384,286.32 y Acreedores Diversos por \$2,808,813.60 registrados en ejercicios anteriores, así como las retenciones generadas durante el mes.

II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos de Gestión.-** El ingreso recaudado al final del mes de Septiembre fue por \$26,822,705.68; por concepto de Transferencias Internas y Asignaciones.
- **Gastos y Otras Pérdidas.-** El gasto ejercido al mes de Septiembre fue por la cantidad de \$28,624,315.69 por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por \$25,834,952.51, Materiales y Suministros por \$233,900.26, Servicios Generales por \$1,831,039.25, Subsidios y Subvenciones por \$491,130.30 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 \$30,436,489.45 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio es por -\$4,317,011.54

MICHOACÁN
— Está en ti —



2015 - 2021



CIIM

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 | \$6,338,527.81 | \$25,586,983.09 |

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

| | |
|---|------------------------|
| Participaciones, Aportaciones y Convenios | \$518,318.36 |
| Transferencias y Asignaciones al Sector Público | \$26,304,179.33 |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 |
| Total | \$26,822,497.69 |

Aplicación:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Servicios Personales | \$25,834,952.51 |
| Materiales y Suministros | \$233,900.26 |
| Servicios Generales | \$1,831,039.25 |
| Subsidios y Subvenciones | \$491,130.30 |
| Ayudas Sociales | \$233,293.37 |
| Total | \$30,447,347.30 |

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 | | \$26,822,497.69 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | | \$207.99 |
| | Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | \$207.99 |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | | \$0.00 |
| 4. Ingresos Contables | | \$26,822,705.68 |

MICHOACÁN
— Está en ti —



2016 - 2021



9

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| 1.-Total De Egresos (Presupuestarios) | | \$31,020,044.25 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | | \$2,395,728.56 |
| Bienes Muebles | \$414,195.56 | |
| Bienes Inmuebles | \$1,981,533.00 | |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestales | | \$0.00 |
| 4. Total De Gasto Contable | | \$28,624,315.69 |

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

| | | |
|------|-------------------------------------|-----------------|
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | \$33,176,666.01 |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | \$8,860,169.68 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos | \$2,506,001.36 |
| 8140 | Ingreso Devengado | \$26,822,497.69 |
| 8150 | Ingreso Recaudado | \$26,822,497.69 |

Cuentas de Egresos

| | | |
|------|---|-----------------|
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | \$33,176,666.01 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | \$4,144,304.76 |
| 8230 | Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado | \$1,987,683.00 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | \$31,020,044.25 |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | \$31,020,044.25 |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | \$31,020,044.25 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | \$31,020,044.25 |

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



UIM

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 Septiembre de 2017 fue por \$26,822,705.68 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 —



2016 - 2021



- **Partes relacionadas**



UIIM

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

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

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

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



DR. ADÁN AVALOS GARCÍA
RECTOR



L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

| Rubros de los Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 518,318.36 | 518,318.36 | 518,318.36 | 518,318.36 | 518,318.36 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | 33,176,666.01 | 1,987,683.00 | 35,164,349.01 | 26,304,179.33 | 26,304,179.33 | -6,872,486.68 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | \$ 33,176,666.01 | \$ 2,506,001.36 | \$ 35,682,667.37 | \$ 26,822,497.69 | \$ 26,822,497.69 | -\$ 6,354,168.32 |

Ingresos Excedentes -\$ 6,354,168.32

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos del Gobierno | | | | | | |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 518,318.36 | 518,318.36 | 518,318.36 | 518,318.36 | 518,318.36 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | | | | | | |
| 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 | 26,304,179.33 | 26,304,179.33 | -6,872,486.68 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | \$ 33,176,666.01 | \$ 2,506,001.36 | \$ 35,682,667.37 | \$ 26,822,497.69 | \$ 26,822,497.69 | -\$ 6,354,168.32 |

Ingresos Excedentes -\$ 6,354,168.32

L.C. YADIRA ARACEL 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 Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Servicios Personales | 29,924,876.13 | -1,171,146.81 | 28,753,729.32 | 25,834,952.51 | 25,834,952.51 | 2,918,776.81 |
| Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente | 10,590,332.77 | -196,522.10 | 10,393,810.67 | 9,296,270.90 | 9,296,270.90 | 1,097,539.77 |
| Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio | 8,261,365.50 | -632,256.26 | 7,629,109.24 | 6,913,366.63 | 6,913,366.63 | 715,742.61 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 211,760.83 | 229,902.11 | 441,662.94 | 349,124.79 | 349,124.79 | 92,538.15 |
| Seguridad Social | 4,447,400.78 | -446,403.03 | 4,000,997.75 | 3,603,169.20 | 3,603,169.20 | 397,828.55 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 6,414,016.25 | -125,867.53 | 6,288,148.72 | 5,673,020.99 | 5,673,020.99 | 615,127.73 |
| Materiales y Suministros | 995,496.07 | -230,682.50 | 764,813.57 | 233,900.26 | 233,900.26 | 530,913.31 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 343,234.75 | 25,415.88 | 368,650.63 | 84,683.32 | 84,683.32 | 283,967.31 |
| Alimentos y Utensilios | 25,752.00 | -9,775.27 | 15,976.73 | 559.33 | 559.33 | 15,417.40 |
| Materiales y Artículos de Construcción y | 0.00 | 5,681.73 | 5,681.73 | 5,681.73 | 5,681.73 | 0.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,286.32 | -90.00 | 2,196.32 | 0.00 | 0.00 | 2,196.32 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 488,094.60 | -202,015.43 | 286,079.17 | 133,984.97 | 133,984.97 | 152,094.20 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 117,498.40 | -58,314.32 | 59,184.08 | 0.00 | 0.00 | 59,184.08 |
| Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores | 18,630.00 | 8,414.91 | 27,044.91 | 8,990.91 | 8,990.91 | 18,054.00 |
| Servicios Generales | 2,256,293.81 | 269,360.08 | 2,525,653.89 | 1,831,039.25 | 1,831,039.25 | 694,614.64 |
| Servicios Básicos | 553,329.83 | 34,979.20 | 588,309.03 | 422,677.22 | 422,677.22 | 165,631.81 |
| Servicios de Arrendamiento | 148,002.00 | 18,070.95 | 166,072.95 | 47,405.84 | 47,405.84 | 118,667.11 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 182,932.00 | 280,278.07 | 463,210.07 | 361,454.93 | 361,454.93 | 101,755.14 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 17,065.89 | 36,165.62 | 53,231.51 | 36,165.62 | 36,165.62 | 17,065.89 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 40,125.00 | 11,502.15 | 51,627.15 | 31,636.09 | 31,636.09 | 19,991.06 |
| Servicios de Comunicación Social y Públi | 0.00 | 2,645.00 | 2,645.00 | 2,645.00 | 2,645.00 | 0.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 231,305.00 | 46,342.05 | 277,647.05 | 201,809.56 | 201,809.56 | 75,837.49 |
| Servicios Oficiales | 303,011.75 | -155,869.39 | 147,142.36 | 135,847.36 | 135,847.36 | 11,295.00 |
| Otros Servicios Generales | 780,522.34 | -4,753.57 | 775,768.77 | 591,397.63 | 591,397.63 | 184,371.14 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 724,423.67 | 724,423.67 | 724,423.67 | 724,423.67 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 491,130.30 | 491,130.30 | 491,130.30 | 491,130.30 | 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 | 2,395,728.56 | 2,395,728.56 | 2,395,728.56 | 2,395,728.56 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 15,424.52 | 15,424.52 | 15,424.52 | 15,424.52 | 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 | \$ 33,176,666.01 | \$ 1,987,683.00 | \$ 35,164,349.01 | \$ 31,020,044.25 | \$ 31,020,044.25 | \$ 4,144,304.76 |

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.

