

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

ESTADOS  
FINANCIEROS  
AGOSTO 2017



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Agosto de 2017

	2017	2016		2017	2016
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	12,023,992.45	25,249,474.41	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,569,374.84	6,995,956.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,950,283.13	4,221,414.96	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 18,974,275.58</b>	<b>\$ 29,470,889.37</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 4,569,374.84</b>	<b>\$ 6,995,956.14</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,481,357.00	11,299,605.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,777,453.47	28,179,781.24	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	23,176.80	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 41,281,987.27</b>	<b>\$ 39,479,386.24</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$ 60,256,262.85</b>	<b>\$ 68,950,275.61</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$ 4,569,374.84</b>	<b>\$ 6,995,956.14</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ 27,416,728.71</b>	<b>\$ 33,269,599.21</b>
			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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 28,270,159.30</b>	<b>\$ 28,684,720.26</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,647,719.85	431,792.72
			Resultado de Ejercicios Anteriores	30,436,489.45	28,252,927.54
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-518,610.30	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 55,686,888.01</b>	<b>\$ 61,954,319.47</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 60,256,262.85</b>	<b>\$ 68,950,275.61</b>

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDEAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVADR. ADÁN AVALOS GARCÍA  
RECTORL.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO. REC. HUM. Y FIN.



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Estado de Actividades  
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017

	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	\$ -	\$ -
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en la Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ 23,885,570.40	\$ 24,850,956.97
Participaciones, Aportaciones y Convenios	518,318.36	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,367,252.04	15,366,953.29
Subsidios y Subvenciones	0.00	9,484,003.68
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ 206.69	\$ 292,254.52
Ingresos Financieros	206.69	292,254.52
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$ 23,885,777.09	\$ 25,143,211.49
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	\$ 24,783,771.70	\$ 23,714,208.10
Servicios Personales	23,124,591.90	21,277,796.41
Materiales y Suministros	191,630.89	817,000.82
Servicios Generales	1,467,548.91	1,619,410.87
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ 749,725.24	\$ 997,210.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	516,431.87	997,210.67
Ayudas Sociales	233,293.37	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$ -	\$ -
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$ -	\$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	\$ -	\$ -
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	\$ 25,533,496.94	\$ 24,711,418.77
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-\$ 1,647,719.85	\$ 431,792.72


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



L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR



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

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN**Estado de Resultados  
Del 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2017

	PERIODO 1/Agosto al 31/Agosto/2017	ACUMULADO 1/Ene al 31/Agosto/2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de Gestión	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Convenios	0.00	518,318.36
Convenios	0.00	518,318.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,744,500.19	23,367,252.04
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	2,744,500.19	23,367,252.04
Otros Ingresos y Beneficios	70.35	206.69
Ingresos Financieros	70.35	206.69
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 2,744,570.54</b>	<b>\$ 23,885,777.09</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	2,333,420.07	24,783,771.70
Servicios Personales	2,896,600.67	23,124,591.90
Materiales y Suministros	19,929.25	191,630.89
Servicios Generales	-583,109.85	1,467,548.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	89,160.92	749,725.24
Ayudas Sociales	0.00	233,293.37
Subsidios	89,160.92	516,431.87
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$ 2,422,580.99</b>	<b>\$ 25,533,496.94</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$ 321,989.55</b>	<b>-\$ 1,647,719.85</b>

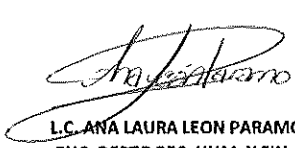
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



L.C. YADIRA ABACHE BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR



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





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016</b>	0.00	0.00	-518,610.30	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016			-518,610.30		
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0.00	28,252,927.54	431,792.72	0.00	28,684,720.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	431,792.72	0.00	431,792.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	28,252,927.54	0.00	0.00	28,252,927.54
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	0.00	28,252,927.54	-86,817.58	0.00	28,166,109.96
<b>Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>	33,070,073.70	0.00	0.00	0.00	33,070,073.70
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	33,070,073.70				33,070,073.70
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	-5,653,344.99	0.00	0.00	0.00	-5,653,344.99
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	-5,653,344.99	0.00	0.00	0.00	-5,653,344.99
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0.00	2,183,561.91	-2,079,512.57	0.00	104,049.34
Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-2,079,512.57	0.00	-2,079,512.57
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,183,561.91	0.00	0.00	2,183,561.91
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016</b>	\$ 27,416,728.71	\$ 30,436,489.45	-\$ 2,166,330.15	\$ -	\$ 55,686,888.01

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. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 1,532,963.36</b>	
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$ 2,306,979.96</b>	
Efectivo y Equivalentes	335,113.53	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,971,866.43	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		<b>\$ 774,016.60</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		774,016.60
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>	<b>\$ 1,089,945.00</b>	
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,089,945.00</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,089,945.00	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>\$ 2,622,908.36</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ 365,971.04</b>	
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	365,971.04	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		<b>\$ 2,988,879.40</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		19,866,474.27
Resultado de Ejercicios Anteriores	17,396,205.17	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		518,610.30
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 25,606,428.97</b>	<b>\$ 28,428,381.51</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	518,318.36	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	23,367,252.04	24,850,956.97
Otros Orígenes de Operación	1,720,858.57	3,577,424.54
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 25,533,496.94</b>	<b>\$ 24,711,418.77</b>
Servicios Personales	23,124,591.90	21,277,796.41
Materiales y Suministros	191,630.89	817,000.82
Servicios Generales	1,467,548.91	1,619,410.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	516,431.87	997,210.67
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	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 72,932.03</b>	<b>\$ 3,716,962.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 408,045.56</b>	<b>\$ 6,209,787.03</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	408,045.56	6,209,787.03
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 408,045.56</b>	<b>-\$ 6,209,787.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 335,113.53</b>	<b>-\$ 2,492,824.33</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,359,105.98	27,742,298.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,023,992.45	25,249,474.41

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

  
L. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA  
DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR  
L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN




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

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>ACTIVO</b>	\$ 61,789,226.21	\$ 65,300,871.61	\$ 66,833,834.97	\$ 60,256,262.85	-\$ 1,532,963.36
<b>Activo Circulante</b>	\$ 21,281,255.54	\$ 64,526,855.01	\$ 66,833,834.97	\$ 18,974,275.58	-\$ 2,306,979.96
Efectivo y Equivalentes	12,359,105.98	38,205,199.41	38,540,312.94	12,023,992.45	-335,113.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,922,149.56	26,321,655.60	28,293,522.03	6,950,283.13	-1,971,866.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	\$ 40,507,970.67	\$ 774,016.60	\$ -	\$ 41,281,987.27	\$ 774,016.60
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,481,357.00	0.00	0.00	12,481,357.00	0.00
Bienes Muebles	28,003,436.87	774,016.60	0.00	28,777,453.47	774,016.60
Activos Intangibles	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

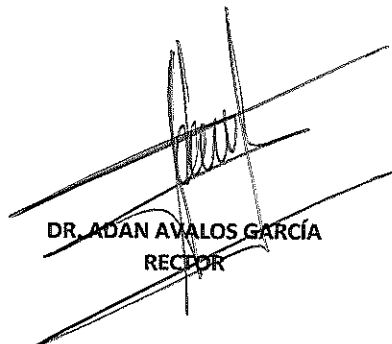


Estado Analítico del Pasivo  
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>PASIVO</b>	\$ 3,479,429.84	\$ 40,825,862.98	\$ 41,915,807.98	\$ 4,569,374.84	\$ 1,089,945.00
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$ 3,479,429.84	\$ 40,825,862.98	\$ 41,915,807.98	\$ 4,569,374.84	\$ 1,089,945.00
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$ 3,479,429.84	\$ 40,825,862.98	\$ 41,915,807.98	\$ 4,569,374.84	\$ 1,089,945.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,124,591.90	23,124,591.90	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,694,739.75	1,694,739.75	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	749,725.24	749,725.24	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,530.45	3,378,126.39	3,380,503.14	14,907.20	2,376.75
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,466,899.39	11,878,679.70	12,966,247.95	4,554,467.64	1,087,568.25
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADÁN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

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



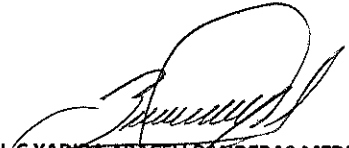
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



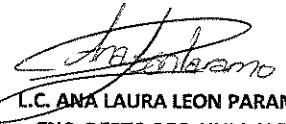
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<u>Corto Plazo</u>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	--	--	0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	--	--	0.00	0.00
Deuda Bilateral	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	--	--	0.00	0.00
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0.00	0.00
<u>Largo Plazo</u>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	--	--	0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	--	--	0.00	0.00
Deuda Bilateral	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	3,479,429.84	4,569,374.84
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	3,479,429.84	4,569,374.84

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

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Del 01 de Enero al 31 de Agosto 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	23,367,252.04
Ingresos Financieros	206.69
Disminuciones del Activo	28,293,522.03
Incrementos del Pasivo	41,915,807.98
Incrementos del Patrimonio	366,340.04

## TOTAL ORIGEN

\$ 106,820,553.12

## APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	23,124,591.90
Materiales y Suministros	191,630.89
Servicios Generales	1,467,548.91
Subsidios y Subvenciones	516,431.87
Ayudas Sociales	233,293.37
Incrementos del Activo	27,095,672.20
Disminuciones del Pasivo	40,825,862.98
Disminuciones de Patrimonio	1,341,528.55
Existencia en Efectivo y Equivalentes al 31 de Marzo 2017	12,023,992.45

## TOTAL APLICACIÓN

106,820,553.12

"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



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto 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	38,195,199.41	38,540,312.94	11,982,548.45	0.00
D	1113-01	BANCOMER	4,651,194.46	0.00	37,870,178.68	36,946,963.40	5,574,409.74	0.00
D	1113-01-001	-Cta Federal 8163	0.00	0.00	11,552.36	3,410.40	8,141.96	0.00
D	1113-01-002	-Cta Estatal 8546	57,148.34	0.00	17,578.43	9,116.58	65,610.19	0.00
D	1113-01-003	-Cta Fondo Rev Federal 7198	10,600.68	0.00	3,387.58	13,988.26	0.00	0.00
D	1113-01-004	-Consolidacion 6880	15,634.38	0.00	0.43	15,634.81	0.00	0.00
D	1113-01-005	-Referendo 3298	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
D	1113-01-006	-Conacyt-Becas 3588	153,204.74	0.00	10.36	0.01	153,215.09	0.00
D	1113-01-007	-Cta Recurso Promep 7356	517,471.43	0.00	2,076.14	420,928.52	98,619.05	0.00
D	1113-01-008	-Cta Diplomados 0097	39,986.17	0.00	2.67	0.00	39,988.84	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	1,795.37	43,345.60	41.13	0.00
D	1113-01-011	-Cta Proy. Ident. de Roles Soc 4413	15,560.49	0.00	1.11	0.00	16,561.60	0.00
D	1113-01-012	-Cta Expansion 3978	775,729.55	0.00	1,499.47	778,229.02	0.00	0.00
D	1113-01-013	-Cta Recurso Estatal 2487	0.00	0.00	3,897.60	3,897.60	0.00	0.00
D	1113-01-014	-Cta Federal 2274	598,124.81	0.00	1,095.73	599,220.54	0.00	0.00
D	1113-01-016	-Cta Pifi 8999	0.00	0.00	155,662.53	77,829.00	77,833.53	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 3857	293,435.86	0.00	2,796,156.98	3,024,396.62	65,196.22	0.00
D	1113-01-020	-Cta Federal 3492	2,071,887.04	0.00	3,083,434.04	4,189,717.24	965,603.84	0.00
D	1113-01-021	-Cta 4176	0.00	0.00	8,225.70	8,225.70	0.00	0.00
D	1113-01-022	-Fondo Pifi 2017	14,688.90	0.00	72,754.85	14,688.90	72,754.85	0.00
D	1113-01-023	-Recursos Estatal 2017	0.00	0.00	16,644,257.50	14,229,103.28	2,415,154.22	0.00
D	1113-01-024	-Recurso Federal 2017	0.00	0.00	14,926,669.66	13,330,981.28	1,595,688.38	0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	7,676,467.52	0.00	325,020.73	1,593,349.54	6,408,138.71	0.00
D	1113-02-001	-Cta Proxoees 01101499068	1,111.14	0.00	9.73	0.00	1,120.87	0.00
D	1113-02-002	-Cta Conacyt 01101498959	0.00	0.00	325,011.00	329,350.00	-4,339.00	0.00
D	1113-02-003	-Cta Proxoees 2016	7,675,356.38	0.00	0.00	1,263,999.54	6,411,356.84	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	31,444.00	0.00	0.00	0.00	31,444.00	0.00
D	1116-01	Depósitos Garantía	31,444.00	0.00	0.00	0.00	31,444.00	0.00
D	1116-01-001	-Comisión Federal de Electricidad	31,444.00	0.00	0.00	0.00	31,444.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.30	0.00	23,984,718.43	23,939,056.36	45,662.37	0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	191.70	190.20	1.50	0.00
D	1122-02-002	--Francisco Javier Cardenas Muñiz	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
D	1122-02-005	--Mario Ruiz Bautista	0.00	0.00	11.70	10.20	1.50	0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	0.00	0.00	23,374.95	12,800.00	10,574.95	0.00
D	1122-03-002	--Flavio Luviano Juárez	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
D	1122-03-004	--María Alejandra Acosta Villegas	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
D	1122-03-006	--Elsy Janeth Alcantar Orozco	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
D	1122-03-007	--Francisco Javier Cardenas	0.00	0.00	173.11	0.00	173.11	0.00
D	1122-03-008	--Mario Ruiz Bautista	0.00	0.00	901.84	0.00	901.84	0.00
D	1122-11	DIVERSOS PIFI 2016	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	1122-11-001	--Pifi 2016	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	1122-16	ANTICIPO DE VIATICOS FEDERAL/PLANEACION	0.00	0.00	5,838.21	3,460.22	2,377.99	0.00
D	1122-16-006	--Verónica Vargas Morales	0.00	0.00	25.85	25.85	0.00	0.00
D	1122-16-009	--Anayuli Torres Meina	0.00	0.00	1,701.40	1,701.40	0.00	0.00
D	1122-16-011	--Blanca Mariano Jacinto	0.00	0.00	129.97	129.97	0.00	0.00
D	1122-16-013	--Francisco Cárdenas Muñiz	0.00	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00
D	1122-16-014	--Horacio Sanchez Cortes	0.00	0.00	3,962.09	1,603.00	2,359.09	0.00
D	1122-17	ANTICIPO DE VIATICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	6,214.85	26,047.88	-19,833.03	0.00
D	1122-17-001	--Francisco Cardenas Muñiz	0.00	0.00	3,942.35	8,795.23	-4,852.88	0.00
D	1122-17-002	--Mario Ruiz Bautista	0.00	0.00	1,372.50	16,652.65	-15,280.15	0.00





## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-17-004	--Sayonara Campos	0.00	0.00	900.00	600.00	300.00	0.00
D	1122-18	ANTICIPO DE VIATICOS FEDERAL/ACADEMICA	0.30	0.00	43,528.32	10,987.66	32,540.96	0.00
D	1122-18-005	--Santiago Ramón Torres Sánchez	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
D	1122-18-006	--Cosme Damián Barajas	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
D	1122-18-007	--Mario Ruiz Bautista	0.00	0.00	19,815.56	2,183.40	17,632.16	0.00
D	1122-18-011	--Franciso Javier Cardenas	0.00	0.00	8,585.76	331.26	8,254.50	0.00
D	1122-18-018	--Eugenio Barajas Guzmán	0.00	0.00	2,706.00	0.00	2,706.00	0.00
D	1122-18-023	--María Alejandra Acosta Villegas	0.00	0.00	3,559.00	3,559.00	0.00	0.00
D	1122-18-040	--María Luisa Herrera Arroyo	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1122-18-042	--Domingo Santiago Gregorio	0.00	0.00	2,706.00	0.00	2,706.00	0.00
D	1122-18-044	--Carlos Ramos Silva	0.00	0.00	2,706.00	2,464.00	242.00	0.00
D	1122-18-045	--Margarito Alvarez Jara	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1122-83	--Convenios	0.00	0.00	518,318.36	518,318.36	0.00	0.00
D	1122-91	--Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00	23,367,252.04	23,367,252.04	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,922,149.25	0.00	2,336,937.17	4,354,465.67	6,904,619.50	-1.26
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	45,773.13	0.00	0.00	0.00	45,773.13	0.00
D	1123-01-001	--Deudores Diversos Federal	45,773.13	0.00	0.00	0.00	45,773.13	0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS FONDO REV FEDERAL	7,208.05	0.00	0.00	0.00	7,208.05	0.00
D	1123-02-001	--Fondo Revolvente Federal	7,208.05	0.00	0.00	0.00	7,208.05	0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS CONSOLIDACION	20,699.92	0.00	0.00	0.00	20,699.92	0.00
D	1123-03-001	--Consolidacion	20,699.92	0.00	0.00	0.00	20,699.92	0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS OTROS INGRESOS	9,107.23	0.00	0.00	0.00	9,107.23	0.00
D	1123-04-001	--Otros Ingresos	9,107.23	0.00	0.00	0.00	9,107.23	0.00
D	1123-05	DEUDOR DIVERSO SFA	3,214,722.26	0.00	909,437.08	909,437.05	3,214,722.29	0.00
D	1123-05-001	--Depp Estatal Pen	3,214,722.26	0.00	0.00	0.00	3,214,722.26	0.00
D	1123-05-002	--Dapps Pend per 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 Morano	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	362.38	385.59	67.76	0.00
D	1123-07-001	--Servicios Bancarios 8163	17.62	0.00	0.17	17.72	0.07	0.00
D	1123-07-002	--Servicios Bancarios 8546	5.29	0.00	3.91	8.63	0.57	0.00
D	1123-07-003	--Servicios Bancarios 7198	0.09	0.00	0.39	0.48	0.00	0.00
D	1123-07-004	--Servicios Bancarios 6880	0.13	0.00	0.30	0.43	0.00	0.00
D	1123-07-005	--Servicios Bancarios 3298	1.52	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00
D	1123-07-006	--Servicios Bancarios 3978	31.18	0.00	10.14	41.32	0.00	0.00
D	1123-07-008	--Servicios Bancarios 2274	5.15	0.00	9.46	14.61	-0.00	0.00
D	1123-07-009	--Servicios Bancarios 7356	1.84	0.00	22.85	22.94	1.75	0.00
D	1123-07-010	--Servicios Bancarios 0097	0.34	0.00	3.99	2.67	1.66	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	1.11	0.14	0.00
D	1123-07-015	--Servicios Bancarios 5549	0.79	0.00	1.42	2.21	0.00	0.00
D	1123-07-016	--Servicios Bancarios 3867	17.92	0.00	5.70	22.89	0.73	0.00
D	1123-07-017	--Servicios Bancarios 3492	8.42	0.00	111.19	101.96	17.65	0.00
D	1123-07-018	--Servicios Bancarios 2704	0.00	0.00	118.11	90.20	27.91	0.00
D	1123-07-019	--Servicios Bancarios 2771	0.00	0.00	57.09	39.85	17.24	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	3.83	0.04	0.00
A	1123-07-022	--Servicios Bancarios 6517	0.00	0.00	2.11	0.85	0.00	-1.26
D	1123-08	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	310,964.82	0.00	0.00	130,450.08	180,514.74	0.00
D	1123-08-001	--Carlos Montalvo Martínez	44,610.51	0.00	0.00	0.00	44,610.51	0.00
D	1123-08-002	--Hermelinda Servín Campuzano	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
D	1123-08-003	--Humberto Rondón Carmona	20,961.96	0.00	0.00	0.00	20,961.96	0.00
D	1123-08-004	--Gabriel Grajales Tam	10,927.20	0.00	0.00	10,926.90	0.30	0.00
D	1123-08-005	--María Luisa Herrera Arroyo	192,704.88	0.00	0.00	108,534.61	84,170.27	0.00
D	1123-08-007	--Mauricio González Aviles	7,299.00	0.00	0.00	7,299.00	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-08-008	--Berenice Farfán Heredia	11,297.12	0.00	0.00	1,404.00	9,893.12	0.00
D	1123-08-011	--Eva María Garrido Izaguirre	23,163.35	0.00	0.00	2,285.57	20,877.78	0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	24,707.04	0.00	0.00	0.00	24,707.04	0.00
D	1123-11-003	--Francisco Javier Cardena Mufiz	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
D	1123-11-005	--Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
D	1123-11-006	--Jose Luis Guzmán de la Cruz	1,461.00	0.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00
D	1123-11-008	--María Alejandra Acosta Villegas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1123-11-011	--José Miguel Silva Rocha	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
D	1123-11-012	--Manuel Ayala Meza	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
D	1123-11-016	--Carlos Ramos Silva	5,556.00	0.00	0.00	0.00	5,556.00	0.00
D	1123-11-018	--Yadira Araceli Banderas Medrano	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
D	1123-11-019	--Gabriela Arias Hernández	76.97	0.00	0.00	0.00	76.97	0.00
D	1123-11-024	--Elsy Janeth Alcantar Orozco	9,880.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	25.38	0.00	0.00	0.00	25.38	0.00
D	1123-12-001	--Daadores 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	51,735.87	119,166.98	0.00
D	1123-13-001	--Roberto Mondragón Durán	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
D	1123-13-002	--INDETEC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1123-13-003	--Pendiente	9,319.88	0.00	70,970.21	9,120.29	71,169.80	0.00
D	1123-13-004	--Gastos por Comprobar 2016	11,448.26	0.00	0.00	6,630.02	4,818.24	0.00
D	1123-13-005	--Anticipo Viáticos 2016	74,164.38	0.00	0.00	30,985.56	43,178.82	0.00
D	1123-14	ING. PEND. DEPOSITAR SFA 2016	5,156,905.12	0.00	909,437.08	3,172,026.46	2,894,315.74	0.00
D	1123-14-001	--Ingr. Pend. Depositar SFA 2016	5,156,905.12	0.00	0.00	2,262,589.38	2,894,315.74	0.00
D	1123-14-003	--Ingr. Pend. Depositar SFA 2017	0.00	0.00	909,437.08	909,437.08	0.00	0.00
D	1123-15	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5,955.07	0.00	0.00	0.00	5,955.07	0.00
D	1123-15-001	--Servicio de Administración Tributaria	5,955.07	0.00	0.00	0.00	5,955.07	0.00
D	1123-16	DEUDORES FEDERAL 2017	0.00	0.00	227,341.94	64,374.25	162,967.69	0.00
D	1123-16-001	--J. GUuadalupe 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	204,483.82	64,374.25	140,109.57	0.00
D	1123-16-003	--Seguros Inbursa SA	0.00	0.00	21,758.12	0.00	21,758.12	0.00
D	1123-17	DEUDORES DIVERSOS PROEXOES 2017	0.00	0.00	219,388.48	0.00	219,388.48	0.00
D	1123-17-001	--Multisistemas Valcer SA de CV	0.00	0.00	219,388.48	0.00	219,388.48	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,299,605.00	0.00	0.00	0.00	11,299,605.00	0.00
D	1233-01	--Edificio en Construcción Proexoes	11,049,605.00	0.00	0.00	0.00	11,049,605.00	0.00
D	1233-02	--Edificio Fondo Expans	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	1235-2-61207	--Infraestructura Educativa	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,520,069.55	0.00	8,095.00	0.00	11,528,165.55	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	2,169,069.86	0.00	0.00	0.00	2,169,069.86	0.00
D	1241-1-01	--Muebles de Oficina Federal	1,129,459.10	0.00	0.00	0.00	1,129,459.10	0.00
D	1241-1-02	--Muebles de Oficina Estatal	37,122.02	0.00	0.00	0.00	37,122.02	0.00
D	1241-1-03	--Muebles de Oficina por Donación	286,362.80	0.00	0.00	0.00	286,362.80	0.00
D	1241-1-04	--Muebles de Oficina Consolidación	459,174.14	0.00	0.00	0.00	459,174.14	0.00
D	1241-1-05	--Muebles de Oficina Extensión Costa	25,411.00	0.00	0.00	0.00	25,411.00	0.00
D	1241-1-06	--Muebles de Oficina Refrendo 2010	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
D	1241-1-07	--Muebles de Oficina por Donación SEP	106,140.00	0.00	0.00	0.00	106,140.00	0.00
D	1241-1-08	--Muebles de Oficina Becas Promep	63,631.80	0.00	0.00	0.00	63,631.80	0.00
D	1241-1-09	--Muebles de Oficina Otros Ingresos	13,769.00	0.00	0.00	0.00	13,769.00	0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	102,368.50	0.00	0.00	0.00	102,368.50	0.00
D	1241-2-01	--Equipo de Comedor Consolidación	51,190.50	0.00	0.00	0.00	51,190.50	0.00
D	1241-2-02	--Equipo de Comedor Expansión	51,178.00	0.00	0.00	0.00	51,178.00	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	8,668,634.31	0.00	8,095.00	0.00	8,676,730.31	0.00
D	1241-3-01	--Equipo de Computo Federal	2,233,651.93	0.00	0.00	0.00	2,233,651.93	0.00
D	1241-3-02	--Equipo de Computo Estatal	391,980.31	0.00	0.00	0.00	391,980.31	0.00
D	1241-3-03	--Equipo de Computo por Donación	948,123.20	0.00	0.00	0.00	948,123.20	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8,096.00	0.00	8,096.00	0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	579,996.88	0.00	0.00	0.00	579,996.88	0.00
D	1241-9-51901	--Equipo de administración	579,996.88	0.00	0.00	0.00	579,996.88	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,301,790.65	0.00	0.00	0.00	3,301,790.65	0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
D	1242-1-52101	--Equipos y aparatos audiovisuales	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	119,776.81	0.00	0.00	0.00	119,776.81	0.00
D	1242-3-01	--Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	77,750.29	0.00	0.00	0.00	77,750.29	0.00
D	1242-3-52301	--Cámaras fotográficas y de video	42,026.52	0.00	0.00	0.00	42,026.52	0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,174,813.84	0.00	0.00	0.00	3,174,813.84	0.00
D	1242-9-52901	--Mobiliario y equipo educacional	48,510.04	0.00	0.00	0.00	48,510.04	0.00
D	1242-9-52902	--Mobiliario y equipo recreativo	3,126,303.80	0.00	0.00	0.00	3,126,303.80	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,457,770.77	0.00	32,800.00	0.00	6,490,570.77	0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	6,457,770.77	0.00	32,800.00	0.00	6,490,570.77	0.00
D	1243-1-01	--Equipo Otros Ingresos	-10,368.02	0.00	0.00	0.00	-10,368.02	0.00
D	1243-1-02	--Equipo Refrendo	1,731,299.32	0.00	0.00	0.00	1,731,299.32	0.00
D	1243-1-53101	--Equipo médico y de laboratorio	4,736,839.47	0.00	32,800.00	0.00	4,769,639.47	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,657,851.00	0.00	0.00	0.00	3,657,851.00	0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	3,657,851.00	0.00	0.00	0.00	3,657,851.00	0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	2,267,551.00	0.00	0.00	0.00	2,267,551.00	0.00
D	1244-1-01-001	--Transporte Federal	2,267,551.00	0.00	0.00	0.00	2,267,551.00	0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	1,250,600.00	0.00	0.00	0.00	1,250,600.00	0.00
D	1244-1-02-001	--Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	366,951.00	0.00	0.00	0.00	366,951.00	0.00
D	1244-1-02-002	--Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	320,300.00	0.00	0.00	0.00	320,300.00	0.00
D	1244-1-02-003	--Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	212,749.00	0.00	0.00	0.00	212,749.00	0.00
D	1244-1-02-004	--Camioneta Xtrailer 2017	350,600.00	0.00	0.00	0.00	350,600.00	0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	139,700.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00
D	1244-1-03-001	--Camioneta Nissan 2004 Verde	139,700.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00
D	1245	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,757,190.87	0.00	731,942.08	0.00	2,489,132.95	0.00
D	1245-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	545,574.36	0.00	0.00	0.00	545,574.36	0.00
D	1245-5-01	--Equipo de Comunicación Federal	57,679.69	0.00	0.00	0.00	57,679.69	0.00
D	1245-5-02	--Equipo de Comunicación por Donación	40,778.16	0.00	0.00	0.00	40,778.16	0.00
D	1245-5-03	--Equipo de Comunicación por Refrendo	3,959.00	0.00	0.00	0.00	3,959.00	0.00
D	1245-5-04	--Equipo de Comunicación Consolidación	7,759.19	0.00	0.00	0.00	7,759.19	0.00
D	1245-5-05	--Equipo de Comunicación Otros Ingresos	435,398.32	0.00	0.00	0.00	435,398.32	0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1246-6-56601	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	601,382.26	0.00	365,971.04	0.00	967,353.30	0.00
D	1246-7-01	--Maquinas y Herramientas Federal	159,285.42	0.00	0.00	0.00	159,285.42	0.00
D	1246-7-02	--Maquinas y Herramientas Consolidación	16,661.10	0.00	0.00	0.00	16,661.10	0.00
D	1246-7-03	--Maquinas Herramientas Otros Ingresos	89,435.74	0.00	0.00	0.00	89,435.74	0.00
D	1246-7-04	--Otras Máquinas y Herramientas	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00
D	1246-7-05	--Maquinas y Herramientas Proximos 2015	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1246-9	Otros Equipos	610,234.25	0.00	0.00	0.00	610,234.25	0.00
D	1246-9-001	--Equipo Diverso Federal	61,833.03	0.00	0.00	0.00	61,833.03	0.00
D	1246-9-004	--Equipo Diverso Promep	60,058.58	0.00	0.00	0.00	60,058.58	0.00
D	1246-9-005	--Equipo Diverso Consolidación	24,401.84	0.00	0.00	0.00	24,401.84	0.00
D	1246-9-006	--Equipo Diverso Otros Ingresos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
D	1246-9-007	--Equipo Diverso	449,940.80	0.00	0.00	0.00	449,940.80	0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,308,764.03	0.00	1,178.52	0.00	1,309,942.55	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 165126	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
D	1247-1-01-006	--Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	476,482.65	0.00	0.00	0.00	476,482.65	0.00
D	1247-1-02-001	--Bienes Artísticas y Culturales Federal	17,809.20	0.00	0.00	0.00	17,809.20	0.00
D	1247-1-02-002	--Bienes Artísticas y Culturales Consolidación	308,025.58	0.00	0.00	0.00	308,025.58	0.00
D	1247-1-02-003	--Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	101,500.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00
D	1247-1-02-004	--Bienes Artísticos y Culturales Promep	49,147.87	0.00	0.00	0.00	49,147.87	0.00
D	1247-1-51301	--Bienes artísticos y culturales	26,364.03	0.00	1,178.52	0.00	27,542.55	0.00
D	1251	SOFTWARE	23,176.80	0.00	0.00	0.00	23,176.80	0.00
D	1251-59101	--Software	23,176.80	0.00	0.00	0.00	23,176.80	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	23,124,591.90	23,124,591.90	0.00	0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	8,201,647.26	8,201,647.26	0.00	0.00
A	2111-1-11301	--Sueldos base	0.00	0.00	8,201,647.26	8,201,647.26	0.00	0.00
A	2111-2	Ramuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	6,162,609.75	6,162,609.75	0.00	0.00
A	2111-2-12201	--Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	6,162,609.75	6,162,609.75	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	290,980.35	290,980.35	0.00	0.00
A	2111-3-13201	--Prima vacacional	0.00	0.00	209,013.25	209,013.25	0.00	0.00
A	2111-3-13202	--Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	81,967.10	81,967.10	0.00	0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	3,397,977.17	3,397,977.17	0.00	0.00
A	2111-4-14103	--Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	1,669,147.67	1,669,147.67	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	5,071,377.37	5,071,377.37	0.00	0.00
A	2111-5-15401	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	406,088.86	406,088.86	0.00	0.00
A	2111-5-15901	--Otras prestaciones	0.00	0.00	4,665,288.51	4,665,288.51	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,694,739.75	1,694,739.75	0.00	0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	1,286,694.19	1,286,694.19	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	2112-1-21601	--Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
A	2112-1-22104	--Productos alimenticios para el personal en las l	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 vehícu	0.00	0.00	132,684.97	132,684.97	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 o	0.00	0.00	119,239.00	119,239.00	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	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
A	2112-1-31701	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	114,503.75	114,503.75	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	25,631.18	25,631.18	0.00	0.00
A	2112-1-32301	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
A	2112-1-32302	--Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
A	2112-1-32701	--Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	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	86,376.00	86,376.00	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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-33401	--Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
A	2112-1-33501	--Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
A	2112-1-33602	--Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,500.64	1,500.64	0.00	0.00
A	2112-1-33603	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	6,309.52	6,309.52	0.00	0.00
A	2112-1-33604	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	2,004.08	2,004.08	0.00	0.00
A	2112-1-33903	--Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-34101	--Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
A	2112-1-34103	--Gastos financieros	0.00	0.00	30,054.15	30,054.15	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	2,038.88	2,038.88	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	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00
A	2112-1-37102	--Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	23,716.34	23,716.34	0.00	0.00
A	2112-1-37201	--Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00
A	2112-1-37202	--Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
A	2112-1-37204	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	24,635.84	24,635.84	0.00	0.00
A	2112-1-37501	--Viáticos nacionales	0.00	0.00	102,886.35	102,886.35	0.00	0.00
A	2112-1-37601	--Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
A	2112-1-38101	--Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-38201	--Gastos de orden social	0.00	0.00	33,728.00	33,728.00	0.00	0.00
A	2112-1-38301	--Congresos y convenciones	0.00	0.00	60,516.60	60,516.60	0.00	0.00
A	2112-1-38501	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
A	2112-1-39206	--Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
A	2112-1-39207	--Otros derechos	0.00	0.00	19,529.00	19,529.00	0.00	0.00
A	2112-1-39501	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	25,168.43	25,168.43	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	408,045.56	408,045.56	0.00	0.00
A	2112-2-51301	--Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	231.52	231.52	0.00	0.00
A	2112-2-51501	--Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	2112-2-53101	--Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
A	2112-2-56601	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
A	2112-2-RFC	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	749,725.24	749,725.24	0.00	0.00
A	2115-43901	--Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	516,431.87	516,431.87	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	3,378,126.39	3,380,503.14	0.00	14,907.20
A	2117-01	IMPTO FED PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	1,786.56	124,061.59	130,462.28	0.00	8,187.25
A	2117-01-001	--ISR	0.00	0.01	103,416.40	103,416.40	0.00	0.01
A	2117-01-002	--Retención IMSS	0.00	342.68	8,265.96	8,265.96	0.00	342.68
A	2117-01-003	--Retención Infonavit	0.00	1,443.87	5,978.55	5,978.56	0.00	1,443.88
A	2117-01-004	--Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate	0.00	0.00	0.00	8,000.85	0.00	8,000.85
A	2117-01-005	--Credit. Inf Zola Flor Martínez Ortiz	0.00	0.00	5,400.68	4,800.51	0.00	-1,600.17
A	2117-02	IMPTO FED/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO	0.00	2,979.24	108,368.45	104,282.47	0.00	-1,106.74
A	2117-02-001	--Ret ISPT	0.00	2,831.23	66,903.58	66,903.58	0.00	2,831.23
A	2117-02-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	8,987.21	8,987.20	0.00	-0.01
A	2117-02-003	--Retención Infonavit	0.00	148.01	7,015.85	7,015.85	0.00	148.01
A	2117-02-004	--Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate	0.00	0.00	16,268.49	16,268.50	0.00	0.01
A	2117-02-005	--Credit Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	1,929.36	1,929.36	0.00	0.00
A	2117-02-006	--Credit Inf Evelio García Reyes	0.00	0.00	7,263.96	3,177.98	0.00	-4,085.98
A	2117-03	IMPTO EST/ PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	-0.01	38,278.15	38,278.16	0.00	-0.01
A	2117-03-001	--Ret ISPT	0.00	0.00	33,712.86	33,712.86	0.00	0.00
A	2117-03-007	--Retención IMSS	0.00	-0.01	2,648.47	2,648.47	0.00	-0.01
A	2117-03-008	--Retención Infonavit	0.00	0.00	1,916.83	1,916.83	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04	IMPT EST/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO	0.00	23.55	30,112.53	30,112.53	0.00	23.55
A	2117-04-001	—Ret ISPT	0.00	0.00	17,859.25	17,859.25	0.00	0.00
A	2117-04-007	—Retención IMSS	0.00	23.55	2,592.71	2,592.71	0.00	23.55
A	2117-04-008	—Retención Infonavit	0.00	0.00	2,025.78	2,025.78	0.00	0.00
A	2117-04-009	—Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate	0.00	0.00	5,576.80	5,576.80	0.00	0.00
A	2117-04-010	—Credit Inf Rosario Selene Escutia Rojas	0.00	0.00	2,057.99	2,057.99	0.00	0.00
A	2117-05	IMPTO EST/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	58,553.47	61,035.47	0.00	2,482.00
A	2117-05-001	—Ret ISPT	0.00	0.00	50,569.27	50,569.27	0.00	0.00
A	2117-05-007	—Retención IMSS	0.00	0.00	4,041.79	4,041.79	0.00	0.00
A	2117-05-008	—Retención Infonavit	0.00	0.00	1,854.05	2,924.31	0.00	1,070.26
A	2117-05-010	—Cred Inf Reyna Chávez Hernández	0.00	0.00	2,088.36	3,500.10	0.00	1,411.74
A	2117-06	IMPTO EST/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMVO	0.00	1,365.84	128,053.59	139,167.74	0.00	12,479.99
A	2117-06-001	—Ret ISPT	0.00	0.00	99,575.34	99,575.34	0.00	0.00
A	2117-06-002	—ISR Retención Serv Prof	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
A	2117-06-003	—ISR Retención Asimilables	0.00	1,365.84	0.00	3,917.40	0.00	5,283.24
A	2117-06-007	—Retención IMSS	0.00	0.00	16,727.03	16,727.03	0.00	0.00
A	2117-06-008	—Retención Infonavit	0.00	0.00	9,209.92	13,860.48	0.00	4,650.56
A	2117-06-010	—Credit Inf Francisco Javier Cardenas M	0.00	0.00	2,541.30	3,787.49	0.00	1,246.19
A	2117-07	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	1,553.64	170,765.35	169,079.06	0.00	-132.65
A	2117-07-001	—Ret ISPT	0.00	0.00	150,770.89	150,770.89	0.00	0.00
A	2117-07-007	—Retención IMSS	0.00	6.51	10,534.24	10,534.24	0.00	6.51
A	2117-07-008	—Retención Infonavit	0.00	1,547.13	9,460.22	7,773.93	0.00	-139.16
A	2117-08	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL ADMVO	0.00	3,893.43	81,853.33	73,880.99	0.00	-4,078.91
A	2117-08-001	—Ret ISPT	0.00	0.00	47,009.35	47,009.35	0.00	0.00
A	2117-08-003	—ISR Retención Asimilables	0.00	3,893.43	3,045.58	0.00	0.00	847.85
A	2117-08-007	—Retención IMSS	0.00	0.00	6,849.62	6,849.62	0.00	0.00
A	2117-08-008	—Retención Infonavit	0.00	0.00	6,527.26	5,457.09	0.00	-1,070.17
A	2117-08-009	—Cred Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	18,421.52	14,564.93	0.00	-3,856.59
A	2117-09	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	-2,948.33	998,730.85	1,002,228.65	0.00	549.47
A	2117-09-001	—Ret ISPT	0.00	97.25	795,950.15	795,950.15	0.00	97.25
A	2117-09-002	—Retención IMSS	0.00	-3,045.58	86,987.25	90,032.83	0.00	-0.00
A	2117-09-003	—Retención Infonavit	0.00	0.00	68,719.34	67,972.65	0.00	-746.69
A	2117-09-005	—Credit Inf Hermelinda Sarvin Compuzano	0.00	0.00	9,322.87	7,617.19	0.00	-1,705.68
A	2117-09-006	—Credit Inf Jorge Ctra Ramos	0.00	0.00	5,658.45	5,695.26	0.00	36.81
A	2117-09-007	—Credit Inf Gabriel Grajales Tam	0.00	0.00	18,383.21	22,097.20	0.00	3,713.99
A	2117-09-008	—Credit Inf Abraham Custodia Lucas	0.00	0.00	5,829.54	9,720.80	0.00	3,891.26
A	2117-09-009	—Credit Inf. Laura Leticia Cervantes Navarro	0.00	0.00	3,189.82	797.45	0.00	-2,392.37
A	2117-09-010	—Credit Inf. Carlos Acatilla Trejo	0.00	0.00	4,690.22	2,345.12	0.00	-2,345.10
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	—Rate ISPT	0.00	0.00	66,730.06	66,730.06	0.00	0.00
A	2117-10-002	—Retención IMSS	0.00	0.00	2,718.88	2,718.88	0.00	0.00
A	2117-10-003	—Retención Infonavit	0.00	141.55	1,212.11	1,848.93	0.00	778.37
A	2117-10-004	—Cred Inf Adan Avalos García	0.00	0.00	14,140.64	23,407.34	0.00	9,266.70
A	2117-11	IMPTO EST/ RECTORIA/ PERSONAL ADMVO	0.00	0.00	4,202.01	4,343.88	0.00	141.87
A	2117-11-001	—Retención ISPT	0.00	0.00	3,410.26	3,410.26	0.00	0.00
A	2117-11-002	—Retención IMSS	0.00	0.00	521.73	521.73	0.00	0.00
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	109,905.94	106,936.58	0.00	-2,969.36
A	2117-12-001	—Retención ISR	0.00	0.00	86,469.75	86,469.75	0.00	0.00
A	2117-12-002	—Retención IMSS	0.00	0.00	7,501.48	8,129.74	0.00	628.26
A	2117-12-003	—Retención Infonavit	0.00	0.00	6,041.61	4,483.98	0.00	-1,557.63
A	2117-12-004	—Retención por Servicios Prof	0.00	0.00	2,242.39	1,514.13	0.00	-628.26
A	2117-12-005	—Credit Inf Reyna Chavez Hernandez	0.00	0.00	7,650.71	6,238.98	0.00	-1,411.73
A	2117-13	IMPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMVO	0.00	2,261.24	299,365.91	293,538.61	0.00	-3,566.06
A	2117-13-001	—Retención ISR	0.00	0.00	208,844.35	208,844.35	0.00	0.00
A	2117-13-002	—Retención IMSS	0.00	0.00	23,420.00	23,420.00	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-13-003	--Retención Infonavit	0.00	951.24	36,264.83	32,101.65	0.00	-3,201.94
A	2117-13-004	--Credit Inf Francisco Javier Cardenas M	0.00	0.00	7,423.13	6,176.94	0.00	-1,246.19
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	10,364.26	0.00	-3,917.40
A	2117-13-007	--Credit Inf. Alma Laura Salazar Paredez	0.00	0.00	3,975.42	1,739.17	0.00	-2,236.25
A	2117-14	IMPPTO FED/ ACADEMICA/ 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	4,578.82	0.00	2,344.47
A	2117-15	IMPPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL ADMVO	0.00	0.00	42,540.58	47,467.36	0.00	4,926.78
A	2117-15-001	--Retención ISR	0.00	0.00	29,086.37	29,086.37	0.00	0.00
A	2117-15-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	3,991.31	3,991.31	0.00	0.00
A	2117-15-003	--Retención de Infonavit	0.00	0.00	2,183.92	3,254.09	0.00	1,070.17
A	2117-15-004	--Cred Inf Rosario Selene Escutla	0.00	0.00	7,278.98	11,135.59	0.00	3,856.61
A	2117-16	IMPPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	0.00	474,029.64	468,839.95	0.00	-5,189.69
A	2117-16-001	--Retención ISR	0.00	0.00	338,101.19	338,101.19	0.00	0.00
A	2117-16-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	72,047.07	72,047.07	0.00	0.00
A	2117-16-003	--Cred. Inf. Hermelinda Servin Campuzano	0.00	0.00	4,303.89	6,009.57	0.00	1,705.68
A	2117-16-004	--Cred. Inf Jorge Cira Ramos	0.00	0.00	3,458.41	3,431.60	0.00	-26.81
A	2117-16-005	--Retención Infonavit	0.00	0.00	34,874.94	35,621.63	0.00	746.69
A	2117-16-006	--Cred. Inf Gabriel Grajales Tam	0.00	0.00	11,289.07	7,575.08	0.00	-3,713.99
A	2117-16-007	--Cred. Inf Abraham Custodio Lucas	0.00	0.00	9,945.07	6,053.81	0.00	-3,891.26
A	2117-17	IMPPTO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	135,840.90	125,279.20	0.00	-10,561.70
A	2117-17-001	--Retención ISR	0.00	0.00	88,973.44	88,973.44	0.00	0.00
A	2117-17-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	3,715.85	3,715.85	0.00	0.00
A	2117-17-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	3,914.79	2,619.79	0.00	-1,295.00
A	2117-17-004	--Cred. Inf Adan Avalos García	0.00	0.00	39,236.82	29,970.12	0.00	-9,266.70
A	2117-18	IMPPTO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ADMVO	0.00	140.68	9,589.60	9,447.73	0.00	-1.19
A	2117-18-001	--Retención ISR	0.00	0.00	7,771.11	7,771.11	0.00	0.00
A	2117-18-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	940.36	940.36	0.00	0.00
A	2117-18-003	--Retención Infonavit	0.00	140.68	878.13	736.26	0.00	-1.19
A	2117-19	IMPPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	1,333.06	0.00	0.00	0.00	1,333.06
A	2117-19-004	--Cred. Inf Hermelinda Servin	0.00	798.66	0.00	0.00	0.00	798.66
A	2117-19-005	--Cred. Inf Jorge Cira Ramos	0.00	534.40	0.00	0.00	0.00	534.40
A	2117-71-39801	--Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	372,485.61	372,485.61	0.00	0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,466,899.39	11,878,679.70	12,956,247.95	0.00	4,554,467.64
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 SEUIM	0.00	13,550.85	73,748.15	75,486.44	0.00	15,289.14
A	2119-05-001	--Acreedores Diversos Seuim Federal	0.00	234.93	27,688.36	37,205.60	0.00	9,752.17
A	2119-05-002	--Acreedores Diversos Seuim Estatal	0.00	13,315.92	46,059.79	38,280.84	0.00	5,536.97
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS SITUIM	0.00	6,067.78	54,219.54	49,376.96	0.00	1,225.20
A	2119-06-001	--Acreedores Diversos Situim Federal	0.00	0.23	27,808.42	24,144.26	0.00	-3,663.93
A	2119-06-002	--Acreedores Diversos Situim Estatal	0.00	6,067.55	26,411.12	25,232.70	0.00	4,889.13
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS PENSION ALIMENTICIA FEDERAL	0.00	0.00	20,091.84	23,279.04	0.00	3,187.20
A	2119-07-001	--Rosa María Santibañez de la Torre	0.00	0.00	20,091.84	23,279.04	0.00	3,187.20
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS PENSION ALIMENTICIA ESTATAL	0.00	0.00	21,834.25	24,926.22	0.00	3,091.97
A	2119-08-001	--Rosa María Santibañez de la Torre	0.00	0.00	21,834.25	24,926.22	0.00	3,091.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES FEDERALES	0.00	880,883.75	2,178,711.87	3,039,961.98	0.00	1,742,133.86
A	2119-09-001	--Fondo Federal	0.00	66,553.84	753,826.16	1,500,185.64	0.00	812,913.32



