

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
INDIGENA DE MICHOACÁN



UIIM

ESTADOS
FINANCIEROS
FEBRERO 2017




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero de 2017

Activo	2017	2016	Pasivo	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,335,505.94	26,401,724.69	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,394,055.80	7,070,560.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,389,335.61	13,994,859.54	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	\$ 16,724,841.55	\$ 40,396,584.23	Total de Pasivos Circulantes	\$ 3,394,055.80	\$ 7,070,560.94
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,481,957.00	11,299,605.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,743,474.95	18,341,761.03	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	23,176.80	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$ 41,248,008.75	\$ 29,641,366.03	Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Total del Activo	\$ 57,972,850.30	\$ 70,037,950.26	Total del Pasivo	\$ 3,394,055.80	\$ 7,070,560.94
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 27,416,728.71	\$ 29,641,366.03
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	27,416,728.71	29,641,366.03
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 27,162,065.79	\$ 33,326,023.29
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,082,316.91	-291,989.03
			Resultado de Ejercicios Anteriores	31,244,382.70	33,618,012.32
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 54,578,794.50	\$ 62,967,389.32
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 57,972,850.30	\$ 70,037,950.26

"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. ADAM AYALOS GARCÍA
RECTOR



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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	\$ -	\$ -
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en la Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,846,474.58	\$ 5,134,267.42
Participaciones y Aportaciones	59,564.36	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,786,910.22	4,430,867.42
Subsidios y Subvenciones	0.00	703,400.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 109.07	\$ 107,682.05
Ingresos Financieros	109.07	107,682.05
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 2,846,583.65	\$ 5,241,949.47
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 6,699,272.20	\$ 5,296,374.50
Servicios Personales	5,609,662.10	5,027,998.10
Materiales y Suministros	32,410.45	79,939.16
Servicios Generales	1,057,199.65	188,437.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 229,628.36	\$ 237,564.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	114,532.00	237,564.00
Ayudas Sociales	115,096.36	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ -	\$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	\$ -	\$ -
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 6,928,900.56	\$ 5,533,938.50
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 4,082,316.91	-\$ 291,989.03

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



L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



DR. ADAN APALÓS GARCÍA
RECTOR



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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Resultados
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

CIIMA

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/Feb al 28/Feb/2017		1/Ene al 28/Feb/2017	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de Gestión	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Convenios	59,564.36	4.43%	59,564.36	2.09%
Convenios	59,564.36	4.43%	59,564.36	2.09%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,284,640.00	95.57%	2,786,910.22	97.90%
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,284,640.00	95.57%	2,786,910.22	97.90%
Otros Ingresos y Beneficios	39.62	0.00 %	109.07	0.00 %
Ingresos Financieros	39.62	0.00%	109.07	0.00%
Total de Ingresos	1,344,243.98	100.00 %	2,846,583.65	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	3,822,022.11	97.08%	6,699,272.20	96.69%
Servicios Personales	2,853,560.81	72.48%	5,609,662.10	80.96%
Materiales y Suministros	17,475.70	0.44%	32,410.45	0.47%
Servicios Generales	950,985.60	24.16%	1,057,199.65	15.26%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	115,096.36	2.92%	229,628.36	3.31%
Ayudas Sociales	115,096.36	2.92%	115,096.36	1.66%
Subsidios	0.00	0.00%	114,532.00	1.65%
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
Inversión Pública	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	3,937,118.47	100.00%	6,928,900.56	100.00%
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-2,592,874.49		-4,082,316.91	

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


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR


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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apórtaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	33,618,012.32	-291,989.03	0.00	33,326,023.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-291,989.03	0.00	-291,989.03
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	33,618,012.32	0.00	0.00	33,618,012.32
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0.00	33,618,012.32	-291,989.03	0.00	33,326,023.29
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	29,641,366.03	0.00	0.00	0.00	29,641,366.03
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	29,641,366.03				29,641,366.03
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-2,224,637.32	0.00	0.00	0.00	-2,224,637.32
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	-2,224,637.32	0.00	0.00	0.00	-2,224,637.32
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	-2,373,629.62	-3,790,327.88	0.00	-6,163,957.50
Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-3,790,327.88	0.00	-3,790,327.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-2,373,629.62	0.00	0.00	-2,373,629.62
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	\$ 27,816,728.71	\$ 31,244,382.70	-\$ 4,082,316.91	\$ -	\$ 54,578,794.50

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

DR. ADAN ÁVALOS GARCÍA
RECTOR

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017



	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$ 3,816,375.91	
Activo Circulante	\$ 4,556,413.99	
Efectivo y Equivalentes	3,023,600.04	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,532,813.95	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		\$ 740,038.08
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		740,038.08
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		\$ 85,374.04
Pasivo Circulante		\$ 85,374.04
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		85,374.04
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$ 3,731,001.87
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 365,971.04	
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	365,971.04	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		\$ 4,096,972.91
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		22,301,071.33
Resultado de Ejercicios Anteriores	18,204,098.42	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADÁN AVALOS GARCÍA
RECTOR

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 4,279,367.56	\$ 5,134,267.42
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	59,564.36	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,786,910.22	5,134,267.42
Otros Orígenes de Operación	1,432,892.98	0.00
Aplicación	\$ 6,928,900.56	\$ 6,474,841.47
Servicios Personales	5,609,662.10	5,027,998.10
Materiales y Suministros	32,410.45	79,939.16
Servicios Generales	1,057,199.65	188,437.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	114,532.00	237,564.00
Ayudas Sociales	115,096.36	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	940,902.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 2,649,533.00	-\$ 1,340,574.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	\$ 374,067.04	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	374,067.04	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 374,067.04	\$ -
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 3,023,600.04	-\$ 1,340,574.05
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	9,335,505.94	26,401,724.69

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA
DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR
L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en efectivo y equivalentes al 1 Enero 2017	12,359,105.98
Participaciones y Aportaciones	59,564.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,786,910.22
Ingresos Financieros	109.07
Disminuciones del Activo	4,627,685.60
Incrementos del Pasivo	10,699,824.09
Incrementos del Patrimonio	366,340.04

TOTAL ORIGEN

\$ 30,899,539.36

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Servicios Personales	5,609,662.10
Materiales y Suministros	32,410.45
Servicios Generales	1,057,199.65
Subsidios y Subvenciones	114,532.00
Ayudas Sociales	115,096.36
Incrementos del Activo	3,834,909.73
Disminuciones del Pasivo	10,785,198.13
Disminuciones de Patrimonio	15,025.00
Existencia en Efectivo y Equivalentes	9,335,505.94

TOTAL APLICACIÓN

30,899,539.36

"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

DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR

L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO	\$ 61,789,226.21	\$ 13,527,476.23	\$ 17,343,852.14	\$ 57,972,850.30	-\$ 3,816,375.91
Activo Circulante	\$ 21,281,255.54	\$ 12,787,438.15	\$ 17,343,852.14	\$ 16,724,841.55	-\$ 4,556,413.99
Efectivo y Equivalentes	12,359,105.98	9,692,566.50	12,716,166.54	9,335,505.94	-3,023,600.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,922,149.56	3,094,871.65	4,627,685.60	7,389,335.61	-1,532,813.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	\$ 40,507,970.67	\$ 740,038.08	\$ -	\$ 41,248,008.75	\$ 740,038.08
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,481,357.00	0.00	0.00	12,481,357.00	0.00
Bienes Muebles	28,003,436.87	740,038.08	0.00	28,743,474.95	740,038.08
Activos Intangibles	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR

L.C. YADIRA ARACEL BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado Analítico del Pasivo
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
PASIVO	\$ 3,479,429.84	\$ 10,785,198.13	\$ 10,699,824.09	\$ 3,394,055.80	-\$ 85,374.04
PASIVO CIRCULANTE	\$ 3,479,429.84	\$ 10,785,198.13	\$ 10,699,824.09	\$ 3,394,055.80	-\$ 85,374.04
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,479,429.84	\$ 10,785,198.13	\$ 10,699,824.09	\$ 3,394,055.80	-\$ 85,374.04
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,609,662.10	5,609,662.10	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,365,848.14	1,365,848.14	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	229,628.36	229,628.36	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,530.45	831,059.23	831,059.23	12,530.45	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,466,899.39	2,749,000.30	2,663,626.26	3,381,525.35	-85,374.04
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
<u>Corto Plazo</u>				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	--	--	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	--	--	0.00	0.00
Deuda Bilateral	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	--	--	0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
<u>Largo Plazo</u>				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	--	--	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	--	--	0.00	0.00
Deuda Bilateral	--	--	0.00	0.00
Títulos y Valores	--	--	0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso	México	3,479,429.84	3,394,055.80
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	3,479,429.84	3,394,055.80