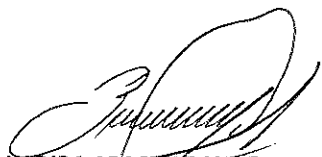


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN




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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones /(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Corriente | 33,176,666.01 | -408,045.56 | 32,768,620.45 | 28,624,315.69 | 28,624,315.69 | 4,144,304.76 |
| Gasto de Capital | 0.00 | 2,395,728.56 | 2,395,728.56 | 2,395,728.56 | 2,395,728.56 | 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 | \$ 1,987,683.00 | \$ 35,164,349.01 | \$ 31,020,044.25 | \$ 31,020,044.25 | \$ 4,144,304.76 |


L.C. YADIRA APACEL BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR


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




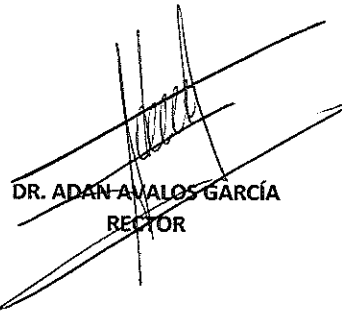
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN




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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones /(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| OR OFICINA DEL RECTOR | 1,436,485.70 | 81,329.27 | 1,517,814.97 | 955,277.79 | 955,277.79 | 562,537.18 |
| DA DIRECCIÓN ACADÉMICA | 19,688,981.69 | 453,266.21 | 20,142,247.90 | 20,122,876.25 | 20,122,876.25 | 19,371.65 |
| DP DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAM, Y PRESUP | 2,888,002.65 | 66,343.24 | 2,954,345.89 | 2,072,417.35 | 2,072,417.35 | 881,928.54 |
| DE DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA | 9,163,195.97 | 1,386,744.28 | 10,549,940.25 | 7,869,473.47 | 7,869,473.47 | 2,680,466.78 |
| Total del Gasto | \$ 33,176,666.01 | \$ 1,987,683.00 | \$ 35,164,349.01 | \$ 31,020,044.86 | \$ 31,020,044.86 | \$ 4,144,304.15 |


L.C. YADIRA ARACEE 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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| DESARROLLO SOCIAL | 33,176,666.01 | 1,987,683.00 | 35,164,349.01 | 31,020,044.25 | 31,020,044.25 | 4,144,304.76 |
| EDUCACIÓN | 33,176,666.01 | 1,987,683.00 | 35,164,349.01 | 31,020,044.25 | 31,020,044.25 | 4,144,304.76 |
| Total del Gasto | \$ 33,176,666.01 | \$ 1,987,683.00 | \$ 35,164,349.01 | \$ 31,020,044.25 | \$ 31,020,044.25 | \$ 4,144,304.76 |

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADÁN AYALOS GARCÍA
RECTOR

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones /(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos | 33,176,666.01 | 1,987,683.00 | 35,164,349.01 | 31,020,044.25 | 31,020,044.25 | 4,144,304.76 |
| Total del Gasto | \$ 33,176,666.01 | \$ 1,987,683.00 | \$ 35,164,349.01 | \$ 31,020,044.25 | \$ 31,020,044.25 | \$ 4,144,304.76 |

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



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

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 33,176,666.01 | 26,822,498.00 | 26,822,498.00 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 33,176,666.01 | 26,822,498.00 | 26,822,498.00 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 33,176,666.01 | 31,020,044.25 | 31,020,044.25 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 33,176,666.01 | 31,020,044.25 | 31,020,044.25 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0.00 | -4,197,546.25 | -4,197,546.25 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | -4,197,546.25 | -4,197,546.25 |
| 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 | -4,197,546.25 | -4,197,546.25 |

| 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: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0156638163
RECURSO FEDERAL

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------|
| MENOS: | | SALDO SEGÚN BANCOS: | \$ | 7,654.83 |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | \$ | - |
| <u>FECHA</u> | <u>No. CHEQUE</u> | <u>BENEFICIARIO</u> | <u>IMPORTE</u> | |

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

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

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

| | | | |
|-----------------------------|--|----|-----------------|
| SALDO SEGUN LIBROS : | | \$ | <u>7,654.83</u> |
|-----------------------------|--|----|-----------------|

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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



UIIM

| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|---------|------------|--------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|
| | | | SALDO INICIAL | | | \$8,141.96 |
| D00022 | 01/09/2017 | | S/C | - | - | \$8,141.96 |
| D00022 | 01/09/2017 | | S/C | - | - | \$8,141.96 |
| D00023 | 30/09/2017 | | Movimiento Global de Septiembre 2017 | 0.07 | 487.20 | \$7,654.83 |
| TOTALES | | | | \$ 0.07 | \$ 487.20 | \$7,654.83 |

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 |
| Fecha de Corte | 31/12/2016 |
| 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 | | 55,817.16 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses A Favor (+) | | 0.48 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la Cuenta | | |
| Cheques pagados | 6 | 96 |
| 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 | | 64,591.11 |
| Saldo de Operación Inicial | | 64,591.11 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.25 |
| Retiros / Cargos (-) | 6 | 17,000.00 |
| Saldo Final (+) | | 47,591.36 |
| Saldo de Operación Final | | 47,591.36 |
| 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 | | |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
|---|--------|-----|-------------------|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| 01/DIC | 01/DIC | C19 | INTERESES GANADOS | | | 0.25 | 64,591.36 | 64,591.36 |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | | 3,000.00 | | | |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUBM820215-000 Ref. 208 | | | | | | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | | 3,000.00 | | | |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUBM820215-000 Ref. 207 | | | | | | | | |

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

AP P

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0156638163 |
| No. Cliente | 74709891 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO17/31AGO17 | | | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | 67.20 | | 7,654.83 | 7,654.83 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 487.20 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.07 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS: | | \$ 64,694.54 |
| MENOS: | | |
| CARGOS 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 : | \$ 64,694.54 |
|-----------------------------|---------------------|

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-002 Cta. 0156638546 Bancomer
Del 01 al 30 de Septiembre de 2017



CIIM

| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|------------|---------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | SALDO INICIAL | | | | |
| D00023 | 30/09/2017 | | Movimiento Global de Septiembre 2017 | \$65,510.19 | | |
| | | | TOTALES | \$ 0.57 | \$ 916.22 | \$64,694.54 |