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-09-002	--Fondo Estatal	0.00	814,329.91	1,424,885.71	1,539,776.34	0.00	929,220.54
A	2119-10	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	0.00	743,014.52	3,755,574.71	3,322,186.64	0.00	309,626.45
A	2119-10-001	--IMSS Fondo Estatal	0.00	743,014.52	2,220,512.74	1,750,245.69	0.00	272,747.47
A	2119-10-003	--IMSS Fondo Federal	0.00	0.00	1,535,061.97	1,571,610.55	0.00	36,548.58
A	2119-10-004	--Virginia Martínez Guillén	0.00	0.00	0.00	330.40	0.00	330.40
A	2119-14	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	0.00	13,164.32	33,549.21	20,993.79	0.00	608.90
A	2119-14-001	--Cta 8546	0.00	899.00	7,837.34	6,967.22	0.00	28.88
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 7355	0.00	278.40	1,373.44	1,020.80	0.00	-74.24
A	2119-14-006	--Cta 6387	0.00	1,037.53	1,524.72	487.19	0.00	-0.00
A	2119-14-007	--Cta 5549	0.00	111.36	717.52	606.16	0.00	0.00
A	2119-14-009	--Cta 4346	0.00	111.36	1,345.60	1,234.24	0.00	0.00
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	1,461.60	1,948.80	0.00	487.20
A	2119-14-014	--Cta 3298	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
A	2119-14-015	--Cta 2704	0.00	0.00	631.04	686.72	0.00	55.68
A	2119-14-016	--Cta 2771	0.00	0.00	816.64	928.02	0.00	111.38
A	2119-14-017	--Cta 6880	0.00	0.00	334.81	334.81	0.00	0.00
A	2119-14-018	--Cta 3978	0.00	0.00	3.45	3.45	0.00	0.00
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	0.00	14,100.12	13,663.08	2,278.45	0.00	2,715.49
A	2119-16-001	--Abelardo Lemus Romuco	0.00	1,920.12	0.00	0.00	0.00	1,920.12
A	2119-16-002	--Ramón Guerrero Jerónimo	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-16-005	--Francisco Cardenas Muñiz	0.00	0.00	1,483.08	1,508.33	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 PEND DE PAGO	0.00	10,615.82	4,954,619.95	5,874,567.76	0.00	990,563.63
A	2119-17-001	--Federal	0.00	0.00	2,099,111.83	2,425,973.31	0.00	326,861.48
A	2119-17-002	--Estatal	0.00	10,615.82	2,855,508.12	3,448,594.45	0.00	603,702.15
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS X CANCEL. CHEQUES	0.00	33,157.76	0.00	0.00	0.00	33,157.76
A	2119-18-001	--Bertín Ramirez Macedo	0.00	3,332.06	0.00	0.00	0.00	3,332.06
A	2119-18-002	--Francisco Raul Elizondo	0.00	10,552.98	0.00	0.00	0.00	10,552.98
A	2119-18-003	--Jose Miguel Silva Farias	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	2119-18-004	--Jose Juan Ignacio Cárdenas	0.00	1,070.50	0.00	0.00	0.00	1,070.50
A	2119-18-005	--Tania Avulos Placencia	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00
A	2119-18-006	--Graciela Guzmán Felipe	0.00	605.89	0.00	0.00	0.00	605.89
A	2119-18-009	--Andres Avila Armella	0.00	7,136.55	0.00	0.00	0.00	7,136.55
A	2119-18-010	--Gloria de Jesús Rosas	0.00	5,534.65	0.00	0.00	0.00	5,534.65
A	2119-18-011	--Martha Judith Chávez 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	293,868.00	394,088.73	0.00	150,104.73
A	2119-22-001	--2% Sobre Nómina	0.00	49,884.00	137,907.99	222,202.62	0.00	134,178.63
A	2119-22-002	--2% Sobre Nómina Federal	0.00	0.00	155,960.01	171,886.11	0.00	15,926.10
A	2119-23	ACREEDORES DIV PROEXOES 2015	0.00	392,397.26	392,397.26	0.00	0.00	0.00
A	2119-23-001	--Inter PC Desarrollo de Sistemas	0.00	392,397.26	392,397.26	0.00	0.00	0.00
A	2119-24	ACRED. DIV. PROEXOES 2016	0.00	1,268,153.84	86,401.84	138,554.26	0.00	1,320,306.26
A	2119-24-001	--Uniformes	0.00	10,525.84	10,525.84	0.00	0.00	0.00
A	2119-24-002	--Servillontas 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. Yadiró Silva Patiño	0.00	41,340.00	41,340.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-24-004	--Construcciones en Proc. Rec. Fed. Extra	0.00	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00
A	2119-24-005	--Graciela Guzmán Ortiz	0.00	0.00	0.00	56,966.40	0.00	56,966.40
A	2119-24-006	--Juan Zacarías Paz	0.00	0.00	0.00	81,587.86	0.00	81,587.86
A	2119-25	Acreeedores Diversos Varios	0.00	33,752.17	0.00	0.00	0.00	33,752.17
A	2119-25-001	--Fondo FAM 2045222540	0.00	33,752.17	0.00	0.00	0.00	33,752.17





## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 15	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 REFERENDO	0.00	4,208,090.10	0.00	0.00	0.00	4,208,090.10
A	3130-04-001	--Referendo 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 166125	0.00	8,642.20	0.00	0.00	0.00	8,642.20
A	3130-06-003	--Ingresos Conacyt 247719	0.00	239,174.36	0.00	0.00	0.00	239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	0.00	10,813,327.52	0.00	365,971.04	0.00	11,179,298.56
A	3130-07-001	--Fondo Expansión	0.00	10,813,327.52	0.00	365,971.04	0.00	11,179,298.56
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	31,259,038.70	822,918.25	369.00	0.00	30,436,489.45
A	3220-2007	--Resultado del Ejercicio 2007	0.00	4,981.66	0.00	0.00	0.00	4,981.66
A	3220-2008	--Resultado del Ejercicio 2008	0.00	-3,456.20	0.00	0.00	0.00	-3,456.20
A	3220-2009	--Resultado del Ejercicio 2009	0.00	1,408.32	0.00	0.00	0.00	1,408.32
A	3220-2010	--Resultado del Ejercicio 2010	0.00	179,780.73	0.00	0.00	0.00	179,780.73
A	3220-2011	--Resultado del Ejercicio 2011	0.00	553,916.38	0.00	0.00	0.00	553,916.38
A	3220-2012	--Resultado del Ejercicio 2012	0.00	233,840.11	0.00	0.00	0.00	233,840.11
A	3220-2013	--Resultado del Ejercicio 2013	0.00	9,195,250.26	0.00	0.00	0.00	9,195,250.26
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio 2014	0.00	5,792,072.06	68,087.33	0.00	0.00	5,723,984.73
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio 2015	0.00	-2,917,509.04	474,958.95	0.00	0.00	-3,392,467.99
A	3220-2016	--Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	18,218,754.42	279,871.97	369.00	0.00	17,939,251.45
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	518,610.30	0.00	0.00	-518,610.30
A	3252-2016	--Rectificaciones a Resultado de Ejercicios Anteri	0.00	0.00	518,610.30	0.00	0.00	-518,610.30
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36
A	4213-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36
A	4213-01-01	--Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	0.00	120,564.36	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	23,367,252.04	0.00	23,367,252.04
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	11,035,242.30	0.00	11,035,242.30
A	4221-01-01	--Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	11,035,242.30	0.00	11,035,242.30
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	206.69	0.00	206.69
A	4319-02	--Productos Financieros PIFI	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	2.17
A	4319-03	--Productos Financieros Proy. Expansión 15	0.00	0.00	0.00	9.73	0.00	9.73
A	4319-04	--Producto Recurso Federal	0.00	0.00	0.00	-1.65	0.00	-1.65
A	4319-05	--Productos Consolidacion	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
A	4319-07	--Productos Recurso Estatal	0.00	0.00	0.00	130.69	0.00	130.69
A	4319-08	--Becas Conacyt	0.00	0.00	0.00	10.35	0.00	10.35
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 Idont 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	--Otros Gasto Federal	0.00	0.00	0.00	-0.99	0.00	-0.99
A	4319-21	--Becas IFE	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4319-22	—Otros Productos Conacyt	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00
A	4319-23	—Productos Financieros PIFI 2015	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50
A	4319-24	—PIF 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	8,201,647.26	0.00	8,201,647.26	0.00
D	5111-11301	—Sueldos base	0.00	0.00	8,201,647.26	0.00	8,201,647.26	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	6,162,609.75	0.00	6,162,609.75	0.00
D	5112-12201	—Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	6,162,609.75	0.00	6,162,609.75	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	290,980.35	0.00	290,980.35	0.00
D	5113-13201	—Prima vacacional	0.00	0.00	209,013.25	0.00	209,013.25	0.00
D	5113-13202	—Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	81,967.10	0.00	81,967.10	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	3,397,977.17	0.00	3,397,977.17	0.00
D	5114-14103	—Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	1,669,147.67	0.00	1,669,147.67	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	5,071,377.37	0.00	5,071,377.37	0.00
D	5115-15401	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	406,088.86	0.00	406,088.86	0.00
D	5115-15901	—Otras prestaciones	0.00	0.00	4,665,288.51	0.00	4,665,288.51	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	43,713.95	0.00	43,713.95	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	5121-21601	—Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	0.00	37,255.95	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	—Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00
D	5124-24601	—Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	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	—Otros 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	132,684.97	0.00	132,684.97	0.00
D	5126-26103	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	132,684.97	0.00	132,684.97	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	8,990.91	0.00	8,990.91	0.00
D	5129-29101	—Herramientas menores	0.00	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00
D	5129-29201	—Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,877.01	0.00	2,877.01	0.00
D	5129-29401	—Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90	0.00
D	5129-29601	—Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	372,783.13	0.00	372,783.13	0.00
D	5131-31101	—Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	119,239.00	0.00	119,239.00	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	6,745.97	0.00	6,745.97	0.00
D	5131-31701	—Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	114,503.75	0.00	114,503.75	0.00
D	5131-31801	—Servicio postal	0.00	0.00	1,381.23	0.00	1,381.23	0.00
D	5131-31902	—Contratación de otros servicios	0.00	0.00	25,631.18	0.00	25,631.18	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	190,601.51	0.00	190,601.51	0.00
D	5133-33101	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	86,376.00	0.00	86,376.00	0.00
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	57,829.00	0.00	57,829.00	0.00
D	5133-33501	—Estudios e investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00
D	5133-33602	—Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,500.64	0.00	1,500.64	0.00
D	5133-33603	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	6,309.52	0.00	6,309.52	0.00
D	5133-33604	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	2,004.08	0.00	2,004.08	0.00
D	5133-33903	—Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	36,157.50	0.00	36,157.50	0.00
D	5134-34101	—Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-34103	--Gastos financieros	0.00	0.00	30,054.15	0.00	30,054.15	0.00
D	5134-34701	--Fletes y maniobras	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	26,636.09	0.00	26,636.09	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	2,038.88	0.00	2,038.88	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	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00
D	5136-36101	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	161,864.46	0.00	161,864.46	0.00
D	5137-37102	--Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	23,716.34	0.00	23,716.34	0.00
D	5137-37201	--Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00
D	5137-37202	--Pasajes terrestres Internacionales	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99	0.00
D	5137-37204	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	24,635.84	0.00	24,635.84	0.00
D	5137-37501	--Viáticos nacionales	0.00	0.00	102,886.35	0.00	102,886.35	0.00
D	5137-37601	--Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	0.00	9,247.94	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	102,929.60	0.00	102,929.60	0.00
D	5138-38101	--Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	5138-38201	--Gastos de orden social	0.00	0.00	33,728.00	0.00	33,728.00	0.00
D	5138-38301	--Congresos y convenciones	0.00	0.00	60,516.60	0.00	60,516.60	0.00
D	5138-38501	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	526,775.78	0.00	526,775.78	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, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	25,168.43	0.00	25,168.43	0.00
D	5139-39801	--Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	372,485.61	0.00	372,485.61	0.00
D	5139-39901	--Otros servicios	0.00	0.00	99,194.74	0.00	99,194.74	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	516,431.87	0.00	516,431.87	0.00
D	5231-43901	--Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	516,431.87	0.00	516,431.87	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	233,293.37	0.00	233,293.37	0.00
D	5241-44103	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	0.00	117,729.01	0.00
D	5241-44105	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	0.00	115,564.36	0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	29,696,674.67	0.00	29,696,674.67	0.00
D	7410-01	--Salarios a Cargo	0.00	0.00	13,407,236.67	0.00	13,407,236.67	0.00
D	7410-02	--Retroactivo IMSS	0.00	0.00	16,289,438.00	0.00	16,289,438.00	0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	29,696,674.67	0.00	29,696,674.67
A	7420-01	--Cargo a Salarios	0.00	0.00	0.00	13,407,236.67	0.00	13,407,236.67
A	7420-02	--IMSS Retroactivo	0.00	0.00	0.00	16,289,438.00	0.00	16,289,438.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	78,734,843.00	0.00	0.00	0.00	78,734,843.00	0.00
D	7610-01	--VILLA TZIPEKUA	15,139,351.00	0.00	0.00	0.00	15,139,351.00	0.00
D	7610-02	--PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	63,595,492.00	0.00	0.00	0.00	63,595,492.00	0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	78,734,843.00	0.00	0.00	0.00	78,734,843.00
A	7620-01	--VILLA TZIPEKUA	0.00	15,139,351.00	0.00	0.00	0.00	15,139,351.00
A	7620-02	--PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	0.00	63,595,492.00	0.00	0.00	0.00	63,595,492.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	33,176,666.01	0.00	0.00	0.00	33,176,666.01	0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	33,176,666.01	0.00	0.00	0.00	33,176,666.01	0.00
D	8110-91-01	RECURSO ESTATAL	16,588,333.00	0.00	0.00	0.00	16,588,333.00	0.00
D	8110-91-01-01	--Capítulo 1000	16,287,048.81	0.00	0.00	0.00	16,287,048.81	0.00
D	8110-91-01-03	--Capítulo 3000	301,284.19	0.00	0.00	0.00	301,284.19	0.00
D	8110-91-02	RECURSO FEDERAL	16,588,333.01	0.00	0.00	0.00	16,588,333.01	0.00
D	8110-91-02-01	--Capítulo 1000	13,637,827.32	0.00	0.00	0.00	13,637,827.32	0.00
D	8110-91-02-02	--Capítulo 2000	995,496.07	0.00	0.00	0.00	995,496.07	0.00
D	8110-91-02-03	--Capítulo 3000	1,955,009.62	0.00	0.00	0.00	1,955,009.62	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	33,176,666.01	23,885,570.40	518,318.36	0.00	9,809,413.97
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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

CIJUM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	23,367,252.04	0.00	0.00	9,809,413.97
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	15,588,333.00	11,035,242.30	0.00	0.00	5,553,090.70
A	8120-91-01-01	—Capítulo 1000	0.00	15,287,048.81	11,035,242.30	0.00	0.00	5,251,805.51
A	8120-91-01-03	—Capítulo 3000	0.00	301,284.19	0.00	0.00	0.00	301,284.19
A	8120-91-02	RECURSO FEDERAL	0.00	16,588,333.01	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	518,318.36	0.00	518,318.36	0.00
D	8130-83	Convenios	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36	0.00
D	8130-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	518,318.36	0.00	518,318.36	0.00
D	8130-83-01-01	—Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	120,564.36	0.00	120,564.36	0.00
D	8130-83-01-02	—Conacyt 247719	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00
D	8130-83-01-03	—Fondo Pifi	0.00	0.00	72,754.00	0.00	72,754.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	23,885,570.40	23,885,570.40	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	23,367,252.04	23,367,252.04	0.00	0.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	11,035,242.30	11,035,242.30	0.00	0.00
A	8140-91-01-01	—Capítulo 1000	0.00	0.00	11,035,242.30	11,035,242.30	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	23,885,570.40	23,885,570.40	0.00	23,885,570.40
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	23,367,252.04	0.00	23,367,252.04
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	11,035,242.30	0.00	11,035,242.30
A	8150-91-01-01	—Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	11,035,242.30	0.00	11,035,242.30
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
A	8210-DA-11301	Sueldos base	0.00	6,655,598.83	0.00	0.00	0.00	6,655,598.83
A	8210-DA-11301-1	—Sueldos base(G.Corriente)	0.00	6,655,598.83	0.00	0.00	0.00	6,655,598.83
A	8210-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	4,489,488.14	0.00	0.00	0.00	4,489,488.14
A	8210-DA-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	4,489,488.14	0.00	0.00	0.00	4,489,488.14
A	8210-DA-13201	Prima vacacional	0.00	130,224.72	0.00	0.00	0.00	130,224.72
A	8210-DA-13201-1	—Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	130,224.72	0.00	0.00	0.00	130,224.72
A	8210-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	1,355,784.00	0.00	0.00	0.00	1,355,784.00
A	8210-DA-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	1,355,784.00	0.00	0.00	0.00	1,355,784.00
A	8210-DA-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	1,441,848.25	0.00	0.00	0.00	1,441,848.25
A	8210-DA-14203-1	—Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	1,441,848.25	0.00	0.00	0.00	1,441,848.25
A	8210-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	199,568.00	0.00	0.00	0.00	199,568.00
A	8210-DA-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	199,568.00	0.00	0.00	0.00	199,568.00
A	8210-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	4,154,807.26	0.00	0.00	0.00	4,154,807.26
A	8210-DA-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	4,154,807.26	0.00	0.00	0.00	4,154,807.26
A	8210-DA-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00
A	8210-DA-21201-1	—Materiales y útiles de impresión y reproducción{	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00
A	8210-DA-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DA-22104-1	–Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00
A	8210-DA-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DA-25301-1	–Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	271,069.60	0.00	0.00	0.00	271,069.60
A	8210-DA-26103-1	–Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	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	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 presta	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
A	8210-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-DA-35101-1	–Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	8210-DA-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
A	8210-DA-35801-1	–Servicios de lavandería, limpieza e higiene(G.Co	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
A	8210-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00
A	8210-DA-37201-1	–Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00
A	8210-DA-37501	Víáticos nacionales	0.00	111,595.00	0.00	0.00	0.00	111,595.00
A	8210-DA-37501-1	–Víáticos 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	Prima vacacional	0.00	50,675.98	0.00	0.00	0.00	50,675.98
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	Material de limpieza	0.00	56,973.80	0.00	0.00	0.00	56,973.80
A	8210-DE-21601-1	–Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	56,973.80	0.00	0.00	0.00	56,973.80



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A	8210-DE-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A	8210-DE-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DE-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para 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 ofi	0.00	192,664.00	0.00	0.00	0.00	192,664.00
A	8210-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	192,664.00	0.00	0.00	0.00	192,664.00
A	8210-DE-31301	Servicio de agua	0.00	102,613.00	0.00	0.00	0.00	102,613.00
A	8210-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	102,613.00	0.00	0.00	0.00	102,613.00
A	8210-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	39,656.00	0.00	0.00	0.00	39,656.00
A	8210-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corrente)	0.00	39,656.00	0.00	0.00	0.00	39,656.00
A	8210-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	190,959.00	0.00	0.00	0.00	190,959.00
A	8210-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	190,959.00	0.00	0.00	0.00	190,959.00
A	8210-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
A	8210-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corrente)	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
A	8210-DE-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00
A	8210-DE-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00
A	8210-DE-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-DE-32701-1	--Patentes, regalías y otros(G.Corrente)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-DE-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdic	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-DE-33105-1	--Servicios relacionados con procedimientos jurisd	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-DE-33301	Servicios de informática	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00
A	8210-DE-33301-1	--Servicios de Informática(G.Corrente)	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00
A	8210-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-DE-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-DE-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89
A	8210-DE-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89
A	8210-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	0.00	26,947.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00
A	8210-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	26,947.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00
A	8210-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00
A	8210-DE-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00
A	8210-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
A	8210-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
A	8210-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00
A	8210-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00
A	8210-DE-38201	Gastos de orden social	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00
A	8210-DE-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00
A	8210-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	131,179.07	0.00	0.00	0.00	131,179.07
A	8210-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	131,179.07	0.00	0.00	0.00	131,179.07
A	8210-DE-39901	Otros servicios	0.00	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00
A	8210-DE-39901-1	--Otros servicios(G.Corrente)	0.00	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00
A	8210-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	2,888,002.65	0.00	0.00	0.00	2,888,002.65
A	8210-DP-11301	Sueldos base	0.00	822,233.95	0.00	0.00	0.00	822,233.95
A	8210-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	822,233.95	0.00	0.00	0.00	822,233.95
A	8210-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	1,015,472.92	0.00	0.00	0.00	1,015,472.92
A	8210-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	1,015,472.92	0.00	0.00	0.00	1,015,472.92
A	8210-DP-13201	Prima vacacional	0.00	19,844.36	0.00	0.00	0.00	19,844.36
A	8210-DP-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	19,844.36	0.00	0.00	0.00	19,844.36
A	8210-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	175,218.59	0.00	0.00	0.00	175,218.59
A	8210-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	175,218.59	0.00	0.00	0.00	175,218.59
A	8210-DP-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	212,198.87	0.00	0.00	0.00	212,198.87