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

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AYALOS GARCÍA
RECTOR

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero 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	9,682,566.50	12,716,166.54	9,294,061.94	0.00
D	1113-01	BANCOMER	4,651,194.46	0.00	9,682,553.35	11,738,366.84	2,595,380.97	0.00
D	1113-01-001	--Cta Federal 8163	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
D	1113-01-002	--Cta Estatal 8546	57,148.34	0.00	17,574.99	2,391.33	72,332.00	0.00
D	1113-01-003	--Cta Fondo Rev Federal 7198	10,600.68	0.00	3,387.18	974.40	13,013.46	0.00
D	1113-01-004	--Consolidacion 6880	15,634.38	0.00	0.26	0.00	15,634.64	0.00
D	1113-01-005	--Refrendo 3298	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
D	1113-01-006	--Conacyt-Becas 3588	153,204.74	0.00	2.64	0.00	153,207.38	0.00
D	1113-01-007	--Cta Recurso Promep 7356	517,471.43	0.00	2,059.58	99,490.88	420,040.13	0.00
D	1113-01-008	--Cta Diplomados 0097	39,986.17	0.00	0.68	0.00	39,986.85	0.00
D	1113-01-009	--Cta 6387	0.00	0.00	1,524.72	1,524.72	0.00	0.00
D	1113-01-010	--Cta 4346	41,591.36	0.00	560.01	12,129.92	30,021.45	0.00
D	1113-01-011	--Cta Proy. Ident. de Roles Soc 4413	16,560.49	0.00	0.28	0.00	16,560.77	0.00
D	1113-01-012	--Cta Expansion 3978	776,729.55	0.00	37.87	776,767.42	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	1,091.33	598,391.79	824.35	0.00
D	1113-01-016	--Cta Pifi 01101334565	0.00	0.00	155,658.00	57,829.00	97,829.00	0.00
D	1113-01-018	--Cta Fonart 5549	44,130.71	0.00	74,551.42	118,861.32	-179.19	0.00
D	1113-01-019	--Cta Presupuesto Estatal 3867	293,435.86	0.00	1,858,234.29	2,199,653.53	-47,983.38	0.00
D	1113-01-020	--Cta Federal 3492	2,071,887.04	0.00	1,133,227.92	3,050,139.47	154,975.49	0.00
D	1113-01-021	--Cta 4176	0.00	0.00	6,276.90	6,276.90	0.00	0.00
D	1113-01-022	--Cta 5549 Fonart	14,688.90	0.00	0.00	14,688.90	0.00	0.00
D	1113-01-023	--Recursos Estatal 2017	0.00	0.00	3,730,646.54	2,743,846.79	986,799.75	0.00
D	1113-01-024	--Recurso Federal 2017	0.00	0.00	2,692,846.74	2,050,528.47	642,318.27	0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	7,676,467.52	0.00	13.15	977,799.70	6,698,680.97	0.00
D	1113-02-001	--Cta Proxoees 01101499068	1,111.14	0.00	2.15	0.00	1,113.29	0.00
D	1113-02-002	--Cta Conacyt 01101498959	0.00	0.00	11.00	10.44	0.56	0.00
D	1113-02-003	--Cta Proxoees 2016	7,675,356.38	0.00	0.00	977,789.26	6,697,567.12	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	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	2,874,286.26	2,847,304.53	26,982.03	0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
D	1122-02-002	--Francisco Javier Cardenas Muñiz	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00
D	1122-03-002	--Flavio Luviano Juárez	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
D	1122-03-004	--María Alejandra Acosta Villegas	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
D	1122-03-006	--Eisy Janeth Alcantar Orozco	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
D	1122-16-011	--Bianca Mariano Jacinto	0.00	0.00	129.97	0.00	129.97	0.00
D	1122-16-013	--Francisco Cárdenas Muñiz	0.00	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00
D	1122-17-001	--Francisco Cardenas Muñiz	0.00	0.00	97.00	18.90	78.10	0.00
D	1122-17-004	--Sayonara Campos	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
D	1122-18-005	--Santiago Ramón Torres Sánchez	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
D	1122-18-006	--Cosme Damian Barajas	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
D	1122-18-007	--Mario Rufiz Bautista	0.00	0.00	126.06	63.08	62.98	0.00
D	1122-18-011	--Francisco Javier Cardenas	0.00	0.00	650.75	117.97	532.78	0.00
D	1122-18-023	--María Alejandra Acosta Villegas	0.00	0.00	3,559.00	0.00	3,559.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-83	--Convenios	0.00	0.00	59,564.36	59,564.36	0.00	0.00
D	1122-91	--Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00	2,786,910.22	2,786,910.22	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,922,149.26	0.00	220,585.39	1,780,381.07	7,362,353.58	0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	45,773.13	0.00	0.00	0.00	45,773.13	0.00
D	1123-01-001	--Deudores Diversos Federal	45,773.13	0.00	0.00	0.00	45,773.13	0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS FONDO REV FEDERAL	7,208.05	0.00	0.00	0.00	7,208.05	0.00
D	1123-02-001	--Fondo Revolvente Federal	7,208.05	0.00	0.00	0.00	7,208.05	0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS CONSOLIDACION	20,699.92	0.00	0.00	0.00	20,699.92	0.00
D	1123-03-001	--Consolidacion	20,699.92	0.00	0.00	0.00	20,699.92	0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS OTROS INGRESOS	9,107.23	0.00	0.00	0.00	9,107.23	0.00
D	1123-04-001	--Otros Ingresos	9,107.23	0.00	0.00	0.00	9,107.23	0.00
D	1123-05	DEUDOR DIVERSO SFA	3,214,722.26	0.00	0.00	0.00	3,214,722.26	0.00
D	1123-05-001	--Depp Estatal Pen	3,214,722.26	0.00	0.00	0.00	3,214,722.26	0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS PERSONAL	26,056.37	0.00	0.00	26,056.37	0.00	0.00
D	1123-06-001	--Jaime Armando Navarrete Moreno	26,056.37	0.00	0.00	26,056.37	0.00	0.00
D	1123-07	DEUDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	92.23	0.00	96.91	161.56	27.58	0.00
D	1123-07-001	--Servicios Bancarios 8163	17.62	0.00	0.00	17.62	0.00	0.00
D	1123-07-002	--Servicios Bancarios 8546	5.29	0.00	1.01	5.78	0.52	0.00
D	1123-07-003	--Servicios Bancarios 7198	0.09	0.00	0.18	0.18	0.09	0.00
D	1123-07-004	--Servicios Bancarios 6880	0.13	0.00	0.25	0.26	0.12	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	37.87	3.45	0.00
D	1123-07-008	--Servicios Bancarios 2274	5.15	0.00	9.40	10.21	4.34	0.00
D	1123-07-009	--Servicios Bancarios 7356	1.84	0.00	8.14	6.38	3.60	0.00
D	1123-07-010	--Servicios Bancarios 0097	0.34	0.00	0.65	0.68	0.31	0.00
D	1123-07-011	--Servicios Bancarios 3588	1.32	0.00	2.51	2.64	1.19	0.00
D	1123-07-013	--Servicios Bancarios 4346	0.48	0.00	0.72	0.89	0.31	0.00
D	1123-07-014	--Servicios Bancarios 4413	0.14	0.00	0.27	0.28	0.13	0.00
D	1123-07-015	--Servicios Bancarios 5549	0.79	0.00	0.73	1.20	0.32	0.00
D	1123-07-016	--Servicios Bancarios 3867	17.92	0.00	3.37	21.17	0.12	0.00
D	1123-07-017	--Servicios Bancarios 3492	8.42	0.00	47.33	51.78	3.97	0.00
D	1123-07-018	--Servicios Bancarios 2704	0.00	0.00	9.26	2.17	7.09	0.00
D	1123-07-019	--Servicios Bancarios 2771	0.00	0.00	2.94	0.93	2.01	0.00
D	1123-07-020	--Servicios Bancarios 4176	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
D	1123-08	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	310,964.82	0.00	0.00	10,926.90	300,037.92	0.00
D	1123-08-001	--Carlos Montalvo Martínez	44,610.51	0.00	0.00	0.00	44,610.51	0.00
D	1123-08-002	--Hermelinda Servín Campuzano	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
D	1123-08-003	--Humberto Rendón Carmona	20,961.96	0.00	0.00	0.00	20,961.96	0.00
D	1123-08-004	--Gabriel Grajales Tam	10,927.20	0.00	0.00	10,926.90	0.30	0.00
D	1123-08-005	--María Luisa Herrera Arroyo	192,704.88	0.00	0.00	0.00	192,704.88	0.00
D	1123-08-007	--Mauricio González Aviles	7,299.00	0.00	0.00	0.00	7,299.00	0.00
D	1123-08-008	--Berenice Farfán Heredia	11,297.12	0.00	0.00	0.00	11,297.12	0.00
D	1123-08-011	--Eva María Garrido Izaguirre	23,163.35	0.00	0.00	0.00	23,163.35	0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	24,707.04	0.00	0.00	0.00	24,707.04	0.00
D	1123-11-003	--Francisco Javier Cardena Muñiz	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
D	1123-11-005	--Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
D	1123-11-006	--Jose Luis Guzmán de la Cruz	1,461.00	0.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00
D	1123-11-008	--María Alejandra Acosta Villegas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1123-11-011	--José Miguel Silva Rocha	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
D	1123-11-012	--Manuel Ayala Meza	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-11-016	--Carlos Ramos Silva	5,556.00	0.00	0.00	0.00	5,556.00	0.00
D	1123-11-018	--Yadira Araceli Banderas Medrano	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
D	1123-11-019	--Gabriela Arias Hernández	76.97	0.00	0.00	0.00	76.97	0.00
D	1123-11-024	--Elsy Janeth Alcantar Orozco	9,880.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	25.38	0.00	0.00	0.00	25.38	0.00
D	1123-12-001	--Deudores Diversos Estatal	25.38	0.00	0.00	0.00	25.38	0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	99,932.64	0.00	0.00	13,092.33	86,840.31	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	0.00	5,000.00	0.00
D	1123-13-003	--Pendiente	9,319.88	0.00	0.00	0.00	9,319.88	0.00
D	1123-13-004	--Gastos por Comprobar 2016	11,448.26	0.00	0.00	1,659.01	9,789.25	0.00
D	1123-13-005	--Anticipo Viaáticos 2016	74,164.38	0.00	0.00	11,433.32	62,731.06	0.00