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| 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 | | 64,847.24 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.54 |
| 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 | | 789.85 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 65,610.19 |
| Saldo de Operación Inicial | | 65,610.19 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.57 |
| Retiros / Cargos (-) | 3 | 916.22 |
| Saldo Final (+) | | 64,694.54 |
| Saldo de Operación Final | | 64,694.54 |
| 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 | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPÉR | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.57 | 65,610.76 | 65,610.76 |
| 06/SEP | 06/SEP | 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 |
| 06/SEP | 06/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 129.85 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 126.37 | | 64,694.54 | 64,694.54 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 916.22 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.57 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 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
DELEGACION ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-003 Cta. 0164607198 Bancomer
Del 01 al 30 de Septiembre de 2017



CIIM

| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|-------|---------------|----------|--------|--------|--------|
| | | SALDO INICIAL | | \$0.00 | | |
| | | TOTALES | | \$ - | \$ - | \$0.00 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ -

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

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

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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



CIIM

| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|-------|---------------|----------|--------|--------|--------|
| | | SALDO INICIAL | | \$0.00 | | \$0.00 |

TOTALES

\$ - \$ - \$0.00

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| No. de Cuenta | 0165886880 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001658868800 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0167873298
REFRENDO

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------|
| 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
DELEGACION ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-005 Cta. 0167873298 Bancomer
Del 01 al 30 de Septiembre de 2017



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

SALDO INICIAL

\$0.00

TOTALES

\$ - \$ - \$ -

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| No. de Cuenta | 0167873298 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001678732987 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

| Comportamiento | |
|--------------------------------------|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 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: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0178493588
RECURSO BECAS CONACYT

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|----------------|------------|
| MENOS: | | SALDO SEGÚN BANCOS: | \$ | 153,216.41 |
| 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 : | \$ | 153,216.41 |
|-----------------------------|----|-------------------|

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|------------|--------------|--------------------------------------|--------|--------|--------------|
| D00023 | 30/09/2017 | | Movimiento Global de Septiembre 2017 | 1.32 | - | \$153,216.41 |

TOTALES

\$ 1.32 \$ - \$153,216.41

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| 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 | | 153,216.41 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1.28 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 153,215.09 |
| Saldo de Operación Inicial | | 153,215.09 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 1.32 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 153,216.41 |
| Saldo de Operación Final | | 153,216.41 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 1.32 | 153,216.41 | 153,216.41 |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0178493588 |
| No. Cliente | 74709891 |

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS: | | | \$ 109,236.23 |
| 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 Maria Garrido Izaguirre | \$ 5,000.00 |
| 05/06/2017 | 662 | Eva Maria Garrido Izaguirre | \$ 18,000.00 |
| 05/06/2017 | 663 | Eva Maria Garrido Izaguirre | \$ 2,221.67 |

| | | | |
|--|-----------------|--|---------------------|
| 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 : | \$ 78,014.56 |
|-----------------------------|---------------------|

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|------------|---------------|--------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| | | SALDO INICIAL | | | | |
| D00023 | 30/09/2017 | | Movimiento Global de Septiembre 2017 | 1.75 | 20,606.24 | \$78,014.56 |

TOTALES

\$ 1.75 \$ 20,606.24 \$ 78,014.56

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| 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 | | 151,323.53 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1.26 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 12 | 192.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 64.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 181,594.35 |
| Saldo de Operación Inicial | | 181,594.35 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 1.75 |
| Retiros / Cargos (-) | 14 | 72,359.87 |
| Saldo Final (+) | | 109,236.23 |
| Saldo de Operación Final | | 109,236.23 |
| 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 |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 1.75 | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17 | | 64.00 | | | |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0185777356 |
| No. Cliente | 74709891 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 10.24 | | 181,521.86 | 181,521.86 |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 682 | | 7,266.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 689 | | 3,000.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 681 | | 3,000.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 686 | | 7,266.00 | | 160,989.86 | 160,989.86 |
| 14/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 683 | | 3,000.00 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 684 | | 7,266.00 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 687 | | 3,000.00 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 688 | | 7,266.00 | | 140,457.86 | 140,457.86 |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 679 | | 18,000.00 | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 680 | | 2,221.63 | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 677 | | 6,000.00 | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 678 | | 5,000.00 | | 109,236.23 | 109,236.23 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 72,359.87 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 14 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1.75 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS: | | \$ 39,989.18 |
| 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 : | \$ 39,989.18 |
|-----------------------------|---------------------|

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACION ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-008 Cta. 0190830097 Bancomer
Del 01 al 30 de Septiembre de 2017



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|------------|---------------|--------------------------------------|-------------|--------|---------------|
| | | SALDO INICIAL | | | | |
| D00023 | 30/09/2017 | | Movimiento Global de Septiembre 2017 | \$39,988.84 | 0.34 | - \$39,989.18 |

TOTALES

\$ 0.34 \$ - \$ 39,989.18

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| No. de Cuenta | 0190830097 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001908300979 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 39,989.18 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.33 |
| 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 | | 39,988.84 |
| Saldo de Operación Inicial | | 39,988.84 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.34 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 39,989.18 |
| Saldo de Operación Final | | 39,989.18 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.34 | 39,989.18 | 39,989.18 |

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 |

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS: | | \$ 41.17 |
| MENOS: | | |
| CARGOS 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 : | \$ 41.17 |
|-----------------------------|-----------------|

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|------------|--------------|--------------------------------------|--------|--------|---------|
| D00023 | 30/09/2017 | | Movimiento Global de Septiembre 2017 | 0.04 | - | \$41.17 |

TOTALES

\$ 0.04 \$ - \$41.17

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| 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 | | | 0.40 |
| Días del Periodo | | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | | |
| Cheques pagados | 0 | | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | | 420.00 |
| Anualidad | | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | | 0.00 |
| Total Comisiones | | | 35.49 |
| Cargos Objetados | 0 | | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 41.13 |
| Saldo de Operación Inicial | | 41.13 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.04 |
| Retiros / Cargos (-) | 4 | 41.17 |
| Saldo Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.04 | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17 | | 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 | 0193764346 |
| No. Cliente | 74709891 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 5.12 | | 4.05 | 4.05 |
| 04/SEP | 04/SEP | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO17/31AGO17 | | 3.49 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | 0.56 | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 41.17 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 4 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.04 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS: | | \$ | 16,561.74 |
| 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 : | \$ | 16,561.74 |
|-----------------------------|----|------------------|

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|------------|---------------|--------------------------------------|-------------|--------|-------|-------------|
| | | SALDO INICIAL | | | | | |
| D00023 | 30/09/2017 | | Movimiento Global de Septiembre 2017 | \$16,561.60 | 0.14 | - | \$16,561.74 |

TOTALES

\$ 0.14 \$ - \$ 16,561.74

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| 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 | | 16,561.74 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.14 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 16,561.60 |
| Saldo de Operación Inicial | | 16,561.60 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.14 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 16,561.74 |
| Saldo de Operación Final | | 16,561.74 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.14 | 16,561.74 | 16,561.74 |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0193644413 |
| No. Cliente | 74709891 |

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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>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: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0198222274
SUBSIDIO FEDERAL 2015

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

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

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

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

| | | |
|-----------------------------|----------------|------|
| SALDO SEGUN LIBROS : | <u>IMPORTE</u> | \$ - |
|-----------------------------|----------------|------|

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACION ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-014 Cta. 0198222274 Bancomer
Del 01 al 30 de Septiembre de 2017