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DP-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	0.00	212,198.87	0.00	0.00	0.00	212,198.87
A	8210-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
A	8210-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
A	8210-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	328,399.80	0.00	0.00	0.00	328,399.80
A	8210-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	328,399.80	0.00	0.00	0.00	328,399.80
A	8210-DP-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75
A	8210-DP-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	0.00	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75
A	8210-DP-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
A	8210-DP-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
A	8210-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícuo	0.00	82,125.00	0.00	0.00	0.00	82,125.00
A	8210-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícuo	0.00	82,125.00	0.00	0.00	0.00	82,125.00
A	8210-DP-27101	Vestuario y uniformes	0.00	27,738.00	0.00	0.00	0.00	27,738.00
A	8210-DP-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrente)	0.00	27,738.00	0.00	0.00	0.00	27,738.00
A	8210-DP-31801	Servicio postal	0.00	316.33	0.00	0.00	0.00	316.33
A	8210-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	0.00	316.33	0.00	0.00	0.00	316.33
A	8210-DP-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
A	8210-DP-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
A	8210-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	13,967.00	0.00	0.00	0.00	13,967.00
A	8210-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	13,967.00	0.00	0.00	0.00	13,967.00
A	8210-DP-39206	Otros impuestos	0.00	4,826.70	0.00	0.00	0.00	4,826.70
A	8210-DP-39206-1	--Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	4,826.70	0.00	0.00	0.00	4,826.70
A	8210-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	45,267.11	0.00	0.00	0.00	45,267.11
A	8210-DP-39801-1	--impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	45,267.11	0.00	0.00	0.00	45,267.11
A	8210-DP-39901	Otros servicios	0.00	10,103.27	0.00	0.00	0.00	10,103.27
A	8210-DP-39901-1	--Otros servicios(G.Corrente)	0.00	10,103.27	0.00	0.00	0.00	10,103.27
A	8210-OR	OFICINA DE RECTOR(A	0.00	1,436,485.70	0.00	0.00	0.00	1,436,485.70
A	8210-OR-11301	Sueldos base	0.00	168,981.26	0.00	0.00	0.00	168,981.26
A	8210-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	168,981.26	0.00	0.00	0.00	168,981.26
A	8210-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	845,657.80	0.00	0.00	0.00	845,657.80
A	8210-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	845,657.80	0.00	0.00	0.00	845,657.80
A	8210-OR-13201	Prima vacacional	0.00	11,015.77	0.00	0.00	0.00	11,015.77
A	8210-OR-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	11,015.77	0.00	0.00	0.00	11,015.77
A	8210-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	45,975.25	0.00	0.00	0.00	45,975.25
A	8210-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	45,975.25	0.00	0.00	0.00	45,975.25
A	8210-OR-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	64,239.11	0.00	0.00	0.00	64,239.11
A	8210-OR-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	0.00	64,239.11	0.00	0.00	0.00	64,239.11
A	8210-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
A	8210-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
A	8210-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	44,153.24	0.00	0.00	0.00	44,153.24
A	8210-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	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.Corrente)	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
A	8210-OR-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
A	8210-OR-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
A	8210-OR-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32
A	8210-OR-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32
A	8210-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícuo	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícuo	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.Corrente)	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00
A	8210-OR-31801	Servicio postal	0.00	10,881.50	0.00	0.00	0.00	10,881.50
A	8210-OR-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	0.00	10,881.50	0.00	0.00	0.00	10,881.50
A	8210-OR-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	14,202.00	0.00	0.00	0.00	14,202.00
A	8210-OR-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	14,202.00	0.00	0.00	0.00	14,202.00
A	8210-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	60,763.00	0.00	0.00	0.00	60,763.00
A	8210-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	60,763.00	0.00	0.00	0.00	60,763.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-OR-39206	Otros impuestos	0.00	26,819.00	0.00	0.00	0.00	26,819.00
A	8210-OR-39206-1	-Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	26,819.00	0.00	0.00	0.00	26,819.00
A	8210-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	27,309.45	0.00	0.00	0.00	27,309.45
A	8210-OR-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	27,309.45	0.00	0.00	0.00	27,309.45
A	8210-OR-39901	Otros servicios	0.00	24,248.00	0.00	0.00	0.00	24,248.00
A	8210-OR-39901-1	-Otros servicios(G.Corrente)	0.00	24,248.00	0.00	0.00	0.00	24,248.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	33,176,666.01	0.00	-0.00	25,941,542.50	7,235,123.51	0.00
D	8220-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	19,688,981.69	0.00	-2,108,363.48	16,290,994.14	1,289,624.07	0.00
D	8220-DA-11301	Sueldos base	6,655,598.83	0.00	-819,408.19	5,382,177.05	454,013.59	0.00
D	8220-DA-11301-1	-Sueldos base(G.Corrente)	6,655,598.83	0.00	-819,408.19	5,382,177.05	454,013.59	0.00
D	8220-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	4,489,488.14	0.00	-582,119.26	3,369,490.27	537,878.61	0.00
D	8220-DA-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,489,488.14	0.00	-582,119.26	3,369,490.27	537,878.61	0.00
D	8220-DA-13201	Prima vacacional	130,224.72	0.00	-1,200.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8220-DA-13201-1	-Prima vacacional(G.Corrente)	130,224.72	0.00	-1,200.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8220-DA-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8220-DA-13202-1	-Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrir	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	-15,041.57	1,074,062.17	266,680.26	0.00
D	8220-DA-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	1,355,784.00	0.00	-15,041.57	1,074,062.17	266,680.26	0.00
D	8220-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	567,459.22	560,577.24	6,881.98	0.00
D	8220-DA-14105-1	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	567,459.22	560,577.24	6,881.98	0.00
D	8220-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	555,848.49	549,117.57	6,730.92	0.00
D	8220-DA-14202-1	-Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	555,848.49	549,117.57	6,730.92	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.Corrente)	1,441,848.25	0.00	-1,441,848.25	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	199,568.00	0.00	57,157.02	256,725.02	0.00	0.00
D	8220-DA-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	199,568.00	0.00	57,157.02	256,725.02	0.00	0.00
D	8220-DA-15901	Otras prestaciones	4,154,807.26	0.00	-794,824.61	3,359,982.65	0.00	0.00
D	8220-DA-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corrente)	4,154,807.26	0.00	-794,824.61	3,359,982.65	0.00	0.00
D	8220-DA-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,640.00	0.00	-20,000.00	0.00	640.00	0.00
D	8220-DA-21201-1	-Materiales y útiles de impresión y reproducción(	20,640.00	0.00	-20,000.00	0.00	640.00	0.00
D	8220-DA-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	10,540.00	0.00	-10,334.60	0.00	205.40	0.00
D	8220-DA-22104-1	-Productos alimenticios para el personal en las i	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	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8220-DA-25301-1	-Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8220-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	271,069.60	0.00	-169,689.93	92,004.00	9,375.67	0.00
D	8220-DA-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	271,069.60	0.00	-169,689.93	92,004.00	9,375.67	0.00
D	8220-DA-27101	Vestuario y uniformes	55,174.40	0.00	-51,937.48	0.00	3,236.92	0.00
D	8220-DA-27101-1	-Vestuario y uniformes(G.Corrente)	55,174.40	0.00	-51,937.48	0.00	3,236.92	0.00
D	8220-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8220-DA-29201-1	-Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8220-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8220-DA-29401-1	-Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8220-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-31301-1	-Servicio de agua(G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-31701-1	-Servicios de conducción de señales analógicas y	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-31801	Servicio postal	1,440.00	0.00	-239.76	1,200.24	0.00	0.00
D	8220-DA-31801-1	-Servicio postal(G.Corrente)	1,440.00	0.00	-239.76	1,200.24	0.00	0.00
D	8220-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8220-DA-32301-1	-Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8220-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8220-DA-32302-1	-Arrendamiento de mobiliario(G.Corrente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8220-DA-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-32701-1	-Patentes, regalías y otros(G.Corrente)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33101-1	-Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00





## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DA-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	9,975.00	0.00	-9,975.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33401-1	-Servicios de capacitación a servidores públicos	9,975.00	0.00	-9,975.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33501-1	-Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	404.83	404.83	0.00	0.00
D	8220-DA-33602-1	-Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	404.83	404.83	0.00	0.00
D	8220-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	3,155.00	0.00	-0.80	3,155.20	0.00	0.00
D	8220-DA-33603-1	-Impresión de documentos oficiales para la presta	3,155.00	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	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33604-1	-Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-33903-1	-Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8220-DA-34701-1	-Fletes y maniobras(G.Corrente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	3,500.00	0.00	-1,727.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35101-1	-Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	3,500.00	0.00	-1,727.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8220-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	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	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8220-DA-37102-1	-Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8220-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	4,762.00	0.00	-1,479.83	639.00	2,643.17	0.00
D	8220-DA-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	4,762.00	0.00	-1,479.83	639.00	2,643.17	0.00
D	8220-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8220-DA-37202-1	-Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8220-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	22,602.84	22,602.84	0.00	0.00
D	8220-DA-37204-1	-Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	22,602.84	22,602.84	0.00	0.00
D	8220-DA-37501	Víáticos nacionales	111,595.00	0.00	-23,687.15	87,907.85	0.00	0.00
D	8220-DA-37501-1	-Víáticos nacionales(G.Corrente)	111,595.00	0.00	-23,687.15	87,907.85	0.00	0.00
D	8220-DA-37601	Víáticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8220-DA-37601-1	-Víáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8220-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38101-1	-Gastos de ceremonial(G.Corrente)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38201	Gastos de orden social	59,000.00	0.00	-30,292.00	28,708.00	0.00	0.00
D	8220-DA-38201-1	-Gastos de orden social(G.Corrente)	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	-169,055.15	58,516.60	0.00	0.00
D	8220-DA-38301-1	-Congresos y convenciones(G.Corrente)	227,571.75	0.00	-169,055.15	58,516.60	0.00	0.00
D	8220-DA-39206	Otros impuestos	47,991.50	0.00	-37,593.50	10,398.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39206-1	-Otros impuestos(G.Corrente)	47,991.50	0.00	-37,593.50	10,398.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39207-1	-Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00	0.00
D	8220-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	312,123.06	0.00	-53,476.52	257,668.99	977.55	0.00
D	8220-DA-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	312,123.06	0.00	-53,476.52	257,668.99	977.55	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.Corrente)	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	516,431.87	516,431.87	0.00	0.00
D	8220-DA-43901-1	-Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	516,431.87	516,431.87	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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8220-DA-53101-2	--Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8220-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	9,163,195.97	0.00	1,987,714.67	6,929,511.07	4,221,399.57	0.00
D	8220-DE-11301	Sueldos base	2,943,518.73	0.00	246,744.26	2,138,327.44	1,051,935.55	0.00
D	8220-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	2,943,518.73	0.00	246,744.26	2,138,327.44	1,051,935.55	0.00
D	8220-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	1,910,746.64	0.00	125,389.11	1,488,606.34	547,529.41	0.00
D	8220-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,910,746.64	0.00	125,389.11	1,488,606.34	547,529.41	0.00
D	8220-DE-13201	Prima vacacional	50,675.98	0.00	49,522.88	49,522.88	50,675.98	0.00
D	8220-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	50,675.98	0.00	49,522.88	49,522.88	50,675.98	0.00
D	8220-DE-13202	Agüinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8220-DE-13202-1	--Agüinaldo o gratificación de fin de año(G.Corr	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8220-DE-14103	Aportaciones al IMSS	574,060.63	0.00	74,541.07	426,267.46	222,334.24	0.00
D	8220-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	574,060.63	0.00	74,541.07	426,267.46	222,334.24	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.Corrente)	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.Corrente)	578,076.08	0.00	-527,114.18	0.00	50,961.90	0.00
D	8220-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	126,700.00	0.00	32,900.00	121,856.54	37,743.46	0.00
D	8220-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	126,700.00	0.00	32,900.00	121,856.54	37,743.46	0.00
D	8220-DE-15901	Otras prestaciones	1,517,987.95	0.00	139,486.06	1,073,828.68	583,645.33	0.00
D	8220-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	1,517,987.95	0.00	139,486.06	1,073,828.68	583,645.33	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.Corrente)	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	0.00	0.00	17,250.00	0.00
D	8220-DE-21201-1	--Materiales y útiles de Impresión y reproducción(	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
D	8220-DE-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	79,684.00	0.00	0.00	0.00	79,684.00	0.00
D	8220-DE-21401-1	--Materiales y útiles para el procesamiento en equ	79,684.00	0.00	0.00	0.00	79,684.00	0.00
D	8220-DE-21601	Material de limpieza	56,973.80	0.00	11,923.15	37,255.95	31,641.00	0.00
D	8220-DE-21601-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	56,973.80	0.00	11,923.15	37,255.95	31,641.00	0.00
D	8220-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	14,000.00	0.00	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
D	8220-DE-24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
D	8220-DE-24301-1	--Cal, yeso y productos de yeso(G.Corrente)	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
D	8220-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8220-DE-24601-1	--Material eléctrico y electrónico(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	-14,988.58	27,650.79	27,260.63	0.00
D	8220-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	69,900.00	0.00	-14,988.58	27,650.79	27,260.63	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 ofi	192,664.00	0.00	-25,232.78	119,239.00	48,192.22	0.00
D	8220-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	192,664.00	0.00	-25,232.78	119,239.00	48,192.22	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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	6,745.97	32,910.03	0.00
D	8220-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corrente)	39,656.00	0.00	0.00	6,745.97	32,910.03	0.00
D	8220-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	190,959.00	0.00	15,871.96	114,503.75	92,327.21	0.00
D	8220-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	190,959.00	0.00	15,871.96	114,503.75	92,327.21	0.00
D	8220-DE-31902	Contratación de otros servicios	13,800.00	0.00	11,831.18	25,631.18	0.00	0.00
D	8220-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corrente)	13,800.00	0.00	11,831.18	25,631.18	0.00	0.00
D	8220-DE-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	83,002.00	0.00	-160.00	0.00	82,842.00	0.00
D	8220-DE-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	83,002.00	0.00	-160.00	0.00	82,842.00	0.00
D	8220-DE-32701	Patentes, regalías y otros	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-DE-32701-1	--Patentes, regalías y otros(G.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	85,376.00	85,376.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	85,376.00	85,376.00	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 jurisdic	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-DE-33105-1	--Servicios relacionados con procedimientos jurisd	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-DE-33301	Servicios de informática	137,800.00	0.00	-57,592.14	0.00	80,207.86	0.00
D	8220-DE-33301-1	--Servicios de informática(G.Corrente)	137,800.00	0.00	-57,592.14	0.00	80,207.86	0.00
D	8220-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
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	3,154.32	8,845.68	0.00
D	8220-DE-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	12,000.00	0.00	0.00	3,154.32	8,845.68	0.00
D	8220-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8220-DE-33604-1	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8220-DE-34101	Servicios financieros y bancarios	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89	0.00
D	8220-DE-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89	0.00
D	8220-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	30,054.15	30,054.15	0.00	0.00
D	8220-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corrente)	0.00	0.00	30,054.15	30,054.15	0.00	0.00
D	8220-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8220-DE-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8220-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	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	25,947.00	0.00	0.00	10,733.94	15,213.06	0.00
D	8220-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	25,947.00	0.00	0.00	10,733.94	15,213.06	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	895.00	895.00	0.00	0.00
D	8220-DE-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37102-1	--Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	3,480.00	0.00	0.00	53.00	3,427.00	0.00
D	8220-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	3,480.00	0.00	0.00	53.00	3,427.00	0.00
D	8220-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores púb	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8220-DE-37501	Viáticos nacionales	18,875.00	0.00	0.00	7,154.50	11,721.50	0.00
D	8220-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	18,875.00	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.Corrente)	16,440.00	0.00	-5,145.00	0.00	11,295.00	0.00
D	8220-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8220-DE-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8220-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00
D	8220-DE-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	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	800,147.44	25,158.00	774,989.44	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	800,147.44	25,158.00	774,989.44	0.00
D	8220-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	131,179.07	0.00	19,069.45	79,308.71	70,939.81	0.00
D	8220-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	131,179.07	0.00	19,069.45	79,308.71	70,939.81	0.00
D	8220-DE-39901	Otros servicios	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00	0.00
D	8220-DE-39901-1	--Otros servicios(G.Corrente)	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00	0.00
D	8220-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8220-DE-51501-2	--Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8220-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8220-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8220-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	2,898,002.65	0.00	38,298.74	1,871,826.55	1,054,474.84	0.00
D	8220-DP-11301	Sueldos base	822,233.95	0.00	86,646.58	602,870.67	306,009.86	0.00
D	8220-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	822,233.95	0.00	86,646.58	602,870.67	306,009.86	0.00
D	8220-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	1,015,472.92	0.00	-86,646.58	712,552.68	216,273.66	0.00
D	8220-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,015,472.92	0.00	-86,646.58	712,552.68	216,273.66	0.00
D	8220-DP-13201	Prima vacacional	19,844.36	0.00	9,575.58	19,497.76	9,922.18	0.00
D	8220-DP-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	19,844.36	0.00	9,575.58	19,497.76	9,922.18	0.00
D	8220-DP-14103	Aportaciones al IMSS	175,218.59	0.00	-812.20	126,702.79	47,703.60	0.00
D	8220-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	175,218.59	0.00	-812.20	126,702.79	47,703.60	0.00
D	8220-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	76,867.12	73,443.88	3,423.24	0.00
D	8220-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	76,867.12	73,443.88	3,423.24	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.Corrente)	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	-103,373.10	0.00	108,825.77	0.00
D	8220-DP-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	212,198.87	0.00	-103,373.10	0.00	108,825.77	0.00
D	8220-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	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	-18,039.15	207,520.38	102,840.27	0.00
D	8220-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	328,399.80	0.00	-18,039.15	207,520.38	102,840.27	0.00
D	8220-DP-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75	0.00
D	8220-DP-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75	0.00
D	8220-DP-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
D	8220-DP-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
D	8220-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	82,125.00	0.00	-4,252.49	2,349.68	75,522.83	0.00
D	8220-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	82,125.00	0.00	-4,252.49	2,349.68	75,522.83	0.00
D	8220-DP-27101	Vestuario y uniformes	27,738.00	0.00	-3,423.24	0.00	24,314.76	0.00
D	8220-DP-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrente)	27,738.00	0.00	-3,423.24	0.00	24,314.76	0.00
D	8220-DP-31801	Servicio postal	316.33	0.00	180.99	180.99	316.33	0.00
D	8220-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	316.33	0.00	180.99	180.99	316.33	0.00
D	8220-DP-37201	Pasajes terrestres nacionales	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00
D	8220-DP-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00
D	8220-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8220-DP-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8220-DP-37501	Viajes nacionales	13,967.00	0.00	-4,784.00	4,906.00	4,277.00	0.00
D	8220-DP-37501-1	--Viajes nacionales(G.Corrente)	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.Corrente)	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
D	8220-DP-39206	Otros impuestos	4,826.70	0.00	0.00	0.00	4,826.70	0.00
D	8220-DP-39206-1	--Otros impuestos(G.Corrente)	4,826.70	0.00	0.00	0.00	4,826.70	0.00
D	8220-DP-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8220-DP-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8220-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	45,267.11	0.00	6,670.25	23,742.86	28,194.50	0.00
D	8220-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	45,267.11	0.00	6,670.25	23,742.86	28,194.50	0.00
D	8220-DP-39901	Otros servicios	10,103.27	0.00	-2,372.37	0.00	7,730.90	0.00
D	8220-DP-39901-1	--Otros servicios(G.Corrente)	10,103.27	0.00	-2,372.37	0.00	7,730.90	0.00
D	8220-OR	OFICINA DE RECTORÍA	1,436,485.70	0.00	82,350.07	849,210.74	669,625.03	0.00
D	8220-OR-11301	Sueldos base	168,981.26	0.00	18,106.20	78,272.10	108,815.36	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	168,981.26	0.00	18,106.20	78,272.10	108,815.36	0.00
D	8220-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	845,657.80	0.00	27,761.36	591,960.46	281,458.70	0.00
D	8220-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	845,657.80	0.00	27,761.36	591,960.46	281,458.70	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	42,115.25	12,178.09	0.00
D	8220-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	45,975.25	0.00	8,318.09	42,115.25	12,178.09	0.00
D	8220-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	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	7,743.90	6,356.10	0.00
D	8220-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	11,700.00	0.00	2,400.00	7,743.90	6,356.10	0.00
D	8220-OR-15901	Otras prestaciones	44,153.24	0.00	-2,962.92	23,956.80	17,233.52	0.00
D	8220-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	44,153.24	0.00	-2,962.92	23,956.80	17,233.52	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 vehiculo	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
D	8220-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,095.81	75.01	1,020.80	0.00
D	8220-OR-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,095.81	75.01	1,020.80	0.00
D	8220-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8220-OR-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8220-OR-37201	Pasajes terrestres nacionales	14,202.00	0.00	-10,374.00	0.00	3,828.00	0.00
D	8220-OR-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	14,202.00	0.00	-10,374.00	0.00	3,828.00	0.00
D	8220-OR-37501	Viáticos nacionales	60,763.00	0.00	-8,921.01	2,918.00	48,923.99	0.00
D	8220-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	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.Corriente)	0.00	0.00	3,778.00	3,778.00	0.00	0.00
D	8220-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8220-OR-38501-1	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8220-OR-39206	Otros impuestos	26,819.00	0.00	-7,245.00	0.00	19,574.00	0.00
D	8220-OR-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	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.Corriente)	0.00	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00
D	8220-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	27,309.45	0.00	1,111.10	11,765.05	16,655.50	0.00
D	8220-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	27,309.45	0.00	1,111.10	11,765.05	16,655.50	0.00
D	8220-OR-39901	Otros servicios	24,248.00	0.00	-5,303.00	0.00	18,945.00	0.00
D	8220-OR-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	24,248.00	0.00	-5,303.00	0.00	18,945.00	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	8,449,822.24	8,449,822.24	0.00	-0.00
A	8230-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	6,756,420.45	4,658,056.97	0.00	-2,108,363.48
A	8230-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,297,008.32	477,600.13	0.00	-819,408.19
A	8230-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	1,297,008.32	477,600.13	0.00	-819,408.19
A	8230-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	768,913.12	186,793.86	0.00	-582,119.26
A	8230-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	768,913.12	186,793.86	0.00	-582,119.26
A	8230-DA-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	10,968.25	9,767.89	0.00	-1,200.36



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DA-13201-1	—Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	10,968.25	9,767.89	0.00	-1,200.36
A	8230-DA-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	51,717.75	0.00	51,717.75
A	8230-DA-13202-1	—Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	0.00	51,717.75	0.00	51,717.75
A	8230-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	75,426.21	60,384.64	0.00	-15,041.57
A	8230-DA-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	75,426.21	60,384.64	0.00	-15,041.57
A	8230-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	115,473.28	682,932.50	0.00	567,459.22
A	8230-DA-14105-1	—Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	115,473.28	682,932.50	0.00	567,459.22
A	8230-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	107,277.94	663,126.43	0.00	555,848.49
A	8230-DA-14202-1	—Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	107,277.94	663,126.43	0.00	555,848.49
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.Corriente)	0.00	0.00	1,542,427.83	100,579.58	0.00	-1,441,848.25
A	8230-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	1,020.80	58,177.82	0.00	57,157.02
A	8230-DA-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	1,020.80	58,177.82	0.00	57,157.02
A	8230-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,932,554.78	1,137,730.17	0.00	-794,824.61
A	8230-DA-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,932,554.78	1,137,730.17	0.00	-794,824.61
A	8230-DA-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-DA-21201-1	—Materiales y útiles de impresión y reproducción(	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-DA-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	10,334.60	0.00	0.00	-10,334.60
A	8230-DA-22104-1	—Productos alimenticios para el personal en las I	0.00	0.00	10,334.60	0.00	0.00	-10,334.60
A	8230-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	185,439.01	15,749.08	0.00	-169,689.93
A	8230-DA-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	185,439.01	15,749.08	0.00	-169,689.93
A	8230-DA-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	51,937.48	0.00	0.00	-51,937.48
A	8230-DA-27101-1	—Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	51,937.48	0.00	0.00	-51,937.48
A	8230-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00
A	8230-DA-29201-1	—Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	0.00	2,523.00	0.00	2,523.00
A	8230-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90
A	8230-DA-29401-1	—Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(	0.00	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90
A	8230-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-DA-31301-1	—Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8230-DA-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
A	8230-DA-31701-1	—Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
A	8230-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	474.76	235.00	0.00	-239.76
A	8230-DA-31801-1	—Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	474.76	235.00	0.00	-239.76
A	8230-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	58.00	13,081.32	0.00	13,023.32
A	8230-DA-32301-1	—Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	58.00	13,081.32	0.00	13,023.32
A	8230-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52
A	8230-DA-32302-1	—Arrendamiento de mobiliario(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	4,382.52	0.00	4,382.52
A	8230-DA-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8230-DA-32701-1	—Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8230-DA-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-DA-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-DA-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	-9,976.00
A	8230-DA-33401-1	—Servicios de capacitación a servidores públicos(	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	-9,976.00
A	8230-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00
A	8230-DA-33501-1	—Estudios e investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00
A	8230-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	0.00	404.83	0.00	404.83
A	8230-DA-33602-1	—Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	404.83	0.00	404.83
A	8230-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	-0.80
A	8230-DA-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	-0.80
A	8230-DA-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00
A	8230-DA-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00
A	8230-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-DA-33903-1	—Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
A	8230-DA-34701-1	—Fletes y maniobras(G.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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 o higiene	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	-3,950.00
A	8230-DA-35801-1	—Servicios de lavandería, limpieza e higiene(G.Co	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	-3,950.00
A	8230-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
A	8230-DA-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
A	8230-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	0.00	8,416.34	0.00	8,416.34
A	8230-DA-37102-1	—Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	8,416.34	0.00	8,416.34
A	8230-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	5,079.83	3,600.00	0.00	-1,479.83
A	8230-DA-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	5,079.83	3,600.00	0.00	-1,479.83
A	8230-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99
A	8230-DA-37202-1	—Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99
A	8230-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	0.00	22,602.84	0.00	22,602.84
A	8230-DA-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	0.00	22,602.84	0.00	22,602.84
A	8230-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	66,914.52	43,227.37	0.00	-23,687.15
A	8230-DA-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	66,914.52	43,227.37	0.00	-23,687.15
A	8230-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	9,247.94	0.00	9,247.94
A	8230-DA-37601-1	—Viáticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	9,247.94	0.00	9,247.94
A	8230-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-DA-38101-1	—Gastos de ceremonial(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
A	8230-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	48,356.82	18,054.82	0.00	-30,292.00
A	8230-DA-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	48,356.82	18,054.82	0.00	-30,292.00
A	8230-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	186,578.57	17,523.42	0.00	-169,055.15
A	8230-DA-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	186,578.57	17,523.42	0.00	-169,055.15
A	8230-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	37,593.50	0.00	0.00	-37,593.50
A	8230-DA-39206-1	—Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	37,593.50	0.00	0.00	-37,593.50
A	8230-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	13,738.00	0.00	13,738.00
A	8230-DA-39207-1	—Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	13,738.00	0.00	13,738.00
A	8230-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	221,254.53	167,778.01	0.00	-53,476.52
A	8230-DA-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	221,254.53	167,778.01	0.00	-53,476.52
A	8230-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	56,578.50	37,960.06	0.00	-18,618.44
A	8230-DA-39901-1	—Otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	56,578.50	37,960.06	0.00	-18,618.44
A	8230-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	516,431.87	0.00	516,431.87
A	8230-DA-43901-1	—Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	516,431.87	0.00	516,431.87
A	8230-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	0.00	117,729.01	0.00	117,729.01
A	8230-DA-44103-1	—Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	0.00	117,729.01	0.00	117,729.01
A	8230-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	0.00	115,564.36	0.00	115,564.36
A	8230-DA-44105-1	—Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	0.00	115,564.36	0.00	115,564.36
A	8230-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	0.00	1,178.52	0.00	1,178.52
A	8230-DA-51301-2	—Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	1,178.52	0.00	1,178.52
A	8230-DA-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	8230-DA-51501-2	—Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	8230-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
A	8230-DA-53101-2	—Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
A	8230-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,324,616.97	3,312,331.64	0.00	1,987,714.67
A	8230-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	262,701.61	509,445.87	0.00	246,744.26
A	8230-DE-11301-1	—Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	262,701.61	509,445.87	0.00	246,744.26
A	8230-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	152,178.88	277,567.99	0.00	125,389.11
A	8230-DE-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	152,178.88	277,567.99	0.00	125,389.11
A	8230-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	49,522.88	0.00	49,522.88
A	8230-DE-13201-1	—Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	49,522.88	0.00	49,522.88
A	8230-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35
A	8230-DE-13202-1	—Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35
A	8230-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	0.00	74,541.07	0.00	74,541.07
A	8230-DE-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	74,541.07	0.00	74,541.07