D	1123-14	ING. PEND. DEPOSITAR SFA 2016	5,156,905.12	0.00	0.00	1,730,143.91	3,426,761.21	0.00
D	1123-14-001	--Ingr. Pend. Depositar SFA 2016	5,156,905.12	0.00	0.00	1,730,143.91	3,426,761.21	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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
D	1123-16-001	--J. GUadalupe Bermudez Olivares	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
D	1123-17	DEUDORES DIVERSOS PROEXOES 2017	0.00	0.00	219,388.48	0.00	219,388.48	0.00
D	1123-17-001	--Multisistemas Valcer SA de CV	0.00	0.00	219,388.48	0.00	219,388.48	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,299,605.00	0.00	0.00	0.00	11,299,605.00	0.00
D	1233-01	--Edificio en Construcción Proexoees	11,049,605.00	0.00	0.00	0.00	11,049,605.00	0.00
D	1233-02	--Edificio Fondo Expans	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	1235-2-61207	--Infraestructura Educativa	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,520,069.55	0.00	8,096.00	0.00	11,528,165.55	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	2,169,069.86	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	8,096.00	0.00	8,676,730.31	0.00
D	1241-3-01	--Equipo de Cómputo Federal	2,233,651.93	0.00	0.00	0.00	2,233,651.93	0.00
D	1241-3-02	--Equipo de Cómputo Estatal	391,980.31	0.00	0.00	0.00	391,980.31	0.00
D	1241-3-03	--Equipo de Cómputo por Donación	948,123.20	0.00	0.00	0.00	948,123.20	0.00
D	1241-3-04	--Equipo de Cómputo Federal Consolidación	388,267.73	0.00	0.00	0.00	388,267.73	0.00
D	1241-3-05	--Equipo de Cómputo Refrendo	587,170.85	0.00	0.00	0.00	587,170.85	0.00
D	1241-3-06	--Equipo de Cómputo Becas Promep	810,239.14	0.00	0.00	0.00	810,239.14	0.00
D	1241-3-07	--Equipo de Cómputo Otros Ingresos	518,938.11	0.00	0.00	0.00	518,938.11	0.00
D	1241-3-08	--Equipo de Cómputo Fondo de Expansión	2,725,263.04	0.00	0.00	0.00	2,725,263.04	0.00
D	1241-3-09	--Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	0.00	0.00	6,457,770.77	0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	6,457,770.77	0.00	0.00	0.00	6,457,770.77	0.00
D	1243-1-01	--Equipo Otros Ingresos	-10,368.02	0.00	0.00	0.00	-10,368.02	0.00
D	1243-1-02	--Equipo Refrendo	1,731,299.32	0.00	0.00	0.00	1,731,299.32	0.00
D	1243-1-53101	--Equipo médico y de laboratorio	4,736,839.47	0.00	0.00	0.00	4,736,839.47	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,657,851.00	0.00	0.00	0.00	3,657,851.00	0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	3,657,851.00	0.00	0.00	0.00	3,657,851.00	0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	2,267,551.00	0.00	0.00	0.00	2,267,551.00	0.00
D	1244-1-01-001	--Transporte Federal	2,267,551.00	0.00	0.00	0.00	2,267,551.00	0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	1,250,600.00	0.00	0.00	0.00	1,250,600.00	0.00
D	1244-1-02-001	--Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	366,951.00	0.00	0.00	0.00	366,951.00	0.00
D	1244-1-02-002	--Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	320,300.00	0.00	0.00	0.00	320,300.00	0.00
D	1244-1-02-003	--Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	212,749.00	0.00	0.00	0.00	212,749.00	0.00
D	1244-1-02-004	--Camioneta Xtrailer 2017	350,600.00	0.00	0.00	0.00	350,600.00	0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	139,700.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00
D	1244-1-03-001	--Camioneta Nissan 2004 Verde	139,700.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,757,190.87	0.00	731,942.08	0.00	2,489,132.95	0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	545,574.36	0.00	0.00	0.00	545,574.36	0.00
D	1246-5-01	--Equipo de Comunicación Federal	57,679.69	0.00	0.00	0.00	57,679.69	0.00
D	1246-5-02	--Equipo de Comunicación por Donación	40,778.16	0.00	0.00	0.00	40,778.16	0.00
D	1246-5-03	--Equipo de Comunicación por Refrendo	3,959.00	0.00	0.00	0.00	3,959.00	0.00
D	1246-5-04	--Equipo de Comunicación Consolidación	7,759.19	0.00	0.00	0.00	7,759.19	0.00
D	1246-5-05	--Equipo de Comunicación Otros Ingresos	435,398.32	0.00	0.00	0.00	435,398.32	0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1246-6-56601	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	601,382.26	0.00	365,971.04	0.00	967,353.30	0.00
D	1246-7-01	--Maquinas y Herramientas Federal	159,285.42	0.00	0.00	0.00	159,285.42	0.00
D	1246-7-02	--Maquinas y Herramientas Consolidación	16,661.10	0.00	0.00	0.00	16,661.10	0.00
D	1246-7-03	--Maquinas Herramientas Otros Ingresos	89,435.74	0.00	0.00	0.00	89,435.74	0.00
D	1246-7-04	--Otras Máquinas y Herramientas	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00
D	1246-7-05	--Maquinas y Herramientas Proexoes 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	0.00	0.00	1,308,764.03	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero 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	0.00	0.00	1,308,764.03	0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	805,917.35	0.00	0.00	0.00	805,917.35	0.00
D	1247-1-01-001	--Material Bibliográfico Federal	563,084.10	0.00	0.00	0.00	563,084.10	0.00
D	1247-1-01-002	--Material Bibliográfico Estatal	49,485.05	0.00	0.00	0.00	49,485.05	0.00
D	1247-1-01-003	--Material Bibliográfico Consolidación	17,905.55	0.00	0.00	0.00	17,905.55	0.00
D	1247-1-01-004	--Material Bibliográfico Becas Promep	155,942.65	0.00	0.00	0.00	155,942.65	0.00
D	1247-1-01-005	--Material Bibliográfico Proyecto 166126	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
D	1247-1-01-006	--Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	476,482.65	0.00	0.00	0.00	476,482.65	0.00
D	1247-1-02-001	--Bienes Artísticos y Culturales Federal	17,809.20	0.00	0.00	0.00	17,809.20	0.00
D	1247-1-02-002	--Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	308,025.58	0.00	0.00	0.00	308,025.58	0.00
D	1247-1-02-003	--Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	101,500.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00
D	1247-1-02-004	--Bienes Artísticos y Culturales Promep	49,147.87	0.00	0.00	0.00	49,147.87	0.00
D	1247-1-51301	--Bienes artísticos y culturales	26,364.03	0.00	0.00	0.00	26,364.03	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	5,609,662.10	5,609,662.10	0.00	0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	1,850,382.43	1,850,382.43	0.00	0.00
A	2111-1-11301	--Sueldos base	0.00	0.00	1,850,382.43	1,850,382.43	0.00	0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	1,610,171.94	1,610,171.94	0.00	0.00
A	2111-2-12201	--Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,610,171.94	1,610,171.94	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	33,788.10	33,788.10	0.00	0.00
A	2111-3-13201	--Prima vacacional	0.00	0.00	3,538.75	3,538.75	0.00	0.00
A	2111-3-13202	--Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	777,063.33	777,063.33	0.00	0.00
A	2111-4-14103	--Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	390,219.21	390,219.21	0.00	0.00
A	2111-4-14105	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	188,059.55	188,059.55	0.00	0.00
A	2111-4-14202	--Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	198,784.57	198,784.57	0.00	0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	1,338,256.30	1,338,256.30	0.00	0.00
A	2111-5-15401	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	25,067.20	25,067.20	0.00	0.00
A	2111-5-15901	--Otras prestaciones	0.00	0.00	1,313,189.10	1,313,189.10	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,365,848.14	1,365,848.14	0.00	0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	991,781.10	991,781.10	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	2112-1-24901	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
A	2112-1-26103	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	27,190.12	27,190.12	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	2112-1-31101	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	18,507.00	18,507.00	0.00	0.00
A	2112-1-31301	--Servicio de agua	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
A	2112-1-31401	--Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	3,239.34	3,239.34	0.00	0.00
A	2112-1-31701	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	32,943.92	32,943.92	0.00	0.00
A	2112-1-31902	--Contratación de otros servicios	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
A	2112-1-33101	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
A	2112-1-33401	--Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
A	2112-1-33603	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	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	4,203.64	4,203.64	0.00	0.00
A	2112-1-35501	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
A	2112-1-36101	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
A	2112-1-37201	--Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00