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|-------|---------------|----------|--------|--------|--------|
| | | SALDO INICIAL | | \$0.00 | | \$0.00 |

TOTALES

\$ - \$ - \$ -

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| 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 | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 420.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

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

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

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

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

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-018 Cta. 0197485549 Bancomer
Del 01 al 30 de Septiembre de 2017



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|-------|---------------|----------|--------|--------|--------|
| | | SALDO INICIAL | | \$0.00 | | \$0.00 |

TOTALES

\$ - \$ - \$0.00

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| No. de Cuenta | 0197485549 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001974855490 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

| | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS: | | | \$ 84,833.04 |
| MENOS: | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | \$ 19,636.09 |
| <u>FECHA</u> | <u>No. CHEQUE</u> | <u>BENEFICIARIO</u> | <u>IMPORTE</u> |
| 31/01/2016 | 20 | María Fernanda Chavez Carbajal | \$ 319.20 |
| 01/12/2016 | 41 | Ismene Mercado Garcia | \$ 17,620.95 |
| 30/12/2016 | 79 | Juana Bravo Lazaro | \$ 1,695.94 |

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

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

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

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| SALDO SEGUN LIBROS : | \$ 65,196.95 |
|-----------------------------|---------------------|

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-019 Cta. 0103863867 Bancomer
Del 01 al 30 de Septiembre de 2017



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|------------|---------------|--------------------------------------|--------|--------|-------------|
| | | SALDO INICIAL | | | | \$65,196.22 |
| D00023 | 30/09/2017 | | Movimiento Global de Septiembre 2017 | 0.73 | - | \$65,196.95 |

TOTALES

\$ 0.73 \$ - \$65,196.95

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| 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 | | 84,833.04 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.71 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 84,832.31 |
| Saldo de Operación Inicial | | 84,832.31 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.73 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 84,833.04 |
| Saldo de Operación Final | | 84,833.04 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.73 | 84,833.04 | 84,833.04 |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0103863867 |
| No. Cliente | 74709891 |

Total de Movimientos

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

| | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS: | | | \$ 955,675.67 |
| MENOS: | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | \$ 56,654.46 |
| <u>FECHA</u> | <u>No. CHEQUE</u> | <u>BENEFICIARIO</u> | <u>IMPORTE</u> |
| 14/04/2016 | 040 | Purificadora Nahuatzen S.A. de C.V. | \$ 525.00 |
| 19/10/2016 | 100 | Purificadora Nahuatzen S.A. de C.V. | \$ 945.00 |
| 07/11/2016 | 123 | Cosme Damian Barajas | \$ 17,947.65 |
| 14/11/2016 | 125 | Benjamin Lucas Juarez | \$ 37,236.81 |
| 30/12/2016 | 215 | Graciela Guzman Ortiz | \$ - |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| 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 : | \$ 899,021.21 |
|-----------------------------|----------------------|

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 1113-01-020 Cta. 0103863492 Bancomer
Del 01 al 30 de Septiembre de 2017



CIDM

| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|------------|--------------|--------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| D00023 | 30/09/2017 | | Movimiento Global de Septiembre 2017 | 4,565.04 | 71,147.67 | \$899,021.21 |

TOTALES

\$ 4,565.04 \$ 71,147.67 \$899,021.21

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| 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 | | 969,372.40 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 8.08 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 2 | 32.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 5 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,025,082.53 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,025,082.53 |
| Depósitos / Abonos (+) | 6 | 1,740.81 |
| Retiros / Cargos (-) | 4 | 71,147.67 |
| Saldo Final (+) | | 955,675.67 |
| Saldo de Operación Final | | 955,675.67 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 17.65 | 1,025,100.18 | 1,025,100.18 |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 245 | | 18,500.00 | | 1,006,600.18 | 1,006,600.18 |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0103863492 |
| No. Cliente | 74709891 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/SEP | 05/SEP | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0050917PAGO DE FACT 87 COLOCACION DE Ref. 002065953 062 00062470001671066765 BNET01001709050002065953 KONSORTIUM M M SA DE CV | | 39,672.00 | | 966,928.18 | 966,928.18 |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246 | | 9,279.97 | | 957,648.21 | 957,648.21 |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1500 | | | 59.16 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1501 | | | 314.00 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1502 | | | 450.00 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1503 | | | 450.00 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1504 | | | 450.00 | 959,371.37 | 959,371.37 |
| 27/SEP | 27/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02635110062900816127 CIE:0624101 Ref. UIA:4067668 | | 3,695.70 | | 955,675.67 | 955,675.67 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 71,147.67 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 4 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,740.81 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

| | | |
|--|-------------------|----------------------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS: | | \$ 779,076.28 |
| MENOS: | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | \$ 36,151.84 |
| <u>FECHA</u> | <u>No. CHEQUE</u> | <u>BENEFICIARIO</u> |
| 15/07/2017 | 40 | María Celina Lemus Herrera |
| 30/09/2017 | 45 | Guillermina Ochoa Lazaro |
| 30/09/2017 | 46 | Luisa Sebastian Servin Campuzano |
| | | <u>IMPORTE</u> |
| | | \$ 10,405.86 |
| | | \$ 18,651.75 |
| | | \$ 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 : **\$ 742,924.44**

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|------------|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | SALDO INICIAL | | | | |
| D00023 | 30/09/2017 | | Movimiento Global de Septiembre 2017 | \$2,415,154.22 | | |
| | | | | 1,837,895.87 | 3,510,125.65 | \$742,924.44 |