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.Corrente)	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.Corrente)	0.00	0.00	527,114.18	0.00	0.00	-527,114.18
A	8230-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	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.Corrente)	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.Corrente)	0.00	0.00	4,076.64	0.00	0.00	-4,076.64
A	8230-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	11,923.15	0.00	11,923.15
A	8230-DE-21601-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	11,923.15	0.00	11,923.15
A	8230-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	0.00	559.33	0.00	559.33
A	8230-DE-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	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.Corrente)	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00
A	8230-DE-24501	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	864.01	0.00	864.01
A	8230-DE-24501-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	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.Corrente)	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	0.00	0.00	-14,988.58
A	8230-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	14,988.58	0.00	0.00	-14,988.58
A	8230-DE-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	-2,160.00
A	8230-DE-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrente)	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.Corrente)	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 ofi	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.Corrente)	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	11,831.18	0.00	11,831.18
A	8230-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	11,831.18	0.00	11,831.18
A	8230-DE-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes Inform	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	-160.00
A	8230-DE-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes Info	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	-160.00
A	8230-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	0.00	85,376.00	0.00	85,376.00
A	8230-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	0.00	85,376.00	0.00	85,376.00
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	57,592.14	0.00	0.00	-57,592.14
A	8230-DE-33301-1	--Servicios de Informática(G.Corrente)	0.00	0.00	57,592.14	0.00	0.00	-57,592.14
A	8230-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	57,829.00	0.00	57,829.00
A	8230-DE-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(	0.00	0.00	0.00	57,829.00	0.00	57,829.00
A	8230-DE-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80
A	8230-DE-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80
A	8230-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08
A	8230-DE-33604-1	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08





## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	0.00	30,054.15	0.00	30,054.15
A	8230-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	30,054.15	0.00	30,054.15
A	8230-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	0.00	8,490.27	0.00	8,490.27
A	8230-DE-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	0.00	8,490.27	0.00	8,490.27
A	8230-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	0.00	2,038.88	0.00	2,038.88
A	8230-DE-35301-1	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	0.00	2,038.88	0.00	2,038.88
A	8230-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	895.00
A	8230-DE-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	895.00
A	8230-DE-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
A	8230-DE-37102-1	--Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
A	8230-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
A	8230-DE-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
A	8230-DE-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	-5,145.00
A	8230-DE-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	-5,145.00
A	8230-DE-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8230-DE-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8230-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	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	1,498.56	801,646.00	0.00	800,147.44
A	8230-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	1,498.56	801,646.00	0.00	800,147.44
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.Corriente)	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	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00
A	8230-DE-51501-2	--Bienes Informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00
A	8230-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04
A	8230-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04
A	8230-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	255,449.79	293,748.53	0.00	38,298.74
A	8230-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	0.00	86,646.58	0.00	86,646.58
A	8230-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	86,646.58	0.00	86,646.58
A	8230-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	86,646.58	0.00	0.00	-86,646.58
A	8230-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	86,646.58	0.00	0.00	-86,646.58
A	8230-DP-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	9,575.58	0.00	9,575.58
A	8230-DP-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	9,575.58	0.00	9,575.58
A	8230-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	812.20	0.00	0.00	-812.20
A	8230-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	812.20	0.00	0.00	-812.20
A	8230-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	13,692.96	90,560.08	0.00	76,867.12
A	8230-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	13,692.96	90,560.08	0.00	76,867.12
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.Corriente)	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	103,373.10	0.00	0.00	-103,373.10
A	8230-DP-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	103,373.10	0.00	0.00	-103,373.10
A	8230-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	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	18,039.15	0.00	0.00	-18,039.15
A	8230-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	18,039.15	0.00	0.00	-18,039.15
A	8230-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	4,252.49	0.00	0.00	-4,252.49
A	8230-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	4,252.49	0.00	0.00	-4,252.49
A	8230-DP-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,423.24	0.00	0.00	-3,423.24
A	8230-DP-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	3,423.24	0.00	0.00	-3,423.24
A	8230-DP-31801	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	180.99	0.00	180.99
A	8230-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	180.99	0.00	180.99
A	8230-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00
A	8230-DP-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00
A	8230-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	4,784.00	0.00	0.00	-4,784.00
A	8230-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DP-38201-1	—Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00
A	8230-DP-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	8,543.25	0.00	6,570.25
A	8230-DP-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	1,873.00	8,543.25	0.00	6,570.25
A	8230-DP-39901	Otros servicios	0.00	0.00	2,372.37	0.00	0.00	-2,372.37
A	8230-DP-39901-1	—Otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	2,372.37	0.00	0.00	-2,372.37
A	8230-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	103,335.03	185,685.10	0.00	82,350.07
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.Corriente)	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.Corriente)	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
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	35,340.44	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	35,340.44	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 generale	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
A	8230-OR-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
A	8230-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	7,036.88	4,073.96	0.00	-2,962.92
A	8230-OR-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	7,036.88	4,073.96	0.00	-2,962.92
A	8230-OR-31801	Servicio postal	0.00	0.00	2,436.00	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-33502	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	0.00	1,095.81	0.00	1,095.81
A	8230-OR-33502-1	—Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,095.81	0.00	1,095.81
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	Víáticos nacionales	0.00	0.00	8,921.01	0.00	0.00	-8,921.01
A	8230-OR-37501-1	—Víáticos 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	25,941,542.50	25,941,542.50	0.00	0.00
D	8240-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	16,290,994.14	16,290,994.14	0.00	0.00
D	8240-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	5,382,177.05	5,382,177.05	0.00	0.00
D	8240-DA-11301-1	—Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	5,382,177.05	5,382,177.05	0.00	0.00
D	8240-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	3,369,490.27	3,369,490.27	0.00	0.00
D	8240-DA-12201-1	—Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	3,369,490.27	3,369,490.27	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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DA-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8240-DA-13202-1	—Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corria	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	1,074,062.17	1,074,062.17	0.00	0.00
D	8240-DA-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,074,062.17	1,074,062.17	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 general	0.00	0.00	256,725.02	256,725.02	0.00	0.00
D	8240-DA-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	256,725.02	256,725.02	0.00	0.00
D	8240-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	3,359,982.65	3,359,982.65	0.00	0.00
D	8240-DA-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	3,359,982.65	3,359,982.65	0.00	0.00
D	8240-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	92,004.00	92,004.00	0.00	0.00
D	8240-DA-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	92,004.00	92,004.00	0.00	0.00
D	8240-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8240-DA-29201-1	—Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8240-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8240-DA-29401-1	—Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8240-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-31301-1	—Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8240-DA-31801-1	—Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8240-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inform	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8240-DA-32301-1	—Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8240-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8240-DA-32302-1	—Arrendamiento de mobiliario(G.Corriente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8240-DA-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-32701-1	—Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33501	Estudios e Investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33501-1	—Estudios e Investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	404.83	404.83	0.00	0.00
D	8240-DA-33602-1	—Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	404.83	404.83	0.00	0.00
D	8240-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8240-DA-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8240-DA-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-33903-1	—Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8240-DA-34701-1	—Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8240-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8240-DA-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8240-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y 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	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8240-DA-37102-1	—Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8240-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8240-DA-37202-1	—Pasajes terrestres internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8240-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	22,602.84	22,602.84	0.00	0.00
D	8240-DA-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	22,602.84	22,602.84	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DA-37501	Víditicos nacionales	0.00	0.00	87,907.85	87,907.85	0.00	0.00
D	8240-DA-37501-1	--Vídíticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	87,907.85	87,907.85	0.00	0.00
D	8240-DA-37601	Vídíticos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8240-DA-37601-1	--Vídíticos en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8240-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8240-DA-38101-1	--Gastos de ceremonial(G.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	58,516.60	58,516.60	0.00	0.00
D	8240-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	58,516.60	58,516.60	0.00	0.00
D	8240-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	257,668.99	257,668.99	0.00	0.00
D	8240-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	257,668.99	257,668.99	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.Corrente)	0.00	0.00	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
D	8240-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	516,431.87	516,431.87	0.00	0.00
D	8240-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	516,431.87	516,431.87	0.00	0.00
D	8240-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8240-DA-44103-1	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8240-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8240-DA-44105-1	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8240-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8240-DA-51301-2	--Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8240-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8240-DA-53101-2	--Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8240-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	6,929,511.07	6,929,511.07	0.00	0.00
D	8240-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	2,138,327.44	2,138,327.44	0.00	0.00
D	8240-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	2,138,327.44	2,138,327.44	0.00	0.00
D	8240-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,488,606.34	1,488,606.34	0.00	0.00
D	8240-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	1,488,606.34	1,488,606.34	0.00	0.00
D	8240-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	49,522.88	49,522.88	0.00	0.00
D	8240-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	49,522.88	49,522.88	0.00	0.00
D	8240-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8240-DE-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corre	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8240-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	426,267.46	426,267.46	0.00	0.00
D	8240-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	426,267.46	426,267.46	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 avanz	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.Corrente)	0.00	0.00	209,364.05	209,364.05	0.00	0.00
D	8240-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	121,856.54	121,856.54	0.00	0.00
D	8240-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	121,856.54	121,856.54	0.00	0.00
D	8240-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,073,828.68	1,073,828.68	0.00	0.00
D	8240-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	1,073,828.68	1,073,828.68	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.Corrente)	0.00	0.00	6,458.00	6,458.00	0.00	0.00
D	8240-DE-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8240-DE-21601-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8240-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	559.33	559.33	0.00	0.00
D	8240-DE-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las í	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.Corrente)	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
D	8240-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DE-24601-1	—Material eléctrico y electrónico(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
D	8240-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	27,650.79	27,650.79	0.00	0.00
D	8240-DE-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	27,650.79	27,650.79	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 ofi	0.00	0.00	119,239.00	119,239.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31101-1	—Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	119,239.00	119,239.00	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	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8240-DE-31401-1	—Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8240-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	114,503.75	114,503.75	0.00	0.00
D	8240-DE-31701-1	—Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	114,503.75	114,503.75	0.00	0.00
D	8240-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	25,631.18	25,631.18	0.00	0.00
D	8240-DE-31902-1	—Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	25,631.18	25,631.18	0.00	0.00
D	8240-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	85,376.00	85,376.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	85,376.00	85,376.00	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	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33401-1	—Servicios de capacitación a servidores públicos(	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8240-DE-33602-1	—Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8240-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00
D	8240-DE-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00
D	8240-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8240-DE-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8240-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	30,054.15	30,054.15	0.00	0.00
D	8240-DE-34103-1	—Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	30,054.15	30,054.15	0.00	0.00
D	8240-DE-35101	Mantenimiento y conservación de Inmuebles para la	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8240-DE-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8240-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	2,038.88	2,038.88	0.00	0.00
D	8240-DE-35301-1	—Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	2,038.88	2,038.88	0.00	0.00
D	8240-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equip	0.00	0.00	10,733.94	10,733.94	0.00	0.00
D	8240-DE-35501-1	—Reparación, mantenimiento y conservación de equip	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 consarv	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	895.00	895.00	0.00	0.00
D	8240-DE-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	895.00	895.00	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 púb	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	7,154.50	7,154.50	0.00	0.00
D	8240-DE-37501-1	—Viáticos 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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00




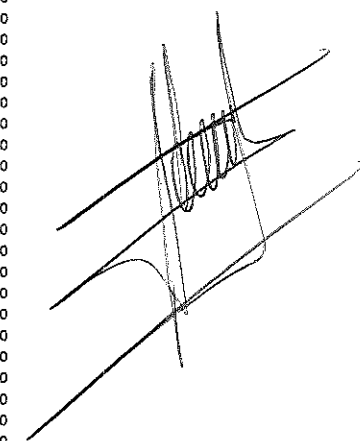

## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DE-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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.Corrente)	0.00	0.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00
D	8240-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	25,158.00	25,158.00	0.00	0.00
D	8240-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	8240-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	79,308.71	79,308.71	0.00	0.00
D	8240-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	79,308.71	79,308.71	0.00	0.00
D	8240-DE-51501	Bienes Informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8240-DE-51501-2	--Bienes Informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8240-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8240-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8240-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	1,871,826.55	1,871,826.55	0.00	0.00
D	8240-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	602,870.67	602,870.67	0.00	0.00
D	8240-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	602,870.67	602,870.67	0.00	0.00
D	8240-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	712,552.68	712,552.68	0.00	0.00
D	8240-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	712,552.68	712,552.68	0.00	0.00
D	8240-DP-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	19,497.76	19,497.76	0.00	0.00
D	8240-DP-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	19,497.76	19,497.76	0.00	0.00
D	8240-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	126,702.79	126,702.79	0.00	0.00
D	8240-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	126,702.79	126,702.79	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.Corrente)	0.00	0.00	75,170.03	75,170.03	0.00	0.00
D	8240-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8240-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8240-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	207,520.38	207,520.38	0.00	0.00
D	8240-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	207,520.38	207,520.38	0.00	0.00
D	8240-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	2,349.68	2,349.68	0.00	0.00
D	8240-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	2,349.68	2,349.68	0.00	0.00
D	8240-DP-31801	Servicio postal	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8240-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8240-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públi	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8240-DP-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8240-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	4,906.00	4,906.00	0.00	0.00
D	8240-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	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.Corrente)	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	23,742.86	23,742.86	0.00	0.00
D	8240-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	23,742.86	23,742.86	0.00	0.00
D	8240-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	849,210.74	849,210.74	0.00	0.00
D	8240-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	78,272.10	78,272.10	0.00	0.00
D	8240-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	78,272.10	78,272.10	0.00	0.00
D	8240-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	591,960.46	591,960.46	0.00	0.00
D	8240-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	591,960.46	591,960.46	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.Corrente)	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	42,115.25	42,115.25	0.00	0.00
D	8240-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	42,115.25	42,115.25	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.Corrente)	0.00	0.00	25,442.34	25,442.34	0.00	0.00
D	8240-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	7,743.90	7,743.90	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-OR-15401-1	–Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	7,743.90	7,743.90	0.00	0.00
D	8240-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	23,956.80	23,956.80	0.00	0.00
D	8240-OR-15901-1	–Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	23,956.80	23,956.80	0.00	0.00
D	8240-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	10,680.50	10,680.50	0.00	0.00
D	8240-OR-26103-1	–Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	10,680.50	10,680.50	0.00	0.00
D	8240-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	75.01	75.01	0.00	0.00
D	8240-OR-33602-1	–Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	75.01	75.01	0.00	0.00
D	8240-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8240-OR-34101-1	–Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8240-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8240-OR-37501-1	–Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8240-OR-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	3,778.00	3,778.00	0.00	0.00
D	8240-OR-38201-1	–Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	3,778.00	3,778.00	0.00	0.00
D	8240-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8240-OR-38501-1	–Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8240-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00
D	8240-OR-39207-1	–Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00
D	8240-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	11,765.05	11,765.05	0.00	0.00
D	8240-OR-39801-1	–Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	11,765.05	11,765.05	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	25,941,542.50	25,941,542.50	0.00	0.00
D	8250-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	16,290,994.14	16,290,994.14	0.00	0.00
D	8250-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	5,382,177.05	5,382,177.05	0.00	0.00
D	8250-DA-11301-1	–Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	5,382,177.05	5,382,177.05	0.00	0.00
D	8250-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	3,369,490.27	3,369,490.27	0.00	0.00
D	8250-DA-12201-1	–Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	3,369,490.27	3,369,490.27	0.00	0.00
D	8250-DA-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8250-DA-13201-1	–Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8250-DA-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8250-DA-13202-1	–Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8250-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	1,074,062.17	1,074,062.17	0.00	0.00
D	8250-DA-14103-1	–Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,074,062.17	1,074,062.17	0.00	0.00
D	8250-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	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.Corriente)	0.00	0.00	549,117.57	549,117.57	0.00	0.00
D	8250-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	256,725.02	256,725.02	0.00	0.00
D	8250-DA-15401-1	–Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	256,725.02	256,725.02	0.00	0.00
D	8250-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	3,359,982.65	3,359,982.65	0.00	0.00
D	8250-DA-15901-1	–Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	3,359,982.65	3,359,982.65	0.00	0.00
D	8250-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	92,004.00	92,004.00	0.00	0.00
D	8250-DA-26103-1	–Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	92,004.00	92,004.00	0.00	0.00
D	8250-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8250-DA-29201-1	–Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8250-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8250-DA-29401-1	–Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8250-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-31301-1	–Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8250-DA-31801-1	–Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8250-DA-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes Inform	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8250-DA-32301-1	–Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	0.00	13,023.32	13,023.32	0.00	0.00
D	8250-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8250-DA-32302-1	–Arrendamiento de mobiliario(G.Corriente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8250-DA-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-32701-1	–Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DA-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00				
D	8250-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33501-1	—Estudios e investigaciones de carácter científic	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33602-1	—Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	404.83	404.83	0.00	0.00
D	8250-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	404.83	404.83	0.00	0.00
D	8250-DA-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8250-DA-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8250-DA-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
D	8250-DA-33903-1	—Otros servicios profesionales, científicos y téc	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-34701	Fletes y manobras	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8250-DA-34701-1	—Fletes y manobras(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	500.00	500.00	0.00	0.00
D	8250-DA-35101-1	—Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8250-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
D	8250-DA-35701-1	—Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8250-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8250-DA-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37102-1	—Pasajes aéreos Internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8250-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	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	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37202-1	—Pasajes terrestres internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8250-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8250-DA-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	22,602.84	22,602.84	0.00	0.00
D	8250-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	22,602.84	22,602.84	0.00	0.00
D	8250-DA-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	87,907.85	87,907.85	0.00	0.00
D	8250-DA-37601	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	87,907.85	87,907.85	0.00	0.00
D	8250-DA-37601-1	—Viáticos en el extranjero(G.Corriente)	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8250-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	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	8,000.00	8,000.00	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	28,708.00	28,708.00	0.00	0.00
D	8250-DA-38301-1	—Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	58,516.60	58,516.60	0.00	0.00
D	8250-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	58,516.60	58,516.60	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	10,398.00	10,398.00	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-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39801-1	—Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	257,668.99	257,668.99	0.00	0.00
D	8250-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	257,668.99	257,668.99	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	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
D	8250-DA-43901-1	—Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	516,431.87	516,431.87	0.00	0.00
D	8250-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	516,431.87	516,431.87	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	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8250-DA-44105-1	—Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8250-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8250-DA-51301-2	—Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8250-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8250-DA-53101-2	—Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8250-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,929,511.07	6,929,511.07	0.00	0.00





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	2,138,327.44	2,138,327.44	0.00	0.00
D	8250-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	2,138,327.44	2,138,327.44	0.00	0.00
D	8250-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,488,606.34	1,488,606.34	0.00	0.00
D	8250-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	1,488,606.34	1,488,606.34	0.00	0.00
D	8250-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	49,522.88	49,522.88	0.00	0.00
D	8250-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	49,522.88	49,522.88	0.00	0.00
D	8250-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8250-DE-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8250-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	426,267.46	426,267.46	0.00	0.00
D	8250-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	426,267.46	426,267.46	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 generale	0.00	0.00	121,856.54	121,856.54	0.00	0.00
D	8250-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	121,856.54	121,856.54	0.00	0.00
D	8250-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,073,828.68	1,073,828.68	0.00	0.00
D	8250-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,073,828.68	1,073,828.68	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-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8250-DE-21601-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8250-DE-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	27,650.79	27,650.79	0.00	0.00
D	8250-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	27,650.79	27,650.79	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	119,239.00	119,239.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	119,239.00	119,239.00	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	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8250-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8250-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	114,503.75	114,503.75	0.00	0.00
D	8250-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	114,503.75	114,503.75	0.00	0.00
D	8250-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	25,631.18	25,631.18	0.00	0.00
D	8250-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	25,631.18	25,631.18	0.00	0.00
D	8250-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	85,376.00	85,376.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	85,376.00	85,376.00	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	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DE-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8250-DE-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00
D	8250-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00
D	8250-DE-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00
D	8250-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8250-DE-33604-1	--Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8250-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	30,054.15	30,054.15	0.00	0.00
D	8250-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corrente)	0.00	0.00	30,054.15	30,054.15	0.00	0.00
D	8250-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8250-DE-35101-1	--Mantenimiento y conservación de Inmuebles para l	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8250-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	2,038.88	2,038.88	0.00	0.00
D	8250-DE-35301-1	--Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	2,038.88	2,038.88	0.00	0.00
D	8250-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	0.00	0.00	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 conservac	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
D	8250-DE-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
D	8250-DE-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00
D	8250-DE-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37102-1	--Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	7,154.50	7,154.50	0.00	0.00
D	8250-DE-37501-1	--Viáticos 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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8250-DE-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	79,308.71	79,308.71	0.00	0.00
D	8250-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	79,308.71	79,308.71	0.00	0.00
D	8250-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8250-DE-51501-2	--Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8250-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8250-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8250-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	1,871,826.55	1,871,826.55	0.00	0.00
D	8250-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	602,870.67	602,870.67	0.00	0.00
D	8250-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	602,870.67	602,870.67	0.00	0.00
D	8250-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	712,552.68	712,552.68	0.00	0.00
D	8250-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	712,552.68	712,552.68	0.00	0.00
D	8250-DP-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	19,497.76	19,497.76	0.00	0.00
D	8250-DP-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	19,497.76	19,497.76	0.00	0.00
D	8250-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	126,702.79	126,702.79	0.00	0.00
D	8250-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	126,702.79	126,702.79	0.00	0.00
D	8250-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	8250-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	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.Corrente)	0.00	0.00	75,170.03	75,170.03	0.00	0.00
D	8250-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8250-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8250-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	207,520.38	207,520.38	0.00	0.00
D	8250-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	207,520.38	207,520.38	0.00	0.00
D	8250-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	2,349.68	2,349.68	0.00	0.00