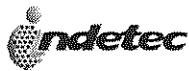
Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several initials below it.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-37501	--Viáticos nacionales	0.00	0.00	21,152.20	21,152.20	0.00	0.00
A	2112-1-39206	--Otros impuestos	0.00	0.00	4,934.00	4,934.00	0.00	0.00
A	2112-1-39501	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	777,794.00	777,794.00	0.00	0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Mueble	0.00	0.00	374,067.04	374,067.04	0.00	0.00
A	2112-2-51501	--Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	2112-2-56601	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	229,628.36	229,628.36	0.00	0.00
A	2115-43901	--Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
A	2115-44103	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	55,532.00	55,532.00	0.00	0.00
A	2115-44105	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	59,564.36	59,564.36	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	0.00	12,530.45	831,059.23	831,059.23	0.00	12,530.45
A	2117-01	IMPTO FED PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	1,786.56	9,586.92	9,586.92	0.00	1,786.56
A	2117-01-001	--ISR	0.00	0.01	8,428.22	8,428.22	0.00	0.01
A	2117-01-002	--Retención IMSS	0.00	342.68	671.39	671.39	0.00	342.68
A	2117-01-003	--Retención Infonavit	0.00	1,443.87	487.31	487.31	0.00	1,443.87
A	2117-02	IMPTO FED/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO	0.00	2,979.24	11,971.29	11,971.29	0.00	2,979.24
A	2117-02-001	--Ret ISPT	0.00	2,831.23	7,376.12	7,376.12	0.00	2,831.23
A	2117-02-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	676.73	676.73	0.00	0.00
A	2117-02-003	--Retención Infonavit	0.00	148.01	538.95	538.95	0.00	148.01
A	2117-02-004	--Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate	0.00	0.00	1,450.13	1,450.13	0.00	0.00
A	2117-02-005	--Credit Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	1,929.36	1,929.36	0.00	0.00
A	2117-03	IMPTO EST/ PLANEACION/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	-0.01	28,688.49	28,688.49	0.00	-0.01
A	2117-03-001	--Ret ISPT	0.00	0.00	25,284.65	25,284.65	0.00	0.00
A	2117-03-007	--Retención IMSS	0.00	-0.01	1,974.40	1,974.40	0.00	-0.01
A	2117-03-008	--Retención Infonavit	0.00	0.00	1,429.44	1,429.44	0.00	0.00
A	2117-04	IMPT EST/ PLANEACION/ PERSONAL ADMVO	0.00	23.55	22,777.63	22,777.63	0.00	23.55
A	2117-04-001	--Ret ISPT	0.00	0.00	13,124.31	13,124.31	0.00	0.00
A	2117-04-007	--Retención IMSS	0.00	23.55	1,877.55	1,877.55	0.00	23.55
A	2117-04-008	--Retención Infonavit	0.00	0.00	1,464.05	1,464.05	0.00	0.00
A	2117-04-009	--Credit Inf Ma. Guadalupe Muñoz Arzate	0.00	0.00	4,253.73	4,253.73	0.00	0.00
A	2117-04-010	--Credit Inf Rosario Selene Escutia Rojas	0.00	0.00	2,057.99	2,057.99	0.00	0.00
A	2117-05	IMPTO EST/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ESTRUCTU	0.00	0.00	29,938.80	29,938.80	0.00	-0.00
A	2117-05-001	--Ret ISPT	0.00	0.00	25,284.64	25,284.64	0.00	0.00
A	2117-05-007	--Retención IMSS	0.00	0.00	1,882.24	1,882.24	0.00	0.00
A	2117-05-008	--Retención Infonavit	0.00	0.00	1,366.66	1,366.66	0.00	-0.00
A	2117-05-010	--Cred Inf Reyna Chávez Hernández	0.00	0.00	1,405.26	1,405.26	0.00	0.00
A	2117-06	IMPTO EST/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMVO	0.00	1,365.84	68,161.83	68,161.83	0.00	1,365.84
A	2117-06-001	--Ret ISPT	0.00	0.00	50,866.92	50,866.92	0.00	0.00
A	2117-06-003	--ISR Retención Asimilables	0.00	1,365.84	0.00	0.00	0.00	1,365.84
A	2117-06-007	--Retención IMSS	0.00	0.00	8,398.13	8,398.13	0.00	0.00
A	2117-06-008	--Retención Infonavit	0.00	0.00	6,958.48	6,958.48	0.00	0.00
A	2117-06-010	--Credit Inf Francisco Javier Cardenas M	0.00	0.00	1,938.30	1,938.30	0.00	0.00
A	2117-07	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	1,553.64	50,738.12	50,738.12	0.00	1,553.64
A	2117-07-001	--Ret ISPT	0.00	0.00	45,078.70	45,078.70	0.00	0.00
A	2117-07-007	--Retención IMSS	0.00	6.51	3,265.97	3,265.97	0.00	6.51
A	2117-07-008	--Retención Infonavit	0.00	1,547.13	2,393.45	2,393.45	0.00	1,547.13
A	2117-08	IMPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL ADMVO	0.00	3,893.43	11,002.88	7,957.30	0.00	847.85
A	2117-08-001	--Ret ISPT	0.00	0.00	6,205.93	6,205.93	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	970.31	970.31	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-08-008	--Retención Infonavit	0.00	0.00	781.06	781.06	0.00	0.00
A	2117-09	IMPPTO EST/ ACADEMICA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	-2,948.33	112,403.82	115,449.40	0.00	97.25
A	2117-09-001	--Ret ISPT	0.00	97.25	93,270.53	93,270.53	0.00	97.25
A	2117-09-002	--Retención IMSS	0.00	-3,045.58	7,591.06	10,636.64	0.00	0.00
A	2117-09-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	5,999.04	5,999.04	0.00	0.00
A	2117-09-005	--Credit Inf Hermelinda Servin Campuzano	0.00	0.00	904.51	904.51	0.00	0.00
A	2117-09-006	--Credit Inf Jorge Cira Ramos	0.00	0.00	605.11	605.11	0.00	0.00
A	2117-09-007	--Credit Inf Gabriel Grajales Tam	0.00	0.00	1,969.77	1,969.77	0.00	0.00
A	2117-09-008	--Credit Inf Abraham Custodia Lucas	0.00	0.00	2,063.80	2,063.80	0.00	0.00
A	2117-10	IMPPTO EST/ RECTORIA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	141.55	46,477.35	46,477.35	0.00	141.55
A	2117-10-001	--Rete ISPT	0.00	0.00	33,365.02	33,365.02	0.00	0.00
A	2117-10-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	1,359.45	1,359.45	0.00	0.00
A	2117-10-003	--Retención Infonavit	0.00	141.55	893.64	893.64	0.00	141.55
A	2117-10-004	--Cred Inf Adan Avalos Garcia	0.00	0.00	10,859.24	10,859.24	0.00	0.00
A	2117-11	IMPPTO EST/ RECTORIA/ PERSONAL ADMVO	0.00	0.00	2,099.44	2,099.44	0.00	0.00
A	2117-11-001	--Retención ISPT	0.00	0.00	1,643.44	1,643.44	0.00	0.00
A	2117-11-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	254.63	254.63	0.00	0.00
A	2117-11-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	201.37	201.37	0.00	0.00
A	2117-12	IMPPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ESTRUCTU	0.00	0.00	8,915.60	8,428.22	0.00	-487.38
A	2117-12-001	--Retención ISR	0.00	0.00	8,428.22	8,428.22	0.00	0.00
A	2117-12-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	487.38	0.00	0.00	-487.38
A	2117-13	IMPPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL ADMVO	0.00	2,261.24	39,375.48	39,862.86	0.00	2,748.62
A	2117-13-001	--Retención ISR	0.00	0.00	31,456.61	31,456.61	0.00	0.00
A	2117-13-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	3,549.07	3,549.07	0.00	0.00
A	2117-13-003	--Retención Infonavit	0.00	961.24	2,409.02	2,896.40	0.00	1,448.62
A	2117-13-004	--Credit Inf Francisco Javier Cardenas M	0.00	0.00	660.78	660.78	0.00	0.00
A	2117-13-005	--Retención Serv Prof	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00
A	2117-14	IMPPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	16,952.45	16,952.45	0.00	0.00
A	2117-14-001	--Retención ISR	0.00	0.00	15,026.23	15,026.23	0.00	0.00
A	2117-14-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	1,110.27	1,110.27	0.00	0.00
A	2117-14-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	815.95	815.95	0.00	0.00
A	2117-15	IMPPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL ADMVO	0.00	0.00	18,920.92	18,920.92	0.00	0.00
A	2117-15-001	--Retención ISR	0.00	0.00	12,731.32	12,731.32	0.00	0.00
A	2117-15-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	1,426.07	1,426.07	0.00	0.00
A	2117-15-003	--Retención de Infonavit	0.00	0.00	1,162.05	1,162.05	0.00	0.00
A	2117-15-004	--Cred Inf Rosario Selene Escutia	0.00	0.00	3,601.48	3,601.48	0.00	0.00
A	2117-16	IMPPTO FED/ ACADEMICA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	0.00	241,972.94	241,972.94	0.00	-0.00
A	2117-16-001	--Retención ISR	0.00	0.00	158,043.39	158,043.39	0.00	0.00
A	2117-16-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	49,608.12	49,608.12	0.00	0.00
A	2117-16-003	--Cred. Inf. Hermelinda Servin Campuzano	0.00	0.00	2,653.23	2,653.23	0.00	0.00
A	2117-16-004	--Cred. Inf Jorge Cira Ramos	0.00	0.00	1,774.97	1,774.97	0.00	0.00
A	2117-16-005	--Retención Infonavit	0.00	0.00	18,061.43	18,061.43	0.00	0.00
A	2117-16-006	--Cred. Inf Gabriel Grajales Tam	0.00	0.00	5,777.99	5,777.99	0.00	0.00
A	2117-16-007	--Cred. Inf Abraham Custodio Lucas	0.00	0.00	6,053.81	6,053.81	0.00	-0.00
A	2117-17	IMPPTO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ESTRUCTURA	0.00	0.00	11,940.19	11,940.19	0.00	0.00
A	2117-17-001	--Retención ISR	0.00	0.00	11,121.68	11,121.68	0.00	0.00
A	2117-17-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	480.84	480.84	0.00	0.00
A	2117-17-003	--Retención Infonavit	0.00	0.00	337.67	337.67	0.00	0.00
A	2117-18	IMPPTO FED/ RECTORIA/ PERSONAL ADMVO	0.00	140.68	1,306.08	1,306.08	0.00	140.68
A	2117-18-001	--Retención ISR	0.00	0.00	1,152.55	1,152.55	0.00	0.00