TOTALES

\$ 1,837,895.87 \$ 3,510,125.65 \$742,924.44

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| No. de Cuenta | 0110112704 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UH060412SA7 |
| 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 | | 1,759,385.09 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 29.32 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 2 | 32.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 48.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,425,560.08 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,425,560.08 |
| Depósitos / Abonos (+) | 19 | 1,837,895.87 |
| Retiros / Cargos (-) | 56 | 3,484,379.67 |
| Saldo Final (+) | | 779,076.28 |
| Saldo de Operación Final | | 779,076.28 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA | | 52,886.46 | | | |
| | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE | Ref. IN 4201132636 | | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA | | 32,514.26 | | | |
| | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE | Ref. IN 4201132636 | | | | |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110112704 |
| No. Cliente | 74709891 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | | 3,016.80 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | | 9,014.78 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | | 139,361.20 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | | 3,016.80 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | | 42,439.44 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | | 73,033.51 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | | 83,774.37 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | | 114,178.81 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | | 11,560.40 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 27.91 | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17 | | 48.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 7.68 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310817SITUIM ACADEM 2DA QNA AGO 17 Ref. 000205444 014 00014506605774507931 BNET0100170901205444 HUMBERTO RENDON CARMONA | | 11,991.97 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0310817PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AG Ref. 000205445 072 00072180006305129130 BNET0100170901205445 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE | | 3,187.20 | | 1,845,556.31 | 1,845,556.31 |
| 04/SEP | 04/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0069986014 | | 2,432.35 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0000513014 | | 2,318.27 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00409172DA QNA AGOSTO 2017 Ref. 001902843 002 00002506700880053820 BNET01001709040001902843 GRACIANO HERNANDEZ NERI | | 2,625.91 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00409172DA QNA AGOSTO 2017 Ref. 001903771 002 00002506700880053820 BNET01001709040001903771 GRACIANO HERNANDEZ NERI | | 2,550.38 | | 1,835,629.40 | 1,835,629.40 |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 13,950.61 | | 1,821,678.79 | 1,821,678.79 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0110112704 |
| No. Cliente | 74709891 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|---|--|------------|------------|--------------|----------------------|
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAM750419-JF7 Ref. 43 | | | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000077TRASPASO ELECTRONICO Ref. 005106614 014 00014180655058716607 2017091440014 TCT0000491919510 LAGGUNA LINEAS INTEGRALES SA DE CV | | 949,244.29 | 2,770,923.08 | 2,770,923.08 |
| 18/SEP | 18/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0063944005 | | 83,340.21 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0063944007 | | 217,803.47 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 201708 886410 Ref. 261B110857 | 794,443.20 | | 2,277,623.56 | 2,277,623.56 |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | 52,990.03 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | 32,855.32 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | 9,847.27 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | 130,624.29 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | 68,068.64 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | 73,918.08 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | 99,264.62 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | 113,877.17 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | 14,100.32 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | 4,897.94 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | 2,685.29 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | 854.36 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | 2,519.50 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | 15,816.99 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | 2,363.85 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200917SITUJIM ACADEMICA 1RA QNA SEP Ref. 002186027 014 00014506605774507931 BNET01001709200002186027 HUMBERTO RENDON CARMONA | 12,018.09 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200917PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SE Ref. 002186491 072 | 3,187.20 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110112704 |
| No. Cliente | 74709891 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00072180006305129130 BNET01001709200002186491 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE | | | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200917NOM ACADEMICA 1RA QNA SEP 2017 Ref. 002187129 072 00072528004886767808 BNET01001709200002187129 MARCOS ESTRELLA MORA | | 1,666.99 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200917NOM ACADEMICA RETROACTIVO 2DA Ref. 002188217 072 00072528004886767808 BNET01001709200002188217 MARCOS ESTRELLA MORA | | 1,139.59 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0056446002 | | | 98,540.77 | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0056446004 | | | 1,614.13 | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0056446006 | | | 16,435.34 | 1,751,518.26 | 1,751,518.26 |
| 21/SEP | 21/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | | 827.64 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | | 575.31 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172FV4920017840464 CIE:0844985 Ref. UIA:1117611 | | 279,693.00 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | P14 TESORERIA GENERAL DE G REF:41691114302213841239 CIE:0708151 Ref. UIA:1224718 | | 45,312.00 | | 1,425,110.31 | 1,425,110.31 |
| 22/SEP | 22/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | | 5,053.83 | | | |
| 22/SEP | 22/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | | 5,393.28 | | | |
| 22/SEP | 22/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | | 5,210.23 | | | |
| 22/SEP | 22/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | | 3,793.00 | | 1,405,659.97 | 1,405,659.97 |
| 25/SEP | 25/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0082161004 | | | 3,125.00 | | |
| 25/SEP | 25/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0082161006 | | | 888.00 | 1,409,672.97 | 1,409,672.97 |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA750902-865 Ref. 44 | | 14,519.44 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0069422002 | | | 23,336.28 | | |
| 26/SEP | 26/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0069422004 | | | 410.00 | | |
| 26/SEP | 26/SEP | P14 TESORERIA GENERAL DE G REF:59885315032713897211 CIE:0708151 Ref. UIA:1113530 | | 50,154.00 | | 1,368,745.81 | 1,368,745.81 |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0029161002 | | | 20,721.21 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110112704 |
| No. Cliente | 74709891 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0029161004 | | | 289.00 | | |
| 27/SEP | 27/SEP | P14 TESORERIA GENERAL DE G REF:61168809550813905243 CIE:0708151 Ref. UIA:2236960 | | 61,086.00 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0094662002 | | | 101,863.15 | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0094662004 | | | 15,207.00 | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0094662006 | | | 135,480.66 | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0094662008 | | | 11,471.00 | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0094662010 | | | 147,157.45 | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0094662012 | | | 10,941.00 | | |
| 27/SEP | 27/SEP | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172HL2690017851485 CIE:0844985 Ref. UIA:3717560 | | 282,434.00 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172HL8420017830419 CIE:0844985 Ref. UIA:3753299 | | 278,917.00 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172HLL110017832448 CIE:0844985 Ref. UIA:3775761 | | 407,193.00 | | 782,246.28 | 782,246.28 |
| 28/SEP | 28/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | | 1,286.89 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636 | | 1,883.11 | | 779,076.28 | 779,076.28 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,484,379.67 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 56 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,837,895.87 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 19 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 879,044.78

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ 44,133.41

| <u>FECHA</u> | <u>No. CHEQUE</u> | <u>BENEFICIARIO</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| 15/03/2017 | 005 | Benito Rodríguez Haro | \$ 3,232.22 |
| 15/03/2017 | 006 | María Guadalupe Huacuz | \$ 2,809.47 |
| 15/03/2017 | 008 | Rocío Rosas Vargas | \$ 2,809.47 |
| 15/03/2017 | 009 | Alejandro Martínez | \$ 3,232.22 |
| 31/08/2017 | 090 | Horacio Sánchez Cortés | \$ 998.00 |
| 31/08/2017 | 091 | Horacio Sánchez Cortés | \$ 464.09 |
| 31/08/2017 | 093 | José Rubén Jaramillo Ruíz | \$ 323.00 |
| 31/08/2017 | 094 | Sayonara Giovanni Campos Pascual | \$ 300.00 |
| 01/09/2017 | 098 | Ismael García García | \$ 6,907.47 |
| 01/09/2017 | 099 | Misael Pérez Reyes | \$ 6,907.47 |
| 30/09/2017 | 101 | Dagoberto Marmolejo González | \$ 6,150.00 |
| 30/09/2017 | 103 | Mayra López Alvarado | \$ 10,000.00 |

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------|-----------------|----------------|
| | | \$ - |

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------|-----------------|----------------|
| | | \$ - |

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> |
|--------------|-----------------|----------------|
| | | \$ - |

SALDO SEGUN LIBROS : \$ 834,911.37

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-024 Cta. 0110112771 Bancomer
Del 01 al 30 de Septiembre de 2017



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|------------|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | SALDO INICIAL | | \$1,595,688.38 | | |
| 100004 | 30/09/2017 | | S/C | 1,037,000.00 | - | \$2,632,688.38 |
| D00023 | 30/09/2017 | | Movimiento Global de Septiembre 2017 | 1,266.38 | 1,799,043.39 | \$834,911.37 |