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	2,349.68	2,349.68	0.00	0.00
D	8250-DP-31801	Servicio postal	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8250-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corrente)	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8250-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8250-DP-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8250-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	4,906.00	4,906.00	0.00	0.00
D	8250-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	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.Corrente)	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
D	8250-DP-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8250-DP-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00
D	8250-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	23,742.86	23,742.86	0.00	0.00
D	8250-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	23,742.86	23,742.86	0.00	0.00
D	8250-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	849,210.74	849,210.74	0.00	0.00
D	8250-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	78,272.10	78,272.10	0.00	0.00
D	8250-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	78,272.10	78,272.10	0.00	0.00
D	8250-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	591,960.46	591,960.46	0.00	0.00
D	8250-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	591,960.46	591,960.46	0.00	0.00
D	8250-OR-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	10,968.25	10,968.25	0.00	0.00
D	8250-OR-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	10,968.25	10,968.25	0.00	0.00
D	8250-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	42,115.25	42,115.25	0.00	0.00
D	8250-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	42,115.25	42,115.25	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 avanz	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.Corrente)	0.00	0.00	25,442.34	25,442.34	0.00	0.00
D	8250-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	7,743.90	7,743.90	0.00	0.00
D	8250-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	7,743.90	7,743.90	0.00	0.00
D	8250-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	23,956.80	23,956.80	0.00	0.00
D	8250-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	23,956.80	23,956.80	0.00	0.00
D	8250-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	10,680.50	10,680.50	0.00	0.00
D	8250-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	10,680.50	10,680.50	0.00	0.00
D	8250-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	75.01	75.01	0.00	0.00
D	8250-OR-33602-1	--Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	75.01	75.01	0.00	0.00
D	8250-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8250-OR-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8250-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8250-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8250-OR-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	3,778.00	3,778.00	0.00	0.00
D	8250-OR-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	3,778.00	3,778.00	0.00	0.00
D	8250-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8250-OR-38501-1	--Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00
D	8250-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	4,618.00	4,618.00	0.00	0.00
D	8250-OR-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	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	11,765.05	11,765.05	0.00	0.00
D	8250-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	11,765.05	11,765.05	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	25,941,542.50	25,941,542.50	0.00	0.00
D	8260-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	16,290,994.14	16,290,994.14	0.00	0.00
D	8260-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	5,382,177.05	5,382,177.05	0.00	0.00
D	8260-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	5,382,177.05	5,382,177.05	0.00	0.00
D	8260-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	3,369,490.27	3,369,490.27	0.00	0.00
D	8260-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	3,369,490.27	3,369,490.27	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



## UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



## Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	1,074,062.17	1,074,062.17	0.00	0.00
D	8260-DA-14103-1	—Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	1,074,062.17	1,074,062.17	0.00	0.00
D	8260-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	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	256,725.02	256,725.02	0.00	0.00
D	8260-DA-15401-1	—Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	256,725.02	256,725.02	0.00	0.00
D	8260-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	3,359,982.65	3,359,982.65	0.00	0.00
D	8260-DA-15901-1	—Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	3,359,982.65	3,359,982.65	0.00	0.00
D	8260-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	92,004.00	92,004.00	0.00	0.00
D	8260-DA-26103-1	—Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	92,004.00	92,004.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-33101-1	—Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	404.83	404.83	0.00	0.00
D	8260-DA-33602-1	—Otros servicios comerciales(G.Corrente)	0.00	0.00	404.83	404.83	0.00	0.00
D	8260-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8260-DA-33603-1	—Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8260-DA-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
D	8260-DA-33604-1	—Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	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 conserv	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8260-DA-35701-1	—Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
D	8260-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8260-DA-36101-1	—Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37102	Pasajes aéreos internacionales	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8260-DA-37102-1	—Pasajes aéreos internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	8,416.34	8,416.34	0.00	0.00
D	8260-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37201-1	—Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8260-DA-37202-1	—Pasajes terrestres internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	685.99	685.99	0.00	0.00
D	8260-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	22,602.84	22,602.84	0.00	0.00
D	8260-DA-37204-1	—Pasajes terrestres nacionales para servidores púb	0.00	0.00	22,602.84	22,602.84	0.00	0.00
D	8260-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	87,907.85	87,907.85	0.00	0.00
D	8260-DA-37501-1	—Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	87,907.85	87,907.85	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DA-37601	Viajeros en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8260-DA-37601-1	--Viajeros en el extranjero(G.Corrente)	0.00	0.00	9,247.94	9,247.94	0.00	0.00
D	8260-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38101-1	--Gastos de ceremonial(G.Corrente)	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	28,708.00	28,708.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corrente)	0.00	0.00	28,708.00	28,708.00	0.00	0.00
D	8260-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	58,516.60	58,516.60	0.00	0.00
D	8260-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	58,516.60	58,516.60	0.00	0.00
D	8260-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corrente)	0.00	0.00	10,398.00	10,398.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39207-1	--Otros derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	257,668.99	257,668.99	0.00	0.00
D	8260-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	257,668.99	257,668.99	0.00	0.00
D	8260-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
D	8260-DA-39901-1	--Otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	99,194.74	99,194.74	0.00	0.00
D	8260-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	516,431.87	516,431.87	0.00	0.00
D	8260-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	516,431.87	516,431.87	0.00	0.00
D	8260-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8260-DA-44103-1	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	117,729.01	0.00	0.00
D	8260-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8260-DA-44105-1	--Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	115,564.36	115,564.36	0.00	0.00
D	8260-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8260-DA-51301-2	--Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	1,178.52	0.00	0.00
D	8260-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8260-DA-53101-2	--Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00
D	8260-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	6,929,511.07	6,929,511.07	0.00	0.00
D	8260-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	2,138,327.44	2,138,327.44	0.00	0.00
D	8260-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	2,138,327.44	2,138,327.44	0.00	0.00
D	8260-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	2,138,327.44	2,138,327.44	0.00	0.00
D	8260-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	2,138,327.44	2,138,327.44	0.00	0.00
D	8260-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	1,488,506.34	1,488,506.34	0.00	0.00
D	8260-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	1,488,506.34	1,488,506.34	0.00	0.00
D	8260-DE-13202	Agüinaldo e gratificación de fin de año	0.00	0.00	49,522.88	49,522.88	0.00	0.00
D	8260-DE-13202-1	--Agüinaldo e gratificación de fin de año	0.00	0.00	49,522.88	49,522.88	0.00	0.00
D	8260-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8260-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8260-DE-14105	Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	426,267.46	426,267.46	0.00	0.00
D	8260-DE-14105-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	426,267.46	426,267.46	0.00	0.00
D	8260-DE-14202	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	207,085.66	207,085.66	0.00	0.00
D	8260-DE-14202-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	207,085.66	207,085.66	0.00	0.00
D	8260-DE-15401	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	209,364.05	209,364.05	0.00	0.00
D	8260-DE-15401-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	209,364.05	209,364.05	0.00	0.00
D	8260-DE-15901	Prestaciones establecidas por condiciones generales	0.00	0.00	121,856.54	121,856.54	0.00	0.00
D	8260-DE-15901-1	--Prestaciones establecidas por condiciones generales	0.00	0.00	121,856.54	121,856.54	0.00	0.00
D	8260-DE-21101	Otros prestaciones	0.00	0.00	1,073,828.68	1,073,828.68	0.00	0.00
D	8260-DE-21101-1	--Otros prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	1,073,828.68	1,073,828.68	0.00	0.00
D	8260-DE-21101-1	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-21601	Materiales de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8260-DE-21601-1	--Materiales de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	37,255.95	37,255.95	0.00	0.00
D	8260-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	559.33	559.33	0.00	0.00
D	8260-DE-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	559.33	559.33	0.00	0.00
D	8260-DE-24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
D	8260-DE-24301-1	--Cal, yeso y productos de yeso(G.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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 rep	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 r	0.00	0.00	1,848.42	1,848.42	0.00	0.00
D	8260-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	27,650.79	27,650.79	0.00	0.00
D	8260-DE-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	27,650.79	27,650.79	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.	0.00	0.00	354.01	354.01	0.00	0.00
D	8260-DE-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8260-DE-29601-1	-Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	119,239.00	119,239.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31101-1	-Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	119,239.00	119,239.00	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	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8260-DE-31401-1	-Servicio telefónico convencional(G.Corrente)	0.00	0.00	6,745.97	6,745.97	0.00	0.00
D	8260-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	114,503.75	114,503.75	0.00	0.00
D	8260-DE-31701-1	-Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	114,503.75	114,503.75	0.00	0.00
D	8260-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	25,631.18	25,631.18	0.00	0.00
D	8260-DE-31902-1	-Contratación de otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	25,631.18	25,631.18	0.00	0.00
D	8260-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	85,376.00	85,376.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33101-1	-Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	85,376.00	85,376.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33104	Otros 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	-Otros asesorías para la operación de programas(G	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	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33401-1	-Servicios de capacitación a servidores públicos(G	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33602-1	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 prestad	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00
D	8260-DE-33603-1	-Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00
D	8260-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8260-DE-33604-1	-Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	334.08	0.00	0.00
D	8260-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	30,054.15	30,054.15	0.00	0.00
D	8260-DE-34103-1	-Gastos financieros(G.Corrente)	0.00	0.00	30,054.15	30,054.15	0.00	0.00
D	8260-DE-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8260-DE-35101-1	-Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	8,490.27	8,490.27	0.00	0.00
D	8260-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	2,038.88	2,038.88	0.00	0.00
D	8260-DE-35301-1	-Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	2,038.88	2,038.88	0.00	0.00
D	8260-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	10,733.94	10,733.94	0.00	0.00
D	8260-DE-35501-1	-Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	10,733.94	10,733.94	0.00	0.00
D	8260-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,950.00	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	895.00	895.00	0.00	0.00
D	8260-DE-36101-1	-Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37102	Pasajes aéreos Internacionales	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37102-1	-Pasajes aéreos Internacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37204-1	-Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37501	Viajes nacionales	0.00	0.00	7,154.50	7,154.50	0.00	0.00
D	8260-DE-37501-1	-Viajes nacionales(G.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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8260-DE-38301-1	-Congresos y convenciones(G.Corrente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8260-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DE-39207-1	-Otros derechos(G. Corriente)	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(G.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	79,308.71	79,308.71	0.00	0.00
D	8260-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	79,308.71	79,308.71	0.00	0.00
D	8260-DE-51501	Bienes Informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8260-DE-51501-2	--Bienes Informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8260-DE-55601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8260-DE-55601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8260-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	1,871,826.55	1,871,826.55	0.00	0.00
D	8260-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	602,870.67	602,870.67	0.00	0.00
D	8260-DP-11301-1	--Sueldos base(G. Corriente)	0.00	0.00	602,870.67	602,870.67	0.00	0.00
D	8260-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	712,552.68	712,552.68	0.00	0.00
D	8260-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	0.00	712,552.68	712,552.68	0.00	0.00
D	8260-DP-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	19,497.76	19,497.76	0.00	0.00
D	8260-DP-13201-1	--Prima vacacional(G. Corriente)	0.00	0.00	19,497.76	19,497.76	0.00	0.00
D	8260-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	126,702.79	126,702.79	0.00	0.00
D	8260-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	126,702.79	126,702.79	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(G. Corriente)	0.00	0.00	75,170.03	75,170.03	0.00	0.00
D	8260-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8260-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	19,763.40	19,763.40	0.00	0.00
D	8260-DP-15901	Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	207,520.38	207,520.38	0.00	0.00
D	8260-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	207,520.38	207,520.38	0.00	0.00
D	8260-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	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(G. Corriente)	0.00	0.00	180.99	180.99	0.00	0.00
D	8260-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8260-DP-37204-1	--Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00
D	8260-DP-37501	Víctimos nacionales	0.00	0.00	4,906.00	4,906.00	0.00	0.00
D	8260-DP-37501-1	--Víctimos 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	23,742.86	23,742.86	0.00	0.00
D	8260-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	23,742.86	23,742.86	0.00	0.00
D	8260-OR	OFICINA DE RECTORIA	0.00	0.00	849,210.74	849,210.74	0.00	0.00
D	8260-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	78,272.10	78,272.10	0.00	0.00
D	8260-OR-11301-1	--Sueldos base(G. Corriente)	0.00	0.00	78,272.10	78,272.10	0.00	0.00
D	8260-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	591,960.46	591,960.46	0.00	0.00
D	8260-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	0.00	591,960.46	591,960.46	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	42,115.25	42,115.25	0.00	0.00
D	8260-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	42,115.25	42,115.25	0.00	0.00
D	8260-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	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 generale	0.00	0.00	7,743.90	7,743.90	0.00	0.00
D	8260-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	7,743.90	7,743.90	0.00	0.00
D	8260-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	23,956.80	23,956.80	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

CIIUM

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-OR-15901-1	-Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	23,956.80	23,956.80	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 vehiculo	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	Víditos nacionales	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
D	8260-OR-37501-1	-Vítidos 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	11,765.05	11,765.05	0.00	0.00
D	8260-OR-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G. Corriente)	0.00	0.00	11,765.05	11,765.05	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	25,941,542.50	25,941,542.50	0.00	0.00
D	8270-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	16,290,994.14	16,290,994.14	0.00	0.00
D	8270-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	5,382,177.05	5,382,177.05	0.00	0.00
D	8270-DA-11301-1	-Sueldos base(G. Corriente)	0.00	0.00	5,382,177.05	5,382,177.05	0.00	0.00
D	8270-DA-11201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	3,369,490.27	3,369,490.27	0.00	0.00
D	8270-DA-11201-1	-Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	0.00	0.00	3,369,490.27	3,369,490.27	0.00	0.00
D	8270-DA-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8270-DA-13201-1	-Prima vacacional(G. Corriente)	0.00	0.00	129,024.36	129,024.36	0.00	0.00
D	8270-DA-13202	Agudalido o gratificación de fin de año	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8270-DA-13202-1	-Agudalido o gratificación de fin de año(G. Corrie	0.00	0.00	51,717.75	51,717.75	0.00	0.00
D	8270-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	1,074,062.17	1,074,062.17	0.00	0.00
D	8270-DA-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G. Corriente)	0.00	0.00	1,074,062.17	1,074,062.17	0.00	0.00
D	8270-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	8270-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	8270-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	549,117.57	549,117.57	0.00	0.00
D	8270-DA-14202-1	-Aportaciones al INFONAVIT(G. Corriente)	0.00	0.00	549,117.57	549,117.57	0.00	0.00
D	8270-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	256,725.02	256,725.02	0.00	0.00
D	8270-DA-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	256,725.02	256,725.02	0.00	0.00
D	8270-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	3,359,982.65	3,359,982.65	0.00	0.00
D	8270-DA-15901-1	-Otras prestaciones(G. Corriente)	0.00	0.00	3,359,982.65	3,359,982.65	0.00	0.00
D	8270-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	92,004.00	92,004.00	0.00	0.00
D	8270-DA-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	92,004.00	92,004.00	0.00	0.00
D	8270-DA-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00
D	8270-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	8270-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8270-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	8270-DA-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8270-DA-31301-1	-Servicio de agua(G. Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	8270-DA-31801	Servicio postal	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8270-DA-31801-1	-Servicio postal(G. Corriente)	0.00	0.00	1,200.24	1,200.24	0.00	0.00
D	8270-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	8270-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	8270-DA-32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8270-DA-32302-1	-Arrendamiento de mobiliario(G. Corriente)	0.00	0.00	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00
D	8270-DA-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8270-DA-32701-1	-Patentes, regalías y otros(G. Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8270-DA-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8270-DA-33101-1	-Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8270-DA-33501	Estudios e investigaciones de carácter científico	0.00	0.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

C.I.M.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	404.83	0.00	404.83	0.00
D	8270-DA-33602-1	-Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	404.83	0.00	404.83	0.00
D	8270-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20	0.00
D	8270-DA-33603-1	-Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20	0.00
D	8270-DA-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00
D	8270-DA-33604-1	-Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00
D	8270-DA-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-DA-33903-1	-Otros servicios profesionales, científicos y técni	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8270-DA-34701	Fletes y manobras	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	8270-DA-34701-1	-Fletes y manobras(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	0.00	0.00	1,773.00	0.00	1,773.00	0.00
D	8270-DA-35101-1	-Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	0.00	1,773.00	0.00	1,773.00	0.00
D	8270-DA-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
D	8270-DA-35701-1	-Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
D	8270-DA-36101	Diffusión 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	-Diffusión 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	8,416.34	0.00	8,416.34	0.00
D	8270-DA-37102-1	-Pasajes aéreos internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	8,416.34	0.00	8,416.34	0.00
D	8270-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	639.00	0.00	639.00	0.00
D	8270-DA-37201-1	-Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	639.00	0.00	639.00	0.00
D	8270-DA-37202	Pasajes terrestres internacionales	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99	0.00
D	8270-DA-37202-1	-Pasajes terrestres internacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	685.99	0.00	685.99	0.00
D	8270-DA-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públi	0.00	0.00	22,602.84	0.00	22,602.84	0.00
D	8270-DA-37204-1	-Pasajes terrestres nacionales para servidores públi	0.00	0.00	22,602.84	0.00	22,602.84	0.00
D	8270-DA-37501	Víditos nacionales	0.00	0.00	87,907.85	0.00	87,907.85	0.00
D	8270-DA-37501-1	-Víditos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	87,907.85	0.00	87,907.85	0.00
D	8270-DA-37601	Víditos en el extranjero	0.00	0.00	9,247.94	0.00	9,247.94	0.00
D	8270-DA-37601-1	-Víditos en el extranjero(G.Corriente)	0.00	0.00	9,247.94	0.00	9,247.94	0.00
D	8270-DA-38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8270-DA-38101-1	-Gastos de ceremonial(G.Corriente)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8270-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	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	58,516.60	0.00	58,516.60	0.00
D	8270-DA-38301-1	-Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	58,516.60	0.00	58,516.60	0.00
D	8270-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	10,398.00	0.00	10,398.00	0.00
D	8270-DA-39206-1	-Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	0.00	10,398.00	0.00	10,398.00	0.00
D	8270-DA-39207	Otros derechos	0.00	0.00	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-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	257,668.99	0.00	257,668.99	0.00
D	8270-DA-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	257,668.99	0.00	257,668.99	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	516,431.87	0.00	516,431.87	0.00
D	8270-DA-43901-1	-Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	516,431.87	0.00	516,431.87	0.00
D	8270-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	0.00	117,729.01	0.00
D	8270-DA-44103-1	-Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	117,729.01	0.00	117,729.01	0.00
D	8270-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	115,564.36	0.00	115,564.36	0.00
D	8270-DA-44105-1	-Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	115,564.36	0.00	115,564.36	0.00
D	8270-DA-51301	Bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	1,178.52	0.00	1,178.52	0.00
D	8270-DA-51301-2	-Bienes artísticos y culturales(G.Capital)	0.00	0.00	1,178.52	0.00	1,178.52	0.00
D	8270-DA-53101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
D	8270-DA-53101-2	-Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
D	8270-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	6,929,511.07	0.00	6,929,511.07	0.00
D	8270-DE-11301	Sueldos basa	0.00	0.00	2,138,327.44	0.00	2,138,327.44	0.00
D	8270-DE-11301-1	-Sueldos basa(G.Corrientes)	0.00	0.00	2,138,327.44	0.00	2,138,327.44	0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017



CIJUY

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,488,606.34	0.00	1,488,606.34	0.00
D	8270-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	1,488,606.34	0.00	1,488,606.34	0.00
D	8270-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	49,522.88	0.00	49,522.88	0.00
D	8270-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	49,522.88	0.00	49,522.88	0.00
D	8270-DE-13302	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35	0.00
D	8270-DE-13302-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corriente)	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35	0.00
D	8270-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	426,267.46	0.00	426,267.46	0.00
D	8270-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	426,267.46	0.00	426,267.46	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 avanzada	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	121,856.54	0.00	121,856.54	0.00
D	8270-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,073,828.68	0.00	1,073,828.68	0.00
D	8270-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	1,073,828.68	0.00	1,073,828.68	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-21601	Materiales de limpieza	0.00	0.00	37,255.95	0.00	37,255.95	0.00
D	8270-DE-21601-1	--Materiales de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	37,255.95	0.00	37,255.95	0.00
D	8270-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	559.33	0.00	559.33	0.00
D	8270-DE-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	559.33	0.00	559.33	0.00
D	8270-DE-24201	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	Mixtral eléctrica y electrónica	0.00	0.00	864.01	0.00	864.01	0.00
D	8270-DE-24601-1	--Mixtral eléctrica y electrónica(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-25103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	27,650.79	0.00	27,650.79	0.00
D	8270-DE-25103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	27,650.79	0.00	27,650.79	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 ofi	0.00	0.00	119,239.00	0.00	119,239.00	0.00
D	8270-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	119,239.00	0.00	119,239.00	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	6,745.97	0.00	6,745.97	0.00
D	8270-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	6,745.97	0.00	6,745.97	0.00
D	8270-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	114,503.75	0.00	114,503.75	0.00
D	8270-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	114,503.75	0.00	114,503.75	0.00
D	8270-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	25,631.18	0.00	25,631.18	0.00
D	8270-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	25,631.18	0.00	25,631.18	0.00
D	8270-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acud	0.00	0.00	85,376.00	0.00	85,376.00	0.00
D	8270-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acua	0.00	0.00	85,376.00	0.00	85,376.00	0.00
D	8270-DE-33104	Otros 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	57,829.00	0.00	57,829.00	0.00
D	8270-DE-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos{	0.00	0.00	57,829.00	0.00	57,829.00	0.00
D	8270-DE-33502	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80	0.00
D	8270-DE-33502-1	--Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017



CIJUYA

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación	0.00	0.00	3,154.32	0.00	3,154.32	0.00
D	8270-DE-33609-1	-Impresión de documentos oficiales para la prestación	0.00	0.00	3,154.32	0.00	3,154.32	0.00
D	8270-DE-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08	0.00
D	8270-DE-33604-1	-Impresión y elaboración de material informativo	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08	0.00
D	8270-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	30,054.15	0.00	30,054.15	0.00
D	8270-DE-34103-1	-Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	30,054.15	0.00	30,054.15	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 la	0.00	0.00	8,490.27	0.00	8,490.27	0.00
D	8270-DE-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo	0.00	0.00	2,038.88	0.00	2,038.88	0.00
D	8270-DE-35301-1	-Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	0.00	0.00	2,038.88	0.00	2,038.88	0.00
D	8270-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo	0.00	0.00	10,733.94	0.00	10,733.94	0.00
D	8270-DE-35501-1	-Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	10,733.94	0.00	10,733.94	0.00
D	8270-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	0.00	1,950.00	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	895.00	0.00	895.00	0.00
D	8270-DE-36101-1	-Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	895.00	0.00	895.00	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 públi	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
D	8270-DE-37204-1	-Pasajes terrestres nacionales para servidores púb	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
D	8270-DE-37501	Víditcos nacionales	0.00	0.00	7,154.50	0.00	7,154.50	0.00
D	8270-DE-37501-1	-Vísitcos 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8270-DE-38301-1	-Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8270-DE-39207	Otros derechos	0.00	0.00	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, accesories y actualizaciones	0.00	0.00	25,158.00	0.00	25,158.00	0.00
D	8270-DE-39501-1	-Penas, multas, accesories 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	79,308.71	0.00	79,308.71	0.00
D	8270-DE-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	79,308.71	0.00	79,308.71	0.00
D	8270-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00	0.00
D	8270-DE-51501-2	-Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00	0.00
D	8270-DE-56501	Maquinaría, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	8270-DE-56501-2	-Maquinaría, 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 P.LANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	1,871,826.55	0.00	1,871,826.55	0.00
D	8270-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	602,870.67	0.00	602,870.67	0.00
D	8270-DP-11301-1	-Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	602,870.67	0.00	602,870.67	0.00
D	8270-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	712,552.68	0.00	712,552.68	0.00
D	8270-DP-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	712,552.68	0.00	712,552.68	0.00
D	8270-DP-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	19,497.76	0.00	19,497.76	0.00
D	8270-DP-13201-1	-Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	19,497.76	0.00	19,497.76	0.00
D	8270-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	126,702.79	0.00	126,702.79	0.00
D	8270-DP-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	126,702.79	0.00	126,702.79	0.00
D	8270-DP-14109	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	73,443.88	0.00	73,443.88	0.00
D	8270-DP-14109-1	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	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 genera	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	Otros prestaciones	0.00	0.00	207,520.38	0.00	207,520.38	0.00
D	8270-DP-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	207,520.38	0.00	207,520.38	0.00
D	8270-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	2,349.68	0.00	2,349.68	0.00
D	8270-DP-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	2,349.68	0.00	2,349.68	0.00
D	8270-DP-31801	Servicio postal	0.00	0.00	180.99	0.00	180.99	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CIUUA