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below it.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-18-002	--Retención IMSS	0.00	0.00	85.45	85.45	0.00	0.00
A	2117-18-003	--Retención Infonavit	0.00	140.68	68.08	68.08	0.00	140.68
A	2117-19	IMPTO FED/ ADMINISTRATIVA/ PERSONAL DOCENTE	0.00	1,333.06	0.00	0.00	0.00	1,333.06
A	2117-19-004	--Cred. Inf. Hermelinda Servin	0.00	798.66	0.00	0.00	0.00	798.66
A	2117-19-005	--Cred. Inf. Jorge Cira Ramos	0.00	534.40	0.00	0.00	0.00	534.40
A	2117-71-39801	--Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	97,829.00	97,829.00	0.00	0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,466,899.39	2,749,000.30	2,663,626.26	0.00	3,381,525.35
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS FEDERAL	0.00	332.97	0.00	18.00	0.00	350.97
A	2119-01-001	--Acreedores Diversos Federal	0.00	332.97	0.00	18.00	0.00	350.97
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS ESTATAL	0.00	2,087.38	0.00	0.00	0.00	2,087.38
A	2119-02-001	--Acreedores Diversos Estatal	0.00	2,087.38	0.00	0.00	0.00	2,087.38
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS FONDO REV FEDERAL	0.00	307.19	0.00	0.00	0.00	307.19
A	2119-03-001	--Acreedores Diversos Fondo Rev Fed	0.00	307.19	0.00	0.00	0.00	307.19
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS CONSOLIDACION	0.00	5,429.66	0.00	0.00	0.00	5,429.66
A	2119-04-001	--Acreedores Diversos Consolidación	0.00	5,429.66	0.00	0.00	0.00	5,429.66
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SEUIIM	0.00	13,550.85	22,686.47	18,482.17	0.00	9,346.55
A	2119-05-001	--Acreedores Diversos Seuilim Federal	0.00	234.93	4,837.77	9,705.75	0.00	5,102.91
A	2119-05-002	--Acreedores Diversos Seuilim Estatal	0.00	13,315.92	17,848.70	8,776.42	0.00	4,243.64
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS SITUIM	0.00	6,067.78	10,012.36	8,011.00	0.00	4,066.42
A	2119-06-001	--Acreedores Diversos Situim Federal	0.00	0.23	1,936.62	5,856.71	0.00	3,920.32
A	2119-06-002	--Acreedores Diversos Situim Estatal	0.00	6,067.55	8,075.74	2,154.29	0.00	146.10
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS PENSION ALIMENTICIA FEDEI	0.00	0.00	6,183.94	9,275.91	0.00	3,091.97
A	2119-07-001	--Rosa María Santibañez de la Torre	0.00	0.00	6,183.94	9,275.91	0.00	3,091.97
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS PENSION ALIMENTICIA ESTAI	0.00	0.00	3,091.97	3,091.97	0.00	0.00
A	2119-08-001	--Rosa María Santibañez de la Torre	0.00	0.00	3,091.97	3,091.97	0.00	0.00
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES FEDERALES	0.00	880,883.75	1,346,513.87	1,269,003.11	0.00	803,372.99
A	2119-09-001	--Fondo Federal	0.00	66,553.84	277,877.09	680,110.96	0.00	468,787.71
A	2119-09-002	--Fondo Estatal	0.00	814,329.91	1,068,636.78	588,892.15	0.00	334,585.28
A	2119-10	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	0.00	743,014.52	743,117.75	238,244.87	0.00	238,141.64
A	2119-10-001	--IMSS Fondo Estatal	0.00	743,014.52	743,117.75	116,054.43	0.00	115,951.20
A	2119-10-003	--IMSS Fondo Federal	0.00	0.00	0.00	122,190.44	0.00	122,190.44
A	2119-14	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	0.00	13,164.32	18,767.67	8,580.87	0.00	2,977.52
A	2119-14-001	--Cta 8546	0.00	899.00	2,391.33	2,574.61	0.00	1,082.28
A	2119-14-002	--Cta 7198	0.00	487.20	974.40	974.40	0.00	487.20
A	2119-14-003	--Cta 2487	0.00	3,410.40	3,897.60	487.20	0.00	0.00
A	2119-14-005	--Cta 7356	0.00	278.40	426.88	352.64	0.00	204.16
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	296.96	513.36	0.00	327.76
A	2119-14-009	--Cta 4346	0.00	111.36	129.92	55.68	0.00	37.12
A	2119-14-010	--Cta 4176	0.00	5,789.71	6,276.90	487.20	0.00	0.01
A	2119-14-011	--Cta 3867	0.00	334.08	519.68	374.99	0.00	189.39
A	2119-14-012	--Cta 3492	0.00	705.28	1,299.20	928.00	0.00	334.08
A	2119-14-013	--Cta 8163	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
A	2119-14-014	--Cta 3298	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
A	2119-14-015	--Cta 2704	0.00	0.00	55.68	315.52	0.00	259.84
A	2119-14-016	--Cta 2771	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	55.68
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	0.00	14,100.12	12,180.00	0.00	0.00	1,920.12
A	2119-16-001	--Abelardo Lemus Romuco	0.00	1,920.12	0.00	0.00	0.00	1,920.12
A	2119-16-002	--Ramón Guerrero Jerónimo	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PEND DE PAGO	0.00	10,615.82	6,663.17	1,011,089.36	0.00	1,015,042.01