TOTALES

\$ 1,038,266.38 \$ 1,799,043.39 \$834,911.37

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| No. de Cuenta | 0110112771 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001101127713 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 1,109,349.51 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 18.49 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 10 | 160.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 9 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 96.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,641,579.55 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,641,579.55 |
| Depósitos / Abonos (+) | 17 | 1,038,266.38 |
| Retiros / Cargos (-) | 104 | 1,800,801.15 |
| Saldo Final (+) | | 879,044.78 |
| Saldo de Operación Final | | 879,044.78 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE | Ref. IN 4201278320 | 27,001.67 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE | Ref. IN 4201278320 | 5,884.12 | | | |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110112771 |
| No. Cliente | 74709891 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | 32,939.29 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | 93,355.99 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | 9,538.86 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | 66,222.14 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | 24,129.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | 32,056.01 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | 19,605.78 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | 5,129.30 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 17.24 | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17 | | 96.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 15.36 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0310817SEUIIM ADMIN 2DA AGO 17 Ref. 000209939 127 00127506013065171429 BNET0100170901209939 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO | | 5,731.81 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0310817SIYUIM ADMIN 2DA AGO 17 Ref. 000209940 137 00137097100423219458 BNET0100170901209940 ISMAEL GARCIA GARCIA | | 2,233.75 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0310817SITUII ADMIN 2DA AGO 17 Ref. 000209941 137 00137098101306042805 BNET0100170901209941 MISAEEL PEREZ REYES | | 2,233.75 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97 | | 10,000.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96 | | 10,000.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92 | | 6,353.70 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88 | | 319.00 | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89 | | 1,072.00 | | 1,287,679.26 | 1,287,679.26 |
| 04/SEP | 04/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0069986007 | | 892.18 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110112771 |
| No. Cliente | 74709891 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 04/SEP | 04/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0040917FACTURA 481 COMPRA DE TONER Ref. 001897763 030 00030470900004800760 BNET01001709040001897763 ANDRES ALEJANDRO VARGAS HERNANDEZ | | 7,750.00 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0000513007 | | 888.92 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142185032 Ref. 0039460009 | | 658.88 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00409171RA QNA DE AGOSTO DE 2017 Ref. 001902422 002 00002506700880053820 BNET01001709040001902422 GRACIANO HERNANDEZ NERI | | 1,924.14 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00409172DA QNA AGOSTO 2017 Ref. 001903315 002 00002506700880053820 BNET01001709040001903315 GRACIANO HERNANDEZ NERI | | 1,700.38 | | 1,273,864.76 | 1,273,864.76 |
| 05/SEP | 05/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0041529010 | | 300.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195491177 Ref. 0062735009 | | 1,148.40 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170788953 Ref. 0029700009 | | 14,671.99 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137366566 Ref. 0029700018 | | 1,200.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01158110103517170907 CIE:0578869 Ref. UIA:1678480 | | 11,392.00 | | 1,245,152.37 | 1,245,152.37 |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060917SERVICIO DE HOSTING RADIO UIIM Ref. 002128712 002 00002420052077504194 BNET01001709060002128712 GERARDO GOMEZ A | | 250.00 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060917PAGO FACTURA 77C PROYECCION DE Ref. 002131275 002 00002180028341778739 BNET01001709060002131275 LA MATATENA, ASOCIACION DE CINE PARA NIÑ | | 11,600.00 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060917RECUPERACION DE COMISIONES CON Ref. 002202005 044 00044470011014989598 BNET01001709060002202005 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MI | | 4,350.00 | | 1,228,952.37 | 1,228,952.37 |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0035497009 | | 1,150.00 | | 1,227,802.37 | 1,227,802.37 |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0037594005 | | 900.00 | | 1,226,902.37 | 1,226,902.37 |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0014781007 | | 500.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0110112771 |
| No. Cliente | 74709891 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995982227 Ref. 0088305005 | | 400.00 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95 | | 1,028.00 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0050844005 | | 9,000.00 | | 1,215,974.37 | 1,215,974.37 |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83 | | 450.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85 | | 2,500.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995982227 Ref. 0079141005 | | 800.00 | | 1,212,224.37 | 1,212,224.37 |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140917FACT A26 INSTALACION DE FIBRA Ref. 001611503 044 00044470011022257788 BNET01001709140001611503 RUBEN TREJO OJEDA | | 18,369.00 | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500837911 Ref. 0034846009 | | 1,100.00 | | 1,192,755.37 | 1,192,755.37 |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100383031 Ref. 0031652009 | | 13,900.63 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995982227 Ref. 0094851005 | | 800.00 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0150917FACTURA 565 IMPRESION Y ENGARG Ref. 001883092 030 00030470900011287583 BNET01001709150001883092 JUAN PABLO GONZALEZ VALDEZ | | 879.28 | | 1,177,175.46 | 1,177,175.46 |
| 18/SEP | 18/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0066241010 | | 700.00 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 876 | | | 173.00 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 877 | | | 3.00 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 878 | | | 2.30 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 879 | | | 7.87 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 880 | | | 316.99 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 881 | | | 251.49 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 882 | | | 29.99 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 883 | | | 222.50 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 884 | | | 242.00 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110112771 |
| No. Cliente | 74709891 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 18/SEP | 18/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0063944005 | | 83,340.21 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0063944007 | | 217,803.47 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 006810368 103 Ref. 005319827 072 00072470004760851470 8846APAC201709180493814751 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN | | | 56,957.29 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 006810468 104 Ref. 005319828 072 00072470004760851470 8846CAP3201709180493814750 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN | | | 356,675.41 | | |
| 18/SEP | 18/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 006810568 105 Ref. 005319829 072 00072470004760851470 8846CAP3201709180493814748 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN | | | 91,085.14 | 1,381,298.76 | 1,381,298.76 |
| 19/SEP | 19/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0083330005 | | 2,950.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0190917SERVICIO DE AGUA POTABLE AGOST Ref. 002100530 127 00127504013903578348 BNET01001709190002100530 AURELIO HERNANDEZ CASTILLO | | 7,714.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1497776985 Ref. 0014581012 | | 300.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284474597 Ref. 0014581021 | | 346.00 | | 1,369,988.76 | 1,369,988.76 |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | 27,053.15 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | 5,894.93 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | 800.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | 33,039.14 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | 88,228.47 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | 2,500.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | 1,600.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | 9,553.41 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | 66,314.65 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA | | 29,322.57 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0110112771 |
| No. Cliente | 74709891 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--------------------------------|--|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA | | 32,133.45 | | | |
| | | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA | | 19,647.17 | | | |
| | | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | R01 PAGO DE NOMINA | | 5,155.94 | | | |
| | | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320 | | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 | | 5,742.74 | | | |
| | | | 0200917SEUIM ADMVA 1RA QNA SEP 2017 Ref. 000415162 127 | | | | |
| | | | 00127506013065171429 | | | | |
| | | | BNET0100170920415162 | | | | |
| | | | MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO | | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 1,350.00 | | | |
| | | | 0200917PAGO DE NOTARIO Ref. 002191384 014 | | | | |
| | | | 00014470605166325213 | | | | |
| | | | BNET01001709200002191384 | | | | |
| | | | SALVADOR CASTILLO NUÑEZ | | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 300.00 | | | |
| | | | BNET 1481690760 Ref. 0055441005 | | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 98,540.77 | | | |
| | | | CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0056446002 | | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 1,614.13 | | | |
| | | | CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0056446004 | | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 16,435.34 | | | |
| | | | CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0056446006 | | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,578.00 | | | |
| | | | BNET 0455320399 Ref. 0032136009 | | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,578.00 | | | |
| | | | BNET 2773116166 Ref. 0032136018 | | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,678.00 | | | |
| | | | BNET 1481690760 Ref. 0032136023 | | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 14,889.84 | | 901,039.06 | 901,039.06 |
| | | | BNET 2786513085 Ref. 0080931012 | | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 658.88 | | | |
| | | | BNET 0142185032 Ref. 0015154005 | | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 | | 13,780.00 | | | |
| | | | 0210917HONORARIOS PROFESIONALES DE AG Ref. 002306792 030 | | | | |
| | | | 00030470176382002014 | | | | |
| | | | BNET01001709210002306792 | | | | |
| | | | JOSE ISRAEL VALENCIA TAPIA | | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 10,846.37 | | 875,753.81 | 875,753.81 |
| | | | 0210917HONORARIOS PROFESIONALES AGOST Ref. 002307575 | | | | |
| | | | 072 | | | | |
| | | | 00072470004507246798 | | | | |
| | | | BNET01001709210002307575 | | | | |
| | | | ANDREA JUAREZ MALDONADO | | | | |
| 24/SEP | 25/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,100.00 | | 873,653.81 | 875,753.81 |
| | | | BNET 1177334826 Ref. 0038605014 | | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 3,125.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110112771 |
| No. Cliente | 74709891 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0082161004 | | | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 888.00 | | | |
| | | CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0082161006 | | | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 400.00 | | | |
| | | BNET 1481690760 Ref. 0047495005 | | | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 8,177.01 | | 861,063.80 | 861,063.80 |
| | | 0250917FACTURA 1919 COMPRA DE CARTUCH Ref. 002743918 002 00002470700613008628 BNET01001709250002743918 MARIA MAGDALENA ROMERO NAVARRO | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 13,226.21 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPA750902-865 Ref. 102 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 23,336.28 | | | |
| | | CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0069422002 | | | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 410.00 | | 824,091.31 | 824,091.31 |
| | | CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0069422004 | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 20,721.21 | | | |
| | | CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0029161002 | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 289.00 | | | |
| | | CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0029161004 | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 | | | 28,183.93 | | |
| | | 027091717068000110 Ref. 005155215 072 00072470004760851470 8846APAB201709270496117188 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 | | | 56,141.29 | | |
| | | 027091717068000107 Ref. 005155226 072 00072470004760851470 8846APAC201709270496117192 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 | | | 110,327.36 | | |
| | | 027091717068000108 Ref. 005155227 072 00072470004760851470 8846CAP1201709270496117191 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 | | | 337,629.58 | | |
| | | 027091717068000109 Ref. 005155229 072 00072470004760851470 8846CAP1201709270496117189 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 101,863.15 | | | |
| | | CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0094662002 | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 15,207.00 | | | |
| | | CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0094662004 | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 135,480.66 | | | |
| | | CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0094662006 | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 11,471.00 | | | |
| | | CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0094662008 | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 147,157.45 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110112771 |
| No. Cliente | 74709891 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0094662010 | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 10,941.00 | | | |
| | | CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0094662012 | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO G | | 3,721.00 | | | |
| | | REF:02635110062900817047 CIE:0624101 Ref. UIA:4078118 | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO G | | 3,231.50 | | | |
| | | REF:02635110062900817050 CIE:0624101 Ref. UIA:4085653 | | | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO G | | 3,407.99 | | 902,882.51 | 902,882.51 |
| | | REF:02635110062900817063 CIE:0624101 Ref. UIA:4093881 | | | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 11,141.73 | | | |
| | | BNET 0100108847 Ref. 0028104009 | | | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 696.00 | | 891,044.78 | 891,044.78 |
| | | 0280917PAGO DE BANDERINES Ref. 001656246 014 | | | | | |
| | | 00014506605398649602 | | | | | |
| | | BNET01001709280001656246 | | | | | |
| | | OSVALDO DÍAZ BARRIGA GODINEZ | | | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 | | 2,000.00 | | | |
| | | 0290917PAGO DE NOTARIO Ref. 001851695 036 | | | | | |
| | | 00036528500162910482 | | | | | |
| | | BNET01001709290001851695 | | | | | |
| | | ALEJANDRO JAIME MORA LOPEZ | | | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,000.00 | | 879,044.78 | 879,044.78 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 103 | | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,800,801.15 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 104 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,038,266.38 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 17 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CIIM