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DP-31801-1	-Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	180.99	0.00	180.99	0.00
D	8270-DP-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públi	0.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00	0.00
D	8270-DP-37204-1	-Pasajes terrestres nacionales para servidores pú	0.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00	0.00
D	8270-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	4,906.00	0.00	4,906.00	0.00
D	8270-DP-37501-1	-Viáticos 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	23,742.86	0.00	23,742.86	0.00
D	8270-DP-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	23,742.86	0.00	23,742.86	0.00
D	8270-OR	OFICINA DE RECTOR/A	0.00	0.00	849,210.74	0.00	849,210.74	0.00
D	8270-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	78,272.10	0.00	78,272.10	0.00
D	8270-OR-11301-1	-Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	78,272.10	0.00	78,272.10	0.00
D	8270-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	591,960.46	0.00	591,960.46	0.00
D	8270-OR-12201-1	-Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	591,960.46	0.00	591,960.46	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	42,115.25	0.00	42,115.25	0.00
D	8270-OR-14103-1	-Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	42,115.25	0.00	42,115.25	0.00
D	8270-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	28,628.73	0.00	28,628.73	0.00
D	8270-OR-14105-1	-Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	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 generale	0.00	0.00	7,743.90	0.00	7,743.90	0.00
D	8270-OR-15401-1	-Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	7,743.90	0.00	7,743.90	0.00
D	8270-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	23,956.80	0.00	23,956.80	0.00
D	8270-OR-15901-1	-Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	23,956.80	0.00	23,956.80	0.00
D	8270-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	10,680.50	0.00	10,680.50	0.00
D	8270-OR-26103-1	-Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	10,680.50	0.00	10,680.50	0.00
D	8270-OR-33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	75.01	0.00	75.01	0.00
D	8270-OR-33602-1	-Otros servicios comerciales(G.Corriente)	0.00	0.00	75.01	0.00	75.01	0.00
D	8270-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35	0.00
D	8270-OR-34101-1	-Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35	0.00
D	8270-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,918.00	0.00	2,918.00	0.00
D	8270-OR-37501-1	-Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,918.00	0.00	2,918.00	0.00
D	8270-OR-38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	3,778.00	0.00	3,778.00	0.00
D	8270-OR-38201-1	-Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	3,778.00	0.00	3,778.00	0.00
D	8270-OR-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00	0.00
D	8270-OR-38501-1	-Gastos para alimentación de servidores públicos	0.00	0.00	685.00	0.00	685.00	0.00
D	8270-OR-39207	Otros derechos	0.00	0.00	4,618.00	0.00	4,618.00	0.00
D	8270-OR-39207-1	-Otros derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,618.00	0.00	4,618.00	0.00
D	8270-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	11,765.05	0.00	11,765.05	0.00
D	8270-OR-39801-1	-Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	11,765.05	0.00	11,765.05	0.00
			206,877,401.23	206,877,401.23	323,203,886.15	323,203,886.15	261,092,926.58	261,092,926.58

K. YADIRA ARACELI CAMPEROS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. AMAN AYALDES GARCIA  
 RECTOR

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### a) NOTAS DE DESGLOCE

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

**Efectivo y Equivalentes.-** El saldo al 31 de Agosto de 2017 es por un total de \$11,992,548.45 correspondiente a Efectivo la cantidad de \$10,000.00 y en Bancos \$11,982,548.45 y depósitos de fondos de terceros en garantía la cantidad de \$31,444.00

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.-** La Cuenta tiene un saldo de \$6,904,619.50; correspondiente a Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$795,581.47; Deudores Diversos por \$6,109,038.00

**Bienes Muebles e Activos Intangibles.-** El saldo por \$28,777,453.47 corresponde a los Bienes Muebles con los que cuenta la Dependencia, así como \$23,176.80 de Activos Intangibles. La Depreciación no se ha realizado; está en proceso el levantamiento físico y reevaluación para su posterior depreciación.

**Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo.-** El monto total por \$4,569,374.84 corresponde a Retenciones por \$14,907.20 y Acreedores Diversos por \$4,554,467.64 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 Agosto fue por \$23,885,779.09; por concepto de Transferencias Internas y Asignaciones.
- **Gastos y Otras Pérdidas.-** El gasto ejercido al mes de Agosto fue por la cantidad de \$25,533,496.94 por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por \$23,124,591.90, Materiales y Suministros por \$191,630.89, Servicios Generales por \$1,467,548.91, Subsidios y Subvenciones por \$516,431.87 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 -\$2,166,330.15

**MICHOACÁN**  
Está en ti



2015 - 2021



#### IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

- Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio y Final del Ejercicio

	2017	2016
Inicio del Ejercicio	\$12,359,105.98	\$27,742,298.74
Final del Ejercicio	\$12,023,992.45	\$25,249,474.41

- Origen y Aplicación

##### Actividades de Operación

##### Origen:

Participaciones, Aportaciones y Convenios	\$518,318.36
Transferencias y Asignaciones al Sector Público	\$23,367,252.04
Otros Orígenes de Operación	\$1,720,858.57
<b>Total</b>	<b>\$25,606,428.97</b>

##### Aplicación:

Servicios Personales	\$23,124,591.90
Materiales y Suministros	\$191,630.89
Servicios Generales	\$1,467,548.91
Subsidios y Subvenciones	\$516,431.87
Ayudas Sociales	\$233,293.37
<b>Total</b>	<b>\$25,533,496.94</b>

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

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1.-Ingresos Presupuestario</b>		<b>\$23,885,570.04</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>\$206.69</b>
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$206.69	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>\$23,885,363.71</b>

**MICHOACÁN**  
— Está en ti —



2015 - 2021



- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>1.-Total De Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$25,941,542.50</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$408,045.56</b>
Bienes Muebles	\$408,045.56	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestales</b>		<b>\$0.00</b>
<b>4. Total De Gasto Contable</b>		<b>\$25,533,496.94</b>

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de Orden Presupuestarias

### Cuentas de Ingresos

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$33,176,666.01
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$9,291,095.61
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$518,318.36
8140	Ingreso Devengado	\$23,885,570.40
8150	Ingreso Recaudado	\$23,885,570.40

### Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$33,176,666.01
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$7,235,123.51
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$25,941,542.50
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$25,941,542.50
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$25,941,542.50
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$25,941,542.50

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- **Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

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

**MICHOACÁN**  
— Está en ti —



2015 - 2021



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 Agosto de 2017 fue por \$23,885,777.09 mismo que fue aplicado en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

- **Autorización e Historia**

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

- **Organización y Objeto Social**

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

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

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

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

- **Reporte Analítico del Activo**

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

- **Partes relacionadas**

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

  **MICHOACÁN**  
Está en ti 





2015 - 2021



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

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



CIUM

Estado Analítico de los Ingresos  
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	33,176,666.01	518,318.36	33,176,666.01	23,367,252.04	23,367,252.01	-9,809,414.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 518,318.36</b>	<b>\$ 33,694,984.37</b>	<b>\$ 23,885,570.37</b>	<b>\$ 23,885,570.37</b>	<b>-\$ 9,291,095.64</b>

Ingresos Excedentes -\$ 9,291,095.64

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	23,367,252.04	23,367,252.04	-9,809,413.97
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 518,318.36</b>	<b>\$ 33,694,984.37</b>	<b>\$ 23,885,570.40</b>	<b>\$ 23,885,570.40</b>	<b>-\$ 9,291,095.61</b>

Ingresos Excedentes -\$ 9,291,095.61

Lc. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADÁN AGUILAROS GARCÍA  
RECTOR

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN



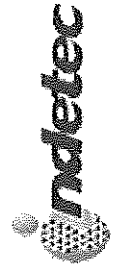
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios Personales</b>	29,924,876.13	-1,678,422.70	28,246,453.43	23,124,591.90	23,124,591.90	5,121,861.53
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	10,590,332.77	-467,911.15	10,122,421.62	8,201,647.26	8,201,647.26	1,920,774.36
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	8,261,365.50	-515,615.37	7,745,750.13	6,162,609.75	6,162,609.75	1,583,140.38
Remuneraciones Adicionales y Especiales	211,760.83	150,833.45	362,594.28	290,980.35	290,980.35	71,613.93
Seguridad Social	4,447,400.78	-261,359.43	4,186,041.35	3,397,977.17	3,397,977.17	788,064.18
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,414,015.25	-584,370.20	5,829,646.05	5,071,377.37	5,071,377.37	758,268.68
<b>Materiales y Suministros</b>	995,496.07	-254,283.84	741,212.23	191,630.89	191,630.89	549,581.34
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	343,234.75	-12,153.49	331,081.26	43,713.95	43,713.95	287,367.31
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 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	5,681.73	5,681.73	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,286.32	0.00	2,286.32	0.00	0.00	2,286.32
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	488,094.60	-188,931.00	299,163.60	132,684.97	132,684.97	166,478.63
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	117,498.40	-57,520.72	59,977.68	0.00	0.00	59,977.68
<b>Servicios Generales</b>	18,630.00	8,414.91	27,044.91	8,990.91	8,990.91	18,054.00
Servicios Básicos	2,256,293.81	774,935.74	3,031,229.55	1,467,548.91	1,467,548.91	1,563,680.64
Servicios de Arrendamiento	553,329.83	22,709.59	576,039.42	372,783.13	372,783.13	203,256.29
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	148,002.00	47,245.84	195,247.84	47,405.84	47,405.84	147,842.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	183,932.00	117,743.85	300,675.85	190,601.51	190,601.51	110,074.34
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,065.89	36,157.50	53,223.39	36,157.50	36,157.50	17,065.89
Servicios de Comunicación Social y Públi	40,125.00	6,502.15	46,627.15	26,636.09	26,636.09	19,991.06
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00
Servicios Generales	231,305.00	9,040.12	240,345.12	161,864.46	161,864.46	78,480.66
Servicios Oficiales	303,011.75	-188,787.15	114,224.60	102,929.60	102,929.60	11,295.00
Otros Servicios Generales	780,522.34	721,928.84	1,502,451.18	526,775.78	526,775.78	975,675.40
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0.00	749,725.24	749,725.24	749,725.24	749,725.24	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	516,431.87	516,431.87	516,431.87	516,431.87	0.00
Ayudas Sociales	0.00	233,293.37	233,293.37	233,293.37	233,293.37	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	0.00	408,045.56	408,045.56	408,045.56	408,045.56	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	9,274.52	9,274.52	9,274.52	9,274.52	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	365,971.04	365,971.04	365,971.04	365,971.04	0.00
<b>Total del Gasto</b>	\$ 33,176,666.01	\$ 0.00	\$ 33,176,666.01	\$ 25,941,542.50	\$ 25,941,542.50	\$ 7,235,123.51

L.C. YADIRA ARANDA BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAMANTALOS GARCIA  
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 31 de Agosto de 2017

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Gasto Corriente	33,176,666.01	-408,045.56	32,768,620.45	25,533,496.94	25,533,496.94		7,235,123.51
Gasto de Capital	0.00	408,045.56	408,045.56	408,045.56	408,045.56		0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 25,941,542.50</b>	<b>\$ 25,941,542.50</b>	<b>\$ 7,235,123.51</b>	<b>\$ 7,235,123.51</b>

~~DR. ADAN AVALOS GARCÍA~~  
 RECTOR

L.C. YADIRA ARACEL BANDERAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
OR OFICINA DEL RECTOR	1,436,485.70	82,350.07	1,518,835.77	849,210.74	849,210.74		669,625.03
DA DIRECCIÓN ACADÉMICA	19,688,981.69	-2,108,363.48	17,580,618.21	16,290,994.14	16,290,994.14		1,289,624.07
DP DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAM, Y PRESUP	2,888,002.65	38,298.74	2,926,301.39	1,871,826.55	1,871,826.55		1,054,474.84
DE DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	9,163,195.97	1,987,714.67	11,150,910.64	6,929,511.07	6,929,511.07		4,221,399.57
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 25,941,542.50</b>	<b>\$ 25,941,542.50</b>		<b>\$ 7,235,123.51</b>

L.C. YADIRA ARACELI BAWDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADÁN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN	33,176,666.01 33,176,666.01	0.00 0.00	33,176,666.01 33,176,666.01	25,941,542.50 25,941,542.50	25,941,542.50 25,941,542.50	7,235,123.51 7,235,123.51
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>-</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 25,941,542.50</b>	<b>\$ 25,941,542.50</b>	<b>\$ 7,235,123.51</b>

*[Signature]*  
 DR. ADAM AVALOS GARCÍA  
 RECTOR

*[Signature]*  
 L.C. YADIRA ARACEL BANDERAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

*[Signature]*  
 L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
 ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



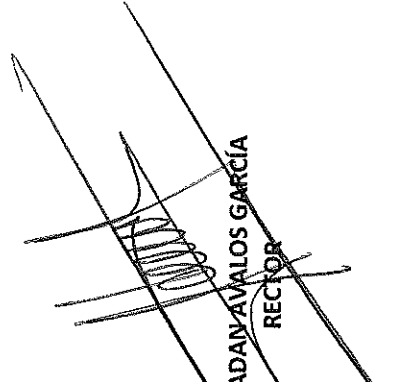
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

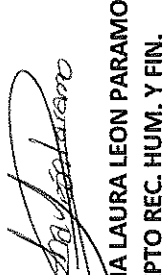


Gasto por Categoría Programática  
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	25,941,542.50	25,941,542.50	7,235,123.51
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,176,666.01</b>	<b>\$ 25,941,542.50</b>	<b>\$ 25,941,542.50</b>	<b>\$ 7,235,123.51</b>

  
 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 31 de Agosto de 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>33,176,666.01</b>	<b>23,885,570.40</b>	<b>23,885,570.40</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	33,176,666.01	23,885,570.40	23,885,570.40
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>33,176,666.01</b>	<b>25,941,542.50</b>	<b>25,941,542.50</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	33,176,666.01	25,941,542.50	25,941,542.50
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,055,972.10</b>	<b>-2,055,972.10</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,055,972.10</b>	<b>-2,055,972.10</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,055,972.10</b>	<b>-2,055,972.10</b>

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

  
L.C. YADIRA ABACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

  
DR. ADAN AVALOS GARCÍA  
RECTOR

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





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	8,141.96
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<u>\$</u>	<u>8,141.96</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 31 de Agosto de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$8,629.06
D00020	31/08/2017		S/C	-	-	\$8,629.06
D00020	31/08/2017		S/C	-	-	\$8,629.06
D00021	31/08/2017		Movimiento Global de Agosto 2017	-	487.20	\$8,141.86
			TOTALES	\$	\$	\$8,141.86

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

L.C. YADIRA ARACELI BARBERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0156638163
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001566381631

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,141.96
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,629.09
Saldo de Operación Inicial		8,629.09
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		8,141.96
Saldo de Operación Final		8,141.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.07		
01/AGO	01/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL17/31JUL17		420.00			

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

No. Cuenta	0156638163
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		8,141.96	8,141.96

**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: 31 DE AGOSTO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0156638546  
RECURSO ESTATAL

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 65,610.19</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ -

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 65,610.19</b>
-----------------------------	---------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

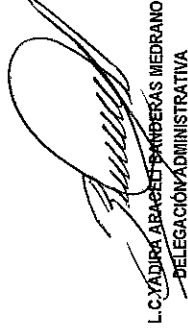
Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-002 Cta. 0156638546 Bancomer

Del 01 al 31 de Agosto de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00021	31/08/2017	SALDO INICIAL				\$66,589.06
			Movimiento Global de Agosto 2017	0.57	979.44	\$65,610.19
<b>TOTALES</b>				<b>0.57</b>	<b>979.44</b>	<b>\$65,610.19</b>

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

  
 L.C. YAJIRA ABARCA BARBERAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		65,704.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.57
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		844.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		66,589.06
Saldo de Operación Inicial		66,589.06
Depósitos / Abonos (+)	1	0.57
Retiros / Cargos (-)	3	979.44
Saldo Final (+)		65,610.19
Saldo de Operación Final		65,610.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.57	66,589.63	66,589.63
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			

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

No. Cuenta	0156638546
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		184.35			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		135.09		65,610.19	65,610.19

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	979.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

**SALDO SEGÚN BANCOS:** \$ -

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

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

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

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

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

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

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

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

**SALDO SEGUN LIBROS :** \$ -

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



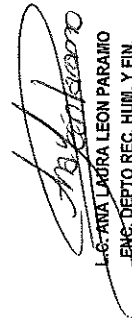
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

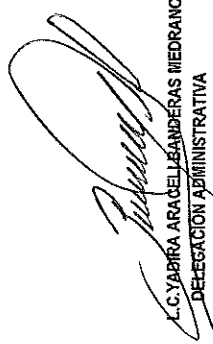
Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-003 Cla. 0164607198 Bancomer

Del 01 al 31 de Agosto de 2017



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

  
 L.C. ARA CELI LARA LEON PARAIMO  
 DEPTO. REC. HUM. Y FIN.

  
 L.C. YADIRA ARA CELENDERAS MIEDRANO  
 DELEGACION ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

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

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

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

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

Elaboró

L.C. 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 31 de Agosto de 2017




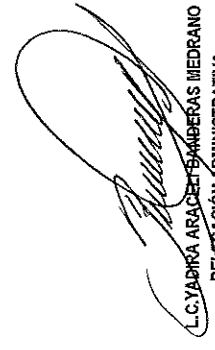
POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
--------	-------	--------------	----------	--------	--------	-------

						\$0.00
						\$0.00

TOTALES

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

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

  
L.C. YADIRA ARA CETINA MEDRANO  
DELEGACION ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
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 Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

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

-----

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 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 31 de Agosto de 2017



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

\$0.00

TOTALES

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

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0167873298
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001678732987

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 153,215.09</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 153,215.09</b>
-----------------------------	----------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-006 Cta. 0178493588 Bancomer  
Del 01 al 31 de Agosto de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00021	31/08/2017		Movimiento Global de Agosto 2017	1.32	-	\$153,215.09

TOTALES

\$	1.32	\$	-	\$153,215.09
----	------	----	---	--------------

*Laura Leon Paramo*  
L.C. ANA LAURA LEON PARAMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

*L.C. Yadira Araceli Bardenas Medrano*  
L.C. YADIRA ARACELI BARDENAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>				\$	181,594.35
<b>MENOS:</b>					
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	82,975.30
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		
15/08/2017	677	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$ 6,000.00		
15/08/2017	678	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$ 5,000.00		
15/08/2017	679	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$ 18,000.00		
15/08/2017	680	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$ 2,221.63		
15/08/2017	681	Hermelinda Servín Campuzano	\$ 3,000.00		
15/08/2017	682	Hermelinda Servín Campuzano	\$ 7,266.00		
15/08/2017	683	Berenice Farfán Heredia	\$ 3,000.00		
15/08/2017	684	Berenice Farfán Heredia	\$ 7,266.00		

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

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

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

**SALDO SEGUN LIBROS :** \$ 98,619.05

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-007 Cta. 0185777356 Bancomer

Del 01 al 31 de Agosto de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00021	31/08/2017	SALDO INICIAL				\$150,463.56
			Movimiento Global de Agosto 2017	1.92	51,846.43	\$98,619.05

TOTALES

\$	1.92	\$	51,846.43	\$	98,619.05
----	------	----	-----------	----	-----------

*León Parímo*  
 LEÓN LAMRA LEÓN PARÍMO  
 ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

*L. Yadira Araceli Banderas Medrano*  
 L. YADIRA ARACELI BANDERAS-MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		202,744.51
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>80.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		212,906.90
Saldo de Operación Inicial		212,906.90
Depósitos / Abonos (+)	1	1.92
Retiros / Cargos (-)	6	31,314.47
Saldo Final (+)		181,594.35
Saldo de Operación Final		181,594.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.92		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17		80.00			

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

<b>No. Cuenta</b>	0185777356
<b>No. Cliente</b>	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80		212,816.02	212,816.02
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 671		2,221.67			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 669		5,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 670		18,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 668		6,000.00		181,594.35	181,594.35

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	31,314.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 39,988.84</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ -

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 39,988.84</b>
-----------------------------	---------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-008 Cta. 0190830097 Bancomer

Del 01 al 31 de Agosto de 2017

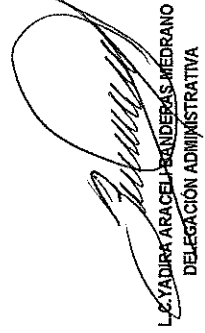


POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00021	31/08/2017	SALDO INICIAL				\$39,988.84
			Movimiento Global de Agosto 2017	0.34	-	\$39,988.84

TOTALES

\$	0.34	\$	-	\$	39,988.84
----	------	----	---	----	-----------

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

  
 L. YADIRA ARACELI HERNÁNDEZ MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0190830097
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001908300979

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,988.84
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,988.50
Saldo de Operación Inicial		39,988.50
Depósitos / Abonos (+)	1	0.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		39,988.84
Saldo de Operación Final		39,988.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.34	39,988.84	39,988.84

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

No. Cuenta	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: 31 DE AGOSTO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0193764348  
PROYECTO MADRES SOLTERAS

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	41.13
<b>MENOS:</b>		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	<b>41.13</b>
-----------------------------	----	--------------

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0193764346
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001937643461

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,584.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>436.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,312.60
Saldo de Operación Inicial		5,312.60
Depósitos / Abonos (+)	2	1,234.29
Retiros / Cargos (-)	6	6,505.76
Saldo Final (+)		41.13
Saldo de Operación Final		41.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			0.05		
01/AGO	01/AGO	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17		16.00			

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

No. Cuenta	0193764346
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			
01/AGO	01/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL17/31JUL17		420.00			
01/AGO	01/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		4,806.89	4,806.89
23/AGO	23/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0040747004			1,234.24	6,041.13	6,041.13
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		3,000.00		3,041.13	3,041.13
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		3,000.00		41.13	41.13

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,505.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,234.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 16,561.60</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ -

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 16,561.60</b>
-----------------------------	---------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-011 Cta. 0193644413 Bancomer

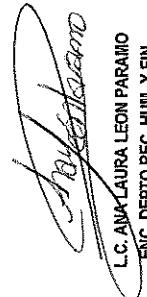
Del 01 al 31 de Agosto de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00021	31/08/2017					\$16,561.60
			Movimiento Global de Agosto 2017	0.14	-	\$16,561.60

TOTALES

\$	0.14	\$	-	\$	16,561.60
----	------	----	---	----	-----------

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

  
 L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS REDRANO  
 DELEGACION ADMINISTRATIVA



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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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**

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,561.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,561.46
Saldo de Operación Inicial		16,561.46
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,561.60
Saldo de Operación Final		16,561.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			0.14	16,561.60 16,561.60

-----

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

No. Cuenta	0193644413
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

---

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO DE 2017  
BANCO: BANGOMER CTA 0196743978  
BANCOMER PROYECTO FONDO EXPANSIÓN

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

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

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

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

**SALDO SEGUN LIBROS :** \$ -

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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

Del 01 al 31 de Agosto de 2017



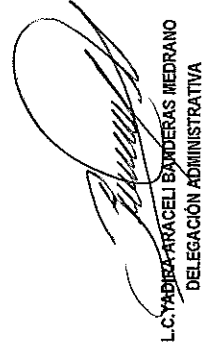
POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$0.00

\$0.00

TOTALES

\$ . \$ . \$ .