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-17-001	--Federal	0.00	0.00	0.00	552,679.16	0.00	552,679.16
A	2119-17-002	--Estatal	0.00	10,615.82	6,663.17	458,410.20	0.00	462,362.85
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS X CANCEL CHEQUES	0.00	33,157.76	0.00	0.00	0.00	33,157.76
A	2119-18-001	--Bertin Ramirez Macedo	0.00	3,332.06	0.00	0.00	0.00	3,332.06
A	2119-18-002	--Francisco Raul Elizondo	0.00	10,552.98	0.00	0.00	0.00	10,552.98
A	2119-18-003	--Jose Miguel Silva Farias	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	2119-18-004	--Jose Juan Ignacio Cárdenas	0.00	1,070.50	0.00	0.00	0.00	1,070.50
A	2119-18-005	--Tania Avalos Placencia	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00
A	2119-18-006	--Graciela Guzmán Felipe	0.00	605.89	0.00	0.00	0.00	605.89
A	2119-18-009	--Andres Avila Armella	0.00	7,136.55	0.00	0.00	0.00	7,136.55
A	2119-18-010	--Gloria de Jesús Rosas	0.00	5,534.65	0.00	0.00	0.00	5,534.65
A	2119-18-011	--Martha Judith Chávez 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	100,984.00	97,829.00	0.00	46,729.00
A	2119-22-001	--2% Sobre Nómina	0.00	49,884.00	75,998.66	71,197.84	0.00	45,083.18
A	2119-22-002	--2% Sobre Nómina Federal	0.00	0.00	24,985.34	26,631.16	0.00	1,645.82
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	0.00	0.00	1,181,752.00
A	2119-24-001	--Uniformes	0.00	10,525.84	10,525.84	0.00	0.00	0.00
A	2119-24-002	--Servillantas del Parque S.A. DE C.V.	0.00	34,536.00	34,536.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-24-003	--Lic. Yadira Silva Patiño	0.00	41,340.00	41,340.00	0.00	0.00	0.00
A	2119-24-004	--Construcciones en Proc. Rec. Fed. Extra	0.00	1,181,752.00	0.00	0.00	0.00	1,181,752.00
A	2119-25	Acreeedores Diversos Varios	0.00	33,752.17	0.00	0.00	0.00	33,752.17
A	2119-25-001	--Fondo FAM 2045222540	0.00	33,752.17	0.00	0.00	0.00	33,752.17
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMO	0.00	27,050,757.67	0.00	365,971.04	0.00	27,416,728.71
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	0.00	6,249,814.38	0.00	0.00	0.00	6,249,814.38
A	3130-01-001	--Federal	0.00	3,295,635.10	0.00	0.00	0.00	3,295,635.10
A	3130-01-002	--Consolidación	0.00	1,327,235.68	0.00	0.00	0.00	1,327,235.68
A	3130-01-003	--Sub Federal Extraordinario 16	0.00	1,626,943.60	0.00	0.00	0.00	1,626,943.60
A	3130-02	PATROMONIO ESTATAL	0.00	1,378,587.38	0.00	0.00	0.00	1,378,587.38
A	3130-02-001	--Estatal	0.00	1,378,587.38	0.00	0.00	0.00	1,378,587.38
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACION	0.00	1,545,116.16	0.00	0.00	0.00	1,545,116.16
A	3130-03-001	--Por Donación	0.00	1,545,116.16	0.00	0.00	0.00	1,545,116.16
A	3130-04	PATRIMONIO REFRENDO	0.00	4,208,090.10	0.00	0.00	0.00	4,208,090.10
A	3130-04-001	--Refrendo 2010	0.00	4,208,090.10	0.00	0.00	0.00	4,208,090.10
A	3130-05	PATRIMONIO BECAS PROMEP	0.00	1,412,880.30	0.00	0.00	0.00	1,412,880.30
A	3130-05-001	--Becas Promep	0.00	1,412,880.30	0.00	0.00	0.00	1,412,880.30
A	3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	0.00	1,442,941.83	0.00	0.00	0.00	1,442,941.83
A	3130-06-001	--Otros Ingresos	0.00	1,195,125.27	0.00	0.00	0.00	1,195,125.27
A	3130-06-002	--Ingresos Conacyt 166126	0.00	8,642.20	0.00	0.00	0.00	8,642.20
A	3130-06-003	--Ingresos Conacyt 247719	0.00	239,174.36	0.00	0.00	0.00	239,174.36
A	3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	0.00	10,813,327.52	0.00	365,971.04	0.00	11,179,298.56
A	3130-07-001	--Fondo Expansión	0.00	10,813,327.52	0.00	365,971.04	0.00	11,179,298.56
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	31,259,038.70	15,025.00	369.00	0.00	31,244,382.70
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

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below it.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2012	--Resultado del Ejercicio 2012	0.00	233,840.11	0.00	0.00	0.00	233,840.11
A	3220-2013	--Resultado del Ejercicio 2013	0.00	9,195,250.26	0.00	0.00	0.00	9,195,250.26
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio 2014	0.00	5,792,072.06	0.00	0.00	0.00	5,792,072.06
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio 2015	0.00	-2,917,509.04	0.00	0.00	0.00	-2,917,509.04
A	3220-2016	--Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	18,218,754.42	15,025.00	369.00	0.00	18,204,098.42
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	59,564.36	0.00	59,564.36
A	4213-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	0.00	59,564.36	0.00	59,564.36
A	4213-01-01	--Proyecto Fonart 5549	0.00	0.00	0.00	59,564.36	0.00	59,564.36
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SE	0.00	0.00	0.00	2,786,910.22	0.00	2,786,910.22
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	2,786,910.22	0.00	2,786,910.22
A	4221-01-01	--Capitulo 1000	0.00	0.00	0.00	2,786,910.22	0.00	2,786,910.22
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	109.07	0.00	109.07
A	4319-03	--Productos Financieros Proy. Expansión 15	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	2.15
A	4319-04	--Producto Recurso Federal	0.00	0.00	0.00	59.85	0.00	59.85
A	4319-05	--Productos Consolidacion	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25
A	4319-07	--Productos Recurso Estatal	0.00	0.00	0.00	13.64	0.00	13.64
A	4319-08	--Becas Conacyt	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	2.51
A	4319-09	--Becas Promep	0.00	0.00	0.00	8.14	0.00	8.14
A	4319-10	--Diplomado SEP-UIIM	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65
A	4319-12	--Proyecto Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.73
A	4319-13	--Per e Ident de Roles	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14
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	0.73	0.00	0.73
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	0.13	0.00	0.13
A	4319-22	--Otros Productos Conacyt	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERA	0.00	0.00	1,850,382.43	0.00	1,850,382.43	0.00
D	5111-11301	--Sueldos base	0.00	0.00	1,850,382.43	0.00	1,850,382.43	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	0.00	0.00	1,610,171.94	0.00	1,610,171.94	0.00
D	5112-12201	--Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,610,171.94	0.00	1,610,171.94	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	33,788.10	0.00	33,788.10	0.00
D	5113-13201	--Prima vacacional	0.00	0.00	3,538.75	0.00	3,538.75	0.00
D	5113-13202	--Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	777,063.33	0.00	777,063.33	0.00
D	5114-14103	--Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	390,219.21	0.00	390,219.21	0.00
D	5114-14105	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	188,059.55	0.00	188,059.55	0.00
D	5114-14202	--Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	198,784.57	0.00	198,784.57	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	1,338,256.30	0.00	1,338,256.30	0.00
D	5115-15401	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	25,067.20	0.00	25,067.20	0.00
D	5115-15901	--Otras prestaciones	0.00	0.00	1,313,189.10	0.00	1,313,189.10	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE R	0.00	0.00	2,389.43	0.00	2,389.43	0.00
D	5124-24601	--Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	0.00	864.01	0.00
D	5124-24901	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	27,190.12	0.00	27,190.12	0.00
D	5126-26103	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	27,190.12	0.00	27,190.12	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90	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	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	68,814.26	0.00	68,814.26	0.00
D	5131-31101	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	18,507.00	0.00	18,507.00	0.00
D	5131-31301	--Servicio de agua	0.00	0.00	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31401	--Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	3,239.34	0.00	3,239.34	0.00
D	5131-31701	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	32,943.92	0.00	32,943.92	0.00
D	5131-31902	--Contratación de otros servicios	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	0.00	76,064.20	0.00	76,064.20	0.00
D	5133-33101	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
D	5133-33401	--Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	0.00	57,829.00	0.00
D	5133-33603	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE	0.00	0.00	9,806.99	0.00	9,806.99	0.00
D	5134-34101	--Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35	0.00
D	5134-34103	--Gastos financieros	0.00	0.00	4,203.64	0.00	4,203.64	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
D	5135-35501	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
D	5136-36101	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	21,387.20	0.00	21,387.20	0.00
D	5137-37201	--Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
D	5137-37501	--Viáticos nacionales	0.00	0.00	21,152.20	0.00	21,152.20	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	880,557.00	0.00	880,557.00	0.00
D	5139-39206	--Otros impuestos	0.00	0.00	4,934.00	0.00	4,934.00	0.00
D	5139-39501	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	777,794.00	0.00	777,794.00	0.00
D	5139-39801	--Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	97,829.00	0.00	97,829.00	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	114,532.00	0.00	114,532.00	0.00
D	5231-43901	--Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	114,532.00	0.00	114,532.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	115,096.36	0.00	115,096.36	0.00
D	5241-44103	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	55,532.00	0.00	55,532.00	0.00
D	5241-44105	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	59,564.36	0.00	59,564.36	0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	29,696,674.67	0.00	29,696,674.67	0.00
D	7410-01	--Salarios a Cargo	0.00	0.00	13,407,236.67	0.00	13,407,236.67	0.00
D	7410-02	--Retroactivo IMSS	0.00	0.00	16,289,438.00	0.00	16,289,438.00	0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	29,696,674.67	0.00	29,696,674.67
A	7420-01	--Cargo a Salarios	0.00	0.00	0.00	13,407,236.67	0.00	13,407,236.67
A	7420-02	--IMSS Retroactivo	0.00	0.00	0.00	16,289,438.00	0.00	16,289,438.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	78,734,843.00	0.00	0.00	0.00	78,734,843.00	0.00
D	7610-01	--VILLA TZIPEKUA	15,139,351.00	0.00	0.00	0.00	15,139,351.00	0.00
D	7610-02	--PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	63,595,492.00	0.00	0.00	0.00	63,595,492.00	0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	78,734,843.00	0.00	0.00	0.00	78,734,843.00
A	7620-01	--VILLA TZIPEKUA	0.00	15,139,351.00	0.00	0.00	0.00	15,139,351.00
A	7620-02	--PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	0.00	63,595,492.00	0.00	0.00	0.00	63,595,492.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	33,176,666.01	0.00	0.00	0.00	33,176,666.01	0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	33,176,666.01	0.00	0.00	0.00	33,176,666.01	0.00
D	8110-91-01	RECURSO ESTATAL	16,588,333.00	0.00	0.00	0.00	16,588,333.00	0.00
D	8110-91-01-01	--Capítulo 1000	16,287,048.81	0.00	0.00	0.00	16,287,048.81	0.00
D	8110-91-01-03	--Capítulo 3000	301,284.19	0.00	0.00	0.00	301,284.19	0.00
D	8110-91-02	RECURSO FEDERAL	16,588,333.01	0.00	0.00	0.00	16,588,333.01	0.00
D	8110-91-02-01	--Capítulo 1000	13,637,827.32	0.00	0.00	0.00	13,637,827.32	0.00
D	8110-91-02-02	--Capítulo 2000	995,496.07	0.00	0.00	0.00	995,496.07	0.00
D	8110-91-02-03	--Capítulo 3000	1,955,009.62	0.00	0.00	0.00	1,955,009.62	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	33,176,666.01	2,786,910.22	0.00	0.00	30,389,755.79
A	8120-83	Convenios	0.00	0.00	59,564.36	0.00	0.00	-59,564.36
A	8120-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	59,564.36	0.00	0.00	-59,564.36

Handwritten signatures and stamps, including a large signature at the top and a smaller one at the bottom right.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	33,176,666.01	2,786,910.22	0.00	0.00	30,389,755.79
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	16,588,333.00	2,786,910.22	0.00	0.00	13,801,422.78
A	8120-91-01-01	--Capítulo 1000	0.00	16,287,048.81	2,786,910.22	0.00	0.00	13,500,138.59
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	0.00	0.00	0.00	16,588,333.01
A	8120-91-02-01	--Capítulo 1000	0.00	13,637,827.32	0.00	0.00	0.00	13,637,827.32
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
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,786,910.22	2,786,910.22	0.00	0.00
A	8140-83	Convenios	0.00	0.00	59,564.36	59,564.36	0.00	0.00
A	8140-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	59,564.36	59,564.36	0.00	0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	2,786,910.22	2,786,910.22	0.00	0.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	2,786,910.22	2,786,910.22	0.00	0.00
A	8140-91-01-01	--Capítulo 1000	0.00	0.00	2,786,910.22	2,786,910.22	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	2,786,910.22	0.00	2,786,910.22
A	8150-83	Convenios	0.00	0.00	0.00	59,564.36	0.00	59,564.36
A	8150-83-01	Transferencias federales por convenio en materia d	0.00	0.00	0.00	59,564.36	0.00	59,564.36
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	0.00	0.00	2,786,910.22	0.00	2,786,910.22
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	2,786,910.22	0.00	2,786,910.22
A	8150-91-01-01	--Capítulo 1000	0.00	0.00	0.00	2,786,910.22	0.00	2,786,910.22
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	33,176,666.01	0.00	0.00	0.00	33,176,666.01
A	8210-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	19,688,981.69	0.00	0.00	0.00	19,688,981.69
A	8210-DA-11301	Sueldos base	0.00	6,655,598.83	0.00	0.00	0.00	6,655,598.83
A	8210-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	6,655,598.83	0.00	0.00	0.00	6,655,598.83
A	8210-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	4,489,488.14	0.00	0.00	0.00	4,489,488.14
A	8210-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	4,489,488.14	0.00	0.00	0.00	4,489,488.14
A	8210-DA-13201	Prima vacacional	0.00	130,224.72	0.00	0.00	0.00	130,224.72
A	8210-DA-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	130,224.72	0.00	0.00	0.00	130,224.72
A	8210-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	1,355,784.00	0.00	0.00	0.00	1,355,784.00
A	8210-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	1,355,784.00	0.00	0.00	0.00	1,355,784.00
A	8210-DA-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	1,441,848.25	0.00	0.00	0.00	1,441,848.25
A	8210-DA-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	1,441,848.25	0.00	0.00	0.00	1,441,848.25
A	8210-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	199,568.00	0.00	0.00	0.00	199,568.00
A	8210-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	199,568.00	0.00	0.00	0.00	199,568.00
A	8210-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	4,154,807.26	0.00	0.00	0.00	4,154,807.26
A	8210-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	4,154,807.26	0.00	0.00	0.00	4,154,807.26
A	8210-DA-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00
A	8210-DA-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00
A	8210-DA-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00
A	8210-DA-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00
A	8210-DA-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DA-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	271,069.60	0.00	0.00	0.00	271,069.60
A	8210-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	271,069.60	0.00	0.00	0.00	271,069.60
A	8210-DA-27101	Vestuario y uniformes	0.00	55,174.40	0.00	0.00	0.00	55,174.40
A	8210-DA-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	55,174.40	0.00	0.00	0.00	55,174.40
A	8210-DA-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-DA-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
A	8210-DA-31801	Servicio postal	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
A	8210-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00

Handwritten signatures and stamps, including a large signature at the top right and another signature at the bottom right.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.Corriente)	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00
A	8210-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	111,595.00	0.00	0.00	0.00	111,595.00
A	8210-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	111,595.00	0.00	0.00	0.00	111,595.00
A	8210-DA-38201	Gastos de orden social	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
A	8210-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
A	8210-DA-38301	Congresos y convenciones	0.00	227,571.75	0.00	0.00	0.00	227,571.75
A	8210-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	227,571.75	0.00	0.00	0.00	227,571.75
A	8210-DA-39206	Otros impuestos	0.00	47,991.50	0.00	0.00	0.00	47,991.50
A	8210-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	47,991.50	0.00	0.00	0.00	47,991.50
A	8210-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	312,123.06	0.00	0.00	0.00	312,123.06
A	8210-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	312,123.06	0.00	0.00	0.00	312,123.06
A	8210-DA-39901	Otros servicios	0.00	117,813.18	0.00	0.00	0.00	117,813.18
A	8210-DA-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	0.00	117,813.18	0.00	0.00	0.00	117,813.18
A	8210-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	9,163,195.97	0.00	0.00	0.00	9,163,195.97
A	8210-DE-11301	Sueldos base	0.00	2,943,518.73	0.00	0.00	0.00	2,943,518.73
A	8210-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	2,943,518.73	0.00	0.00	0.00	2,943,518.73
A	8210-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	1,910,746.64	0.00	0.00	0.00	1,910,746.64
A	8210-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	1,910,746.64	0.00	0.00	0.00	1,910,746.64
A	8210-DE-13201	Prima vacacional	0.00	50,675.98	0.00	0.00	0.00	50,675.98
A	8210-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	50,675.98	0.00	0.00	0.00	50,675.98
A	8210-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	574,060.63	0.00	0.00	0.00	574,060.63
A	8210-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	574,060.63	0.00	0.00	0.00	574,060.63
A	8210-DE-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	578,076.08	0.00	0.00	0.00	578,076.08
A	8210-DE-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	578,076.08	0.00	0.00	0.00	578,076.08
A	8210-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	126,700.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00
A	8210-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	126,700.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00
A	8210-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	1,517,987.95	0.00	0.00	0.00	1,517,987.95
A	8210-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	1,517,987.95	0.00	0.00	0.00	1,517,987.95
A	8210-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	64,992.20	0.00	0.00	0.00	64,992.20
A	8210-DE-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	0.00	64,992.20	0.00	0.00	0.00	64,992.20
A	8210-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
A	8210-DE-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
A	8210-DE-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	0.00	79,684.00	0.00	0.00	0.00	79,684.00
A	8210-DE-21401-1	--Materiales y útiles para el procesamiento en equ	0.00	79,684.00	0.00	0.00	0.00	79,684.00
A	8210-DE-21601	Material de limpieza	0.00	56,973.80	0.00	0.00	0.00	56,973.80
A	8210-DE-21601-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	56,973.80	0.00	0.00	0.00	56,973.80
A	8210-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A	8210-DE-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
A	8210-DE-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DE-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
A	8210-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00
A	8210-DE-27101	Vestuario y uniformes	0.00	29,588.00	0.00	0.00	0.00	29,588.00
A	8210-DE-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	29,588.00	0.00	0.00	0.00	29,588.00
A	8210-DE-29101	Herramientas menores	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00
A	8210-DE-29101-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00
A	8210-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	192,664.00	0.00	0.00	0.00	192,664.00
A	8210-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	192,664.00	0.00	0.00	0.00	192,664.00
A	8210-DE-31301	Servicio de agua	0.00	102,613.00	0.00	0.00	0.00	102,613.00
A	8210-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	102,613.00	0.00	0.00	0.00	102,613.00
A	8210-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	39,656.00	0.00	0.00	0.00	39,656.00
A	8210-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	39,656.00	0.00	0.00	0.00	39,656.00
A	8210-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	190,959.00	0.00	0.00	0.00	190,959.00
A	8210-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	190,959.00	0.00	0.00	0.00	190,959.00
A	8210-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
A	8210-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
A	8210-DE-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes inforr	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00
A	8210-DE-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	0.00	83,002.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00
A	8210-DE-32701	Patentes, regalías y otros	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-DE-32701-1	--Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-DE-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdic	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-DE-33105-1	--Servicios relacionados con procedimientos jurisd	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-DE-33301	Servicios de informática	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00
A	8210-DE-33301-1	--Servicios de informática(G.Corriente)	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00
A	8210-DE-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-DE-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-DE-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89
A	8210-DE-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89
A	8210-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipc	0.00	26,947.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00
A	8210-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	26,947.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00
A	8210-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	0.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00
A	8210-DE-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	0.00	5,728.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00
A	8210-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
A	8210-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
A	8210-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00
A	8210-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	18,876.00	0.00	0.00	0.00	18,876.00
A	8210-DE-38201	Gastos de orden social	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00
A	8210-DE-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00
A	8210-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	131,179.07	0.00	0.00	0.00	131,179.07
A	8210-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	131,179.07	0.00	0.00	0.00	131,179.07
A	8210-DE-39901	Otros servicios	0.00	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00
A	8210-DE-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	0.00	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00
A	8210-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	2,888,002.65	0.00	0.00	0.00	2,888,002.65
A	8210-DP-11301	Sueldos base	0.00	822,233.95	0.00	0.00	0.00	822,233.95
A	8210-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	822,233.95	0.00	0.00	0.00	822,233.95
A	8210-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	1,015,472.92	0.00	0.00	0.00	1,015,472.92
A	8210-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	1,015,472.92	0.00	0.00	0.00	1,015,472.92
A	8210-DP-13201	Prima vacacional	0.00	19,844.36	0.00	0.00	0.00	19,844.36
A	8210-DP-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	19,844.36	0.00	0.00	0.00	19,844.36
A	8210-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	175,218.59	0.00	0.00	0.00	175,218.59
A	8210-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	175,218.59	0.00	0.00	0.00	175,218.59



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-DP-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	212,198.87	0.00	0.00	0.00	212,198.87
A	8210-DP-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	212,198.87	0.00	0.00	0.00	212,198.87
A	8210-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
A	8210-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
A	8210-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	328,399.80	0.00	0.00	0.00	328,399.80
A	8210-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	328,399.80	0.00	0.00	0.00	328,399.80
A	8210-DP-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75
A	8210-DP-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	95,594.75	0.00	0.00	0.00	95,594.75
A	8210-DP-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
A	8210-DP-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
A	8210-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	82,125.00	0.00	0.00	0.00	82,125.00
A	8210-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	82,125.00	0.00	0.00	0.00	82,125.00
A	8210-DP-27101	Vestuario y uniformes	0.00	27,738.00	0.00	0.00	0.00	27,738.00
A	8210-DP-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	27,738.00	0.00	0.00	0.00	27,738.00
A	8210-DP-31801	Servicio postal	0.00	316.33	0.00	0.00	0.00	316.33
A	8210-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	316.33	0.00	0.00	0.00	316.33
A	8210-DP-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
A	8210-DP-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
A	8210-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	13,967.00	0.00	0.00	0.00	13,967.00
A	8210-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	13,967.00	0.00	0.00	0.00	13,967.00
A	8210-DP-39206	Otros impuestos	0.00	4,826.70	0.00	0.00	0.00	4,826.70
A	8210-DP-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	4,826.70	0.00	0.00	0.00	4,826.70
A	8210-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	45,267.11	0.00	0.00	0.00	45,267.11
A	8210-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	45,267.11	0.00	0.00	0.00	45,267.11
A	8210-DP-39901	Otros servicios	0.00	10,103.27	0.00	0.00	0.00	10,103.27
A	8210-DP-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	0.00	10,103.27	0.00	0.00	0.00	10,103.27
A	8210-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	1,436,485.70	0.00	0.00	0.00	1,436,485.70
A	8210-OR-11301	Sueldos base	0.00	168,981.26	0.00	0.00	0.00	168,981.26
A	8210-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	168,981.26	0.00	0.00	0.00	168,981.26
A	8210-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	845,657.80	0.00	0.00	0.00	845,657.80
A	8210-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	845,657.80	0.00	0.00	0.00	845,657.80
A	8210-OR-13201	Prima vacacional	0.00	11,015.77	0.00	0.00	0.00	11,015.77
A	8210-OR-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	11,015.77	0.00	0.00	0.00	11,015.77
A	8210-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	45,975.25	0.00	0.00	0.00	45,975.25
A	8210-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	45,975.25	0.00	0.00	0.00	45,975.25
A	8210-OR-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	64,239.11	0.00	0.00	0.00	64,239.11
A	8210-OR-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	64,239.11	0.00	0.00	0.00	64,239.11
A	8210-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
A	8210-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
A	8210-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	44,153.24	0.00	0.00	0.00	44,153.24
A	8210-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	44,153.24	0.00	0.00	0.00	44,153.24
A	8210-OR-21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
A	8210-OR-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
A	8210-OR-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
A	8210-OR-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00
A	8210-OR-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32
A	8210-OR-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32
A	8210-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
A	8210-OR-27101	Vestuario y uniformes	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-OR-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00
A	8210-OR-31801	Servicio postal	0.00	10,881.50	0.00	0.00	0.00	10,881.50
A	8210-OR-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	10,881.50	0.00	0.00	0.00	10,881.50
A	8210-OR-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	14,202.00	0.00	0.00	0.00	14,202.00
A	8210-OR-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	14,202.00	0.00	0.00	0.00	14,202.00
A	8210-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	60,763.00	0.00	0.00	0.00	60,763.00
A	8210-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	60,763.00	0.00	0.00	0.00	60,763.00
A	8210-OR-39206	Otros impuestos	0.00	26,819.00	0.00	0.00	0.00	26,819.00
A	8210-OR-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	26,819.00	0.00	0.00	0.00	26,819.00
A	8210-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	27,309.45	0.00	0.00	0.00	27,309.45
A	8210-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	27,309.45	0.00	0.00	0.00	27,309.45
A	8210-OR-39901	Otros servicios	0.00	24,248.00	0.00	0.00	0.00	24,248.00
A	8210-OR-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	0.00	24,248.00	0.00	0.00	0.00	24,248.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	33,176,666.01	0.00	-0.00	7,302,967.60	25,873,698.41	0.00
D	8220-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	19,688,981.69	0.00	-1,438,962.36	3,837,797.47	14,412,221.86	0.00
D	8220-DA-11301	Sueldos base	6,655,598.83	0.00	-193,000.71	1,235,541.41	5,227,056.71	0.00
D	8220-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	6,655,598.83	0.00	-193,000.71	1,235,541.41	5,227,056.71	0.00
D	8220-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	4,489,488.14	0.00	-177,382.99	824,092.40	3,488,012.75	0.00
D	8220-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,489,488.14	0.00	-177,382.99	824,092.40	3,488,012.75	0.00
D	8220-DA-13201	Prima vacacional	130,224.72	0.00	0.00	0.00	130,224.72	0.00
D	8220-DA-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	130,224.72	0.00	0.00	0.00	130,224.72	0.00
D	8220-DA-14103	Aportaciones al IMSS	1,355,784.00	0.00	0.00	244,802.27	1,110,981.73	0.00
D	8220-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	1,355,784.00	0.00	0.00	244,802.27	1,110,981.73	0.00
D	8220-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	244,710.52	122,355.26	122,355.26	0.00
D	8220-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	244,710.52	122,355.26	122,355.26	0.00
D	8220-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	236,522.06	122,513.20	114,008.86	0.00
D	8220-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	236,522.06	122,513.20	114,008.86	0.00
D	8220-DA-14203	Aportaciones para vivienda	1,441,848.25	0.00	0.00	0.00	1,441,848.25	0.00
D	8220-DA-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	1,441,848.25	0.00	0.00	0.00	1,441,848.25	0.00
D	8220-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	199,568.00	0.00	800.00	19,467.20	180,900.80	0.00
D	8220-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	199,568.00	0.00	800.00	19,467.20	180,900.80	0.00
D	8220-DA-