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

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS: | | \$ 1,122.17 |
| MENOS: | | |
| CARGOS 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 : | \$ 1,122.17 |
|-----------------------------|--------------------|

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-02-001 Cta. 01101499068 Scotiabank
Del 01 al 30 de Septiembre de 2017



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|------------|---------------|--------------------------------------|------------|--------|-------|------------|
| | | SALDO INICIAL | | | | | |
| D00023 | 30/09/2017 | | Movimiento Global de Septiembre 2017 | \$1,120.87 | 1.30 | - | \$1,122.17 |

TOTALES

\$ 1.30 \$ - \$1,122.17



Estado de Cuenta CHEQUES

000035

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 | 29-SEP-17 |
| Periodo | 01-SEP-17/29-SEP-17 |
| No. de días en el periodo | 29 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banca | COMERCIAL |

R.F.C. Cliente UIIG60412SA7
 Sucursal PRINCIPAL MORELIA
 AV. MADERO PTE. NO. 15
 CENTRO
 Plaza MORELIA, MICH.

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|---------------------------------------|------------|---|--|
| Saldo inicial | \$1,120.87 | Saldo inicial= \$1,120.87 Saldo final= \$1,122.17 | |
| (+) Depósitos | \$0.00 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 1.393%) | \$1.30 | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$1,122.17 | | |
| (+) Saldo final Inversiones a plazo | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$1,122.17 | | |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | NO APLICA | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE | \$1,120.87 | | |

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 : 044470011014990684

Detalle de tus movimientos

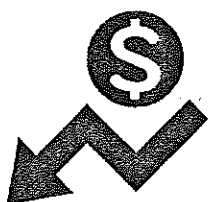
| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|-------------------------------|---------------------|----------|--------|------------|
| 29 SEP | RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA | 1.393% | \$1.30 | | \$1,122.17 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

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



¿Sabías que puedes retirar efectivo cuando haces el súper?

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

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------|
| 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



Estado de Cuenta

TEMP GOB CPAGARE

001089

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 | 29-SEP-17 |
| Periodo | 01-SEP-17/29-SEP-17 |
| No. de días en el periodo | 29 |
| 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 | \$44,142.07 | Saldo inicial= \$44,142.07 Saldo final= \$0.00 | |
| (+) Depósitos | \$4,350.00 | 7,600.00 | \$4,350.00 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| (-) Retiros | \$48,481.07 | -7,600.00 | \$0.00 |
| (-) Comisiones cobradas | \$9.49 | -15,200.00 | \$9.49 |
| (-) Impuestos | \$1.51 | -22,800.00 | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$0.00 | -30,400.00 | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | -38,000.00 | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$0.00 | -45,600.00 | |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | NO APLICA | -53,200.00 | \$48,482.58 |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE | \$10,872.72 | | |

* Incluye Impuestos

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 ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044470011014989598

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 06 SEP | CHEQUE PAGADO | 8010 LHUA 136 | | \$1,928.93 | |
| 06 SEP | CHEQUE PAGADO | 8010 LHUA 137 | | \$3,250.60 | |
| 06 SEP | CHEQUE PAGADO | 8010 LHUA 138 | | \$14,447.05 | |
| 06 SEP | CHEQUE PAGADO | 8010 LHUA 139 | | \$2,214.20 | |
| 06 SEP | CHEQUE PAGADO | 8010 LHUA 140 | | \$3,150.43 | |
| 06 SEP | CHEQUE PAGADO | 8010 LHUA 143 | | \$10,000.00 | |
| 06 SEP | TRANSF INTERBANCARIA SPEI RECUPERACION DE COMISIONES CON ACYT 24771/BBVA BANCOMER BNET01001709060002202005 Fecha Abono: 06 SEP UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDI /012470001101127713 | 7001 XX71 60917 | \$4,350.00 | | |
| 06 SEP | COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000287717888 COMISION: \$1.00 IVA 16% \$0.16 060917 | 920200 7249003694 | | \$1.16 | \$13,499.70 |
| 07 SEP | CHEQUE PAGADO | 8001 QO24 129 | | \$2,500.00 | |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
BANCO: SCOTIABANK CTA 01101499483
PROEXOES 2016

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS: | | \$ 4,429,815.72 |
| 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 : | \$ 4,429,815.72 |
|-----------------------------|------------------------|

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|------------|---------------|--------------------------------------|--------|--------------|----------------|
| | | SALDO INICIAL | | | | |
| D00023 | 30/09/2017 | | Movimiento Global de Septiembre 2017 | - | 1,981,541.12 | \$4,429,815.72 |

TOTALES

\$ - \$ 1,981,541.12 \$4,429,815.72



Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

001088

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 | 29-SEP-17 |
| Periodo | 01-SEP-17/29-SEP-17 |
| No. de días en el periodo | 29 |
| 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 | \$6,411,356.84 | Saldo inicial= | \$6,411,356.84 |
| (+) Depósitos | \$0.00 | Saldo final= | \$4,429,815.72 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | | |
| (-) Retiros | \$1,981,533.00 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$7.00 | | |
| (-) Impuestos | \$1.12 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$4,429,815.72 | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$4,429,815.72 | | |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | NO APLICA | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE | \$5,156,380.80 | | |

* Incluye impuestos

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 : 044470011014994839

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---|---------------------|----------|----------------|----------------|
| 12 SEP | COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12 | 7001 XX19 2325624 | | \$8.12 | |
| 12 SEP | SEL. TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA I Fact. 1306 1ra ministr construcc ion UIIM/ 728888 16:30:21 3573697773 Fecha Operacion 12 SEP MUNICIPIO DE ZACAPU MCHOACAN 100072534003214440407 | 7001 XX06 2325624 | | \$1,981,533.00 | \$4,429,815.72 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIOS 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: | \$7.00 |
|---|--------|



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

BANCO: BANCOMER CTA 0110298999

PROYECTO PIFI 2016

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|----------------|--------|
| MENOS: | | SALDO SEGÚN BANCOS: | \$ | 663.20 |
| 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 : | | | \$ | 663.20 |
|-----------------------------|--|--|----|---------------|

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-016 Cta. 0110298999 Bancomer
Del 01 al 30 de Septiembre de 2017



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|------------|---------------|--------------------------------------|-------------|--------|-----------|----------|
| | | SALDO INICIAL | | | | | |
| D00023 | 30/09/2017 | | Movimiento Global de Septiembre 2017 | \$77,833.53 | 0.67 | 77,171.00 | \$663.20 |

TOTALES

\$ 0.67 \$ 77,171.00 \$663.20

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| No. de Cuenta | 0110298999 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001102989992 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 26,386.86 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.22 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 77,833.53 |
| Saldo de Operación Inicial | | 77,833.53 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.67 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 77,171.00 |
| Saldo Final (+) | | 663.20 |
| Saldo de Operación Final | | 663.20 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

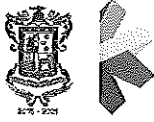
| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.67 | 77,834.20 | 77,834.20 |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713917819 Ref. 0021246009 | | 77,171.00 | | 663.20 | 663.20 |

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 | 77,171.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.67 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 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

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 1113-01-013 Cta. 0110298999 Bancomer
Del 01 al 30 de Septiembre de 2017



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|-------|---------------|----------|--------|--------|--------|
| | | SALDO INICIAL | | \$0.00 | | \$0.00 |

TOTALES

\$ - \$ - \$0.00

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| No. de Cuenta | 0198222487 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001982224877 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS: | | \$ | 255.48 |
| MENOS: | | \$ | - |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | |
| <u>FECHA</u> | <u>No. CHEQUE</u> | <u>BENEFICIARIO</u> | <u>IMPORTE</u> |

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

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

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

| | | |
|-----------------------------|----|---------------|
| SALDO SEGUN LIBROS : | \$ | 255.48 |
|-----------------------------|----|---------------|

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 30 de Septiembre de 2017



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|------------|--------------|--------------------------------------|--------|-----------|----------|
| D00023 | 30/09/2017 | | Movimiento Global de Septiembre 2017 | 0.63 | 72,500.00 | \$255.48 |

TOTALES

\$ 0.63 \$ 72,500.00 \$255.48

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| No. de Cuenta | 0110636517 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001106365172 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 24,422.14 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.20 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 72,754.85 |
| Saldo de Operación Inicial | | 72,754.85 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.63 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 72,500.00 |
| Saldo Final (+) | | 255.48 |
| Saldo de Operación Final | | 255.48 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.63 | 72,755.48 | 72,755.48 |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713917819 Ref. 0021246014 | | 72,500.00 | | 255.48 | 255.48 |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110636517 |
| No. Cliente | 74709891 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 72,500.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.63 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|-------|---------------|----------|--------|--------|--------|
| | | SALDO INICIAL | | \$0.00 | | \$0.00 |

TOTALES

\$ - \$ - \$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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 1113-01-009 Cta. 0192196387 Bancomer
Del 01 al 30 de Septiembre de 2017



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|-------|---------------|----------|--------|--------|--------|
| | | SALDO INICIAL | | \$0.00 | | \$0.00 |

TOTALES

\$ - \$ - \$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 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> |
|--------------|-----------------|----------------|
|--------------|-----------------|----------------|

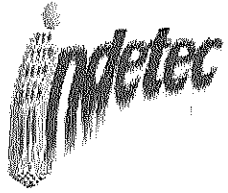
SALDO SEGUN LIBROS : \$ -

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 MICHOACÁN

Auxilio Contable de Cuenta 1113-01-025 Cta. 0110790966 Bancomer
Del 01 al 30 de Septiembre de 2017



| POLIZA | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|-------|--------------|---------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | \$0.00 |
| | | | SALDO INICIAL | | | |

TOTALES

\$ - \$ - \$ 50.00

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo: | DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 |
| Fecha de Corte | 31/12/2016 |
| No. de Cuenta | 0193544176 |
| No. de Cliente | 74709891 |
| R.F.C. | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001935441762 |

SUCURSAL : 5626 MORELIA ACUEDUCTO
DIRECCION: AV. VENTURA PUENTE 112 COL.
CHAPULTEPEC NORTEMEX 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 Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|----------|---------------------|
| | | | Antes de impuestos | | |

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.

ASP