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

  
 L.C. YADIRA-ARACELI BANDERAS MEDRANO  
 DELEGACION ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

BENEFICIARIO

\$ \_\_\_\_\_ -  
\$ \_\_\_\_\_ -  
IMPORTE

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

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_ -

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

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_ -

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

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_ -

**SALDO SEGUN LIBROS :**

\$ \_\_\_\_\_ -

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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

Del 01 al 31 de Agosto de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$0.00

\$0.00

TOTALES

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

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

L.C. YADIRA ARACELI BARRERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0198222274
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001982222743

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

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

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

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

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

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-018 Cta. 0197485549 Bancomer  
Del 01 al 31 de Agosto de 2017



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

						\$0.00
						\$0.00

TOTALES

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

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

-----

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			<b>\$ 84,832.31</b>
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			<b>\$ 19,638.09</b>
<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

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 65,196.22</b>
-----------------------------	---------------------

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 31 de Agosto de 2017



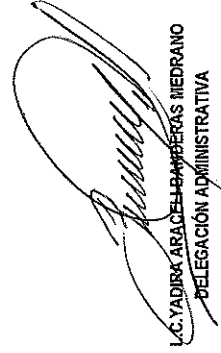
POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00021	31/08/2017		Movimiento Global de Agosto 2017	0.73		\$85,196.22

\$65,195.49

TOTALES

\$ 0.73 \$ - \$85,196.22

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

  
 L.C. YADIRA ARACELI BARRERAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		84,832.31
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		84,831.58
Saldo de Operación Inicial		84,831.58
Depósitos / Abonos (+)	1	0.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		84,832.31
Saldo de Operación Final		84,832.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.73	84,832.31	84,832.31

-----

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

No. Cuenta	0103863867
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

---

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			<b>\$ 1,025,082.53</b>
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			<b>\$ 59,478.69</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
14/04/2016	040	Purificadora Nahuatzen S.A. de C.V.	\$ 525.00
19/10/2016	100	Purificadora Nahuatzen S.A. de C.V.	\$ 945.00
07/11/2016	123	Cosme Damian Barajas	\$ 17,947.65
14/11/2016	125	Benjamin Lucas Juarez	\$ 37,236.81
30/12/2016	215	Graciela Guzman Ortiz	\$ 2,824.23

<b>MAS:</b>			<b>\$ -</b>
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		<u>IMPORTE</u>	
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		
<b>MAS :</b>			<b>\$ -</b>
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		<u>IMPORTE</u>	
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		
<b>MENOS:</b>			<b>\$ -</b>
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		<u>IMPORTE</u>	
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		
<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>			<b>\$ 965,603.84</b>

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 31 de Agosto de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00021	31/08/2017	SALDO INICIAL				\$965,603.84
			Movimiento Global de Agosto 2017	17.68	-	\$965,603.84

TOTALES

\$	17.68	\$	-	\$965,603.84
----	-------	----	---	--------------

*Laura Leon Paraino*  
 L.C. ANA LAURA LEON PARAINO  
 ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

*L. Yadira Araceli Ruelas Medrano*  
 L.C. YADIRA ARACELI RUELAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0103863492
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001038634926

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,025,082.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,025,064.85
Saldo de Operación Inicial		1,025,064.85
Depósitos / Abonos (+)	1	17.68
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,025,082.53
Saldo de Operación Final		1,025,082.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			17.68	1,025,082.53	1,025,082.53

-----

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

No. Cuenta	0103863492
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	17.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 2,425,560.08</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
15/07/2017	40	María Celina Lemus Herrera
		<u>IMPORTE</u>
		\$ 10,405.86

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 2,415,154.22</b>
-----------------------------	------------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCACÁN

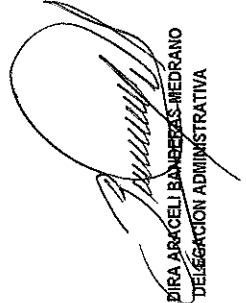
Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-023 Cta. 0110112704 Bancomer

Del 01 al 31 de Agosto de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00021	31/08/2017					
			Movimiento Global de Agosto 2017	2,702,091.74	1,481,990.34	\$2,415,154.22
				\$ 2,702,091.74	\$ 1,481,990.34	\$2,415,154.22

TOTALES

  
 L.C. YADIRA ARACELI RAMÍREZ MEDRANO  
 DELEGACION ADMINISTRATIVA

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

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0110112704
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127043

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,620,802.93
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	48.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>176.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,228,239.75
Saldo de Operación Inicial		1,228,239.75
Depósitos / Abonos (+)	5	2,702,091.74
Retiros / Cargos (-)	41	1,504,771.41
Saldo Final (+)		2,425,560.08
Saldo de Operación Final		2,425,560.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			21.28		
01/AGO	01/AGO	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17		176.00			

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

<b>No. Cuenta</b>	0110112704
<b>No. Cliente</b>	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000059TRASPASO ELECTRONICO Ref. 005039587 014 00014180655058716607 2017080140014 TCT0000488159230 LAGGUNA LINEAS INTEGRALES SA DE CV			909,437.05	2,137,493.92	2,137,493.92
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		52,990.03			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		32,855.32			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		4,000.00			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,016.80			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		9,832.46			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		139,247.94			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		14,400.00			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		3,016.80			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		2,500.00			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		48,514.28			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		5,000.00			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		5,884.88			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		73,233.32			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		92,025.41			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		115,331.65			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		11,577.62			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		5,980.75			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020817SITUIM ACADEMICA 2DA QNA JUL Ref. 000003750 014 00014506605774507931 BNET0100170802003750 HUMBERTO RENDON CARMONA		12,018.09			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020817PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JU Ref. 000003751 072 00072180006305129130		3,187.20		1,502,881.37	1,502,881.37

<b>No. Cuenta</b>	0110112704
<b>No. Cliente</b>	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET0100170802003751 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		5,408.69		1,497,472.68	1,497,472.68
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0035069016		3,577.83			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0077562014		2,432.35			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150817CUOTAS SINDICALES SEUIM 1RA QN Ref. 002476735 002 00002506700880053820 BNET01001708150002476735 GRACIANO HERNANDEZ NERI		3,850.65			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150817CUOTAS SINDICALES SEUIM 2DA Q Ref. 002479381 002 00002506700880053820 BNET01001708150002479381 GRACIANO HERNANDEZ NERI		2,697.79			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 170680000970001000104457XXXXXXBMRCASH Ref. REFBNTC00350311			850,917.51	2,335,831.57	2,335,831.57
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		52,990.03			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		32,855.32			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		800.00			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		9,832.46			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		139,522.90			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		48,514.28			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		73,138.23			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		92,025.41			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		115,331.65			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		11,577.62			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160817SITUIM SUEL Y SAL 1RA QNA AGO Ref. 000031586 014 00014506605774507931 BNET0100170816031586 HUMBERTO RENDON CARMONA		12,018.09			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0160817PENSION ALIM 1RA QNA AGO 17 Ref. 000031587 072 00072180006305129130		3,187.20		1,744,038.38	1,744,038.38

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET0100170816031587 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE					
17/AGO	17/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 201707 390526 Ref. 229B105822		242,821.82			
17/AGO	17/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0034400002			85,133.22	1,586,349.78	1,586,349.78
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		2,710.47			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAEG801218-CX4 Ref. 25		14,661.91		1,568,977.40	1,568,977.40
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000077TRASPASO ELECTRONICO Ref. 005056078 014 00014180655058716607 2017083140014 TCT0000490061560 LAGGUNA LINEAS INTEGRALES SA DE CV			856,582.68	2,425,560.08	2,425,560.08

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,504,771.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,702,091.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>				<b>\$ 1,641,579.55</b>
<b>MENOS:</b>				
<b>CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>				<b>\$ 45,891.17</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	
15/03/2017	005	Benito Rodriguez Haro	\$ 3,232.22	
15/03/2017	006	Maria Guadalupe Huacuz	\$ 2,809.47	
15/03/2017	008	Rocio Rosas Vargas	\$ 2,809.47	
15/03/2017	009	Alejandro Martínez	\$ 3,232.22	
10/08/2017	083	Carlos Gabriel Medina Orozco	\$ 450.00	
24/08/2017	085	Vicente Nambo Rangel	\$ 2,500.00	
31/08/2017	088	Verónica Vargas Morales	\$ 319.00	
31/08/2017	089	Verónica Vargas Morales	\$ 1,072.00	
31/08/2017	090	Horacio Sánchez Cortés	\$ 998.00	
31/08/2017	091	Horacio Sánchez Cortés	\$ 464.09	
31/08/2017	092	Reyna Chávez Hernández	\$ 6,353.70	
31/08/2017	093	José Rubén Jaramillo Ruiz	\$ 323.00	
31/08/2017	094	Sayonara Giovanni Campos Pascual	\$ 300.00	
31/08/2017	095	Janin Medina Cruz	\$ 1,028.00	
31/08/2017	096	Mayra López Alvarado	\$ 10,000.00	
31/08/2017	097	Mayra López Alvarado	\$ 10,000.00	

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 1,595,688.38</b>
-----------------------------	------------------------

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 Cla. 0110112771 Bancomer  
Del 01 al 31 de Agosto de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$1,550,910.60
100002	31/08/2017		S/C	1,037,000.00	-	\$2,587,910.60
D00021	31/08/2017		Movimiento Global de Agosto 2017	21.92	992,244.14	\$1,595,688.38
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 1,037,021.92</b>	<b>\$ 992,244.14</b>	<b>\$1,595,688.38</b>

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

  
 L.C. YADIRA ARACELI BAMBERAS MEDRANO  
 DELEGACION ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		1,000,782.57
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>192.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,564,593.98
Saldo de Operación Inicial		1,564,593.98
Depósitos / Abonos (+)	7	1,037,021.92
Retiros / Cargos (-)	81	960,036.35
Saldo Final (+)		1,641,579.55
Saldo de Operación Final		1,641,579.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			21.92		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17		192.00			

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

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.72		1,564,393.18	1,564,393.18
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		27,053.15			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		5,894.93			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		1,600.00			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		25,216.88			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		98,367.94			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		14,400.00			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		3,400.00			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		9,553.41			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		66,579.31			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		24,167.04			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		32,133.45			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		40,768.62			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		3,200.00			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		5,140.63			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		7,844.66			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0020817SEUIIM ADMVA 2DA QNA JULIO 201 Ref. 000002906 127 00127506013065171429 BNET0100170802002906 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		5,673.84			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0020817SEUIIM ADMVA APOYO UTILES 2DA Ref. 000002907 127 00127506013065171429 BNET0100170802002907 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		800.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0020817SITUIIM ADMVA 2DA QNA JUL 2017 Ref. 000002908 137 00137097100423219458 BNET0100170802002908 ISMAEL GARCIA GARCIA		2,237.70			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0020817SITUIIM ADMVA 2DA QNA JUL 2017 Ref. 000002909 137		2,237.70		1,188,123.92	1,188,123.92

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00137098101306042805 BNET0100170802002909 MISAEEL PEREZ REYES					
05/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050817INSTALACION DE VOZ Y DATOS EDI Ref. 001571196 044 00044470011022257788 BNET01001708070001571196 RUBEN TREJO OJEDA		8,000.00		1,180,123.92	1,188,123.92
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0070817INSTALACION DE VOZ Y DATOS EDI Ref. 001584168 044 00044470011022257788 BNET01001708070001584168 RUBEN TREJO OJEDA		4,246.00		1,175,877.92	1,175,877.92
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784928407 Ref. 0085915015		1,168.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080817HON PROF PROG. TUTORIAS 1RA QN Ref. 001826004 072 00072470004507246798 BNET01001708090001826004 ANDREA JUAREZ MALDONADO		3,329.77			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137366566 Ref. 0056195019		1,200.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170788953 Ref. 0056195036		14,671.99			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01158050301608170813 CIE:0578869 Ref. UIA:3134329		3,847.00			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01158110103517170806 CIE:0578869 Ref. UIA:3137255		12,947.00			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01161110802238170807 CIE:0578869 Ref. UIA:3138531		4,286.00			
08/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080817SERVICIO DE HOSTING RADIO UIIM Ref. 001826681 002 00002420052077504194 BNET01001708090001826681 GERARDO GOMEZ A		250.00		1,134,178.16	1,134,428.16
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		200.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		15,000.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110817PAGO UIIM HOSPEDAJE 13 Y 14 AG Ref. 002273750 014 00014470655021279085 BNET01001708140002273750 HOSTERIA SAN FELIPE SA DE CV		6,155.00		1,112,823.16	1,112,823.16
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0071297007		800.00		1,112,023.16	1,112,023.16
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0035069009		1,229.31			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0077562007		892.18			

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150817CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1RA Q Ref. 002475546 002 00002506700880053820 BNET01001708150002475546 GRACIANO HERNANDEZ NERI		2,765.29			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150817CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA Q Ref. 002477906 002 00002506700880053820 BNET01001708150002477906 GRACIANO HERNANDEZ NERI		1,984.98			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0150817HONORARIOS PROFESIONALES JULIO Ref. 002512204 030 00030470176382002014 BNET01001708150002512204 JOSE ISRAEL VALENCIA TAPIA		13,780.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518547807 Ref. 0036743015		1,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		2,270.00		1,088,101.40	1,088,101.40
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		27,053.15			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		5,894.93			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		800.00			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		33,061.54			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		98,367.94			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		1,600.00			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		9,553.41			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		66,579.31			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		24,167.04			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		32,133.45			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		34,543.73			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		5,140.63			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0160817NOM SUEL Y SAL 1RA QNA AGO 17 Ref. 000031817 127 00127506013065171429 BNET0100170816031817 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		5,743.25			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,237.70			

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0160817SITUIM SUEL Y SAL 1RA QNA AGO Ref. 000031818 137 00137097100423219458 BNET0100170816031818 ISMAEL GARCIA GARCIA					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0160817SITUIM SUEL Y SAL 1RA QNA AGO Ref. 000031819 137 00137098101306042805 BNET0100170816031819 MISAEL PEREZ REYES		2,237.70		738,987.62	738,987.62
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0042605007		600.00			
17/AGO	17/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0034400002		85,133.22		653,254.40	653,254.40
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132513196 Ref. 0078812009		1,330.09		651,924.31	651,924.31
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0037710007		600.00		651,324.31	651,324.31
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995982227 Ref. 0024503012		250.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518547807 Ref. 0016058007		2,000.00		649,074.31	649,074.31
23/AGO	23/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193764346 BNET Ref. 0040747004		1,234.24		647,840.07	647,840.07
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995982227 Ref. 0039988012		250.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0240817PAGO PIPAS AGUA POTABLE JULIO Ref. 002001177 127 00127504013903578348 BNET01001708240002001177 AURELIO HERNANDEZ CASTILLO		6,612.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		1,400.00		639,578.07	639,578.07
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250817SERVICIO VIGILANCIA UIIM 2 AL Ref. 002160615 002 00002470700407015144 BNET01001708250002160615 PROYECTOS Y SERVICIOS DE RESGUARDO SA DE		11,020.00			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995982227 Ref. 0011467009		250.00		628,308.07	628,308.07
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000689868 98 Ref. 005269074 072 00072470004760851470 8846APAC201708290486089640 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			56,547.42		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000689568 95 Ref. 005269077 072 00072470004760851470 8846APAC201708290486089643 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			336,284.97		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			56,957.30		

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000689468 94 Ref. 005269083 072 00072470004760851470 8846APAB201708290486089644 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 006810068 100 Ref. 005269089 072 00072470004760851470 8846CAP3201708290486089622 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			108,485.71		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000689668 96 Ref. 005269090 072 00072470004760851470 8846APAB201708290486089642 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			118,242.75		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 000689968 99 Ref. 005269093 072 00072470004760851470 8846APAC201708290486089630 ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINAN			360,481.85		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		5,373.07			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		1,561.45		1,658,373.55	1,658,373.55
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995982227 Ref. 0076867009		400.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759980563 Ref. 0069770012		1,000.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0069770019		2,900.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1287729561 Ref. 0096404010		1,100.00		1,652,973.55	1,652,973.55
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0002789014		300.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995982227 Ref. 0099909009		400.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988865108 Ref. 0099909016		400.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310817IMPRESION CARTEL UNIDAD TIRIND Ref. 002980651 002 00002470011881125912 BNET01001708310002980651 ADRIAN SOLIS PEREZ		7,540.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0310817PAGO DE NOTARIO Ref. 001502659 036 00036528500162910482 BNET01001708310001502659 ALEJANDRO JAIME MORA LOPEZ		2,000.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0310817FACTURA 561 IMPRESION Y ENGARG Ref. 001588574 030		754.00		1,641,579.55	1,641,579.55



No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	960,036.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	81
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,037,021.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 1,120.87</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>\$ -</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 1,120.87</b>
-----------------------------	--------------------

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 MICHHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-02-001 Cta. 01101499068 Scotiabank

Del 01 al 31 de Agosto de 2017

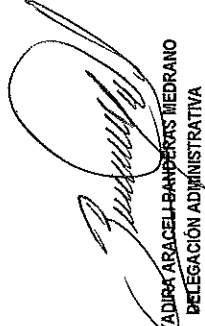


POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00021	31/08/2017	SALDO INICIAL				\$1,120.87
			Movimiento Global de Agosto 2017	1.33	-	\$1,120.87

TOTALES

\$	1.33	\$	-	\$1,120.87
----	------	----	---	------------

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

  
 L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



Estado de Cuenta CHEQUES

010053

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



Cuenta	01101499068
CLABE	044470011014990684
Fecha de corte	31-AGO-17
Periodo	01-AGO-17/31-AGO-17
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$1,119.54	Saldo inicial= \$1,119.54 Saldo final= \$1,120.87	
(+) Depósitos	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 1.389%)	\$1.33		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,120.87		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + Inversiones	\$1,120.87		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	\$1,119.54		

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 AGO	RENDIMIENTOSDO PROMEDIO TASA	1.389%	\$1.33		\$1,120.87

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

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



¿Sabías que puedes retirar efectivo cuando haces el súper?

Retira efectivo sin costo en miles de establecimientos al pagar tus compras con tu Scotia Card® y en los miles de cajeros de Scotiabank, Inbursa, BanRegio, BanBajío, Banca Mifel e 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: 31 DE AGOSTO DE 2017  
BANCO: SCOTIABANK CTA 1101498959  
PROYECTO CONACYT

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>			<b>\$ 44,142.07</b>
<b>MENOS:</b>			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			<b>\$ 48,481.07</b>
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
23/062017	129	Joan Roman Bautista Arredondo	\$ 2,500.00
18/08/2017	136	Mauricio González Aviles	\$ 1,928.93
31/08/2017	137	Mauricio González Aviles	\$ 3,250.60
31/08/2017	138	Mauricio González Aviles	\$ 14,447.05
31/08/2017	139	Mauricio González Aviles	\$ 2,214.20
31/08/2017	140	Mauricio González Aviles	\$ 3,150.43
31/08/2017	142	Mauricio González Aviles	\$ 1,725.70
31/08/2017	143	Jose Angel Rodriguez Morales	\$ 10,000.00
31/08/2017	144	Luis Bernardo López Sosa	\$ 9,264.16

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ (4,339.00)</b>
-----------------------------	----------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-02-002 Cta. 1101498959 Scotiabank

Del 01 al 31 de Agosto de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00021	31/08/2017	SALDO INICIAL				\$85,644.39
			Movimiento Global de Agosto 2017	-	89,983.39	-\$4,339.00

TOTALES

\$	-	\$	89,983.39	-	\$4,339.00
----	---	----	-----------	---	------------

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

  
 L.C. YADIRA ARACELI PÁNDERAS MEDRANO  
 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



Estado de Cuenta

TEMP GOB CPAGARE

005741

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



Cuenta	01101498959
CLABE	044470011014989598
Fecha de corte	31-AGO-17
Periodo	01-AGO-17/31-AGO-17
No. de días en el periodo	31
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	\$93,144.39	Saldo inicial=	\$93,144.39
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$44,142.07
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$49,000.00		
(-) Comisiones cobradas	\$2.00		
(-) Impuestos	\$0.32		
(=) Saldo final de la cuenta	\$44,142.07		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$44,142.07		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	\$79,917.57		

\* 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: 044470011014989598

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 AGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000287717888 COMISION: \$1.00 IVA 16% \$0.16 150817	920200 7227003885		\$1.16	\$93,143.23
16 AGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ROHL930824A22	01225 67770000 127		\$2,500.00	\$90,643.23
22 AGO	CHEQUE PAGADO	8010 LHJ9 133		\$7,000.00	
22 AGO	CHEQUE PAGADO	8010 LHJ9 134		\$7,000.00	
22 AGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000287717888 COMISION: \$1.00 IVA 16% \$0.16 220817	920200 7234003264		\$1.16	\$76,642.07
24 AGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MARA781222836	13758 00000000 126		\$2,500.00	\$74,142.07
25 AGO	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC LOM040203DT3	01439 72730824 135		\$30,000.00	\$44,142.07

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO DE 2017  
BANCO: SCOTIABANK CTA 01101499483  
PROEXOES 2016

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

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

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

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

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

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-02-003 Cta. 01101499483 Scotiabank  
Del 01 al 31 de Agosto de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$6,411,356.84

\$6,411,356.84

TOTALES

\$ - \$ - \$6,411,356.84

L.C. AMA-EXURA LEON PARAIMO  
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.

L.C. YADIRA ARACELI MÉNDEZ  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



Estado de Cuenta

TEMP GOB CPAGARE

010055

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



Cuenta	01101499483
CLABE	044470011014994839
Fecha de corte	31-AGO-17
Periodo	01-AGO-17/31-AGO-17
No. de días en el periodo	31
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=	\$6,411,356.84
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$6,411,356.84		
(+) Saldo final Inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$6,411,356.84		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	\$6,411,356.84		

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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

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

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



### ¿Sabías que 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](http://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: 31 DE AGOSTO DE 2017  
BANCO: BANCOMER CTA 0110298999  
PROYECTO PIFI 2016

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 77,833.53</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ -

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 77,833.53</b>
-----------------------------	---------------------

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

Auditar Contable de Cuenta 1113-01-016 Cta. 0110298998 Bancomer  
Del 01 al 31 de Agosto de 2017





POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00021	31/08/2017		Movimiento Global de Agosto 2017	0.72	-	\$77,833.53

CLIM

TOTALES

\$	0.72	\$	-	\$77,833.53
----	------	----	---	-------------

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

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
-DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		77,833.53
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		77,832.81
Saldo de Operación Inicial		77,832.81
Depósitos / Abonos (+)	1	0.72
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		77,833.53
Saldo de Operación Final		77,833.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.72	77,833.53	77,833.53

-----

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

No. Cuenta	0110298999
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE AGOSTO 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 31 de Agosto de 2017



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

\$0.00

\$0.00

TOTALES

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

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

L. C. YAIRA-ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

-----

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		<b>\$ 72,754.85</b>
<b>MENOS:</b>		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ -

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	<b>\$ 72,754.85</b>
-----------------------------	---------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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

Del 01 al 31 de Agosto de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00021	31/08/2017	SALDO INICIAL				\$72,754.85
			Movimiento Global de Agosto 2017	0.63	-	\$72,754.85
<b>TOTALES</b>				\$ 0.63	\$ -	\$72,754.85

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

L.C. YADIRA ARACELY BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		72,754.85
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		72,754.22
Saldo de Operación Inicial		72,754.22
Depósitos / Abonos (+)	1	0.63
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		72,754.85
Saldo de Operación Final		72,754.85
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.63	72,754.85	72,754.85

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

No. Cuenta	0110636517
No. Cliente	74709891

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

BENEFICIARIO

\$ \_\_\_\_\_ -  
\$ \_\_\_\_\_ -  
IMPORTE

**MAS:**  
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
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 1113-01-021 Cta. 0193544176 Bancomer  
Del 01 al 31 de Agosto de 2017



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

\$0.00

\$0.00

TOTALES

\$ - - \$ - - \$0.00

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACION ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

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

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

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

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

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

Elaboró

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

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 31 de Agosto de 2017



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

\$0.00

TOTALES

\$ - \$ - \$0.00

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

L.C. ADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
 DELEGACION ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

### SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$

-

\$

-

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

-

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

-

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

-

SALDO SEGUN LIBROS :

\$

-

Elaboró

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

Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN


Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-025 Cta. 0110790966 Bancomer  
Del 01 al 31 de Agosto de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
						\$0.00

TOTALES

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

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

  
L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO  
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0110790966
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001107909663

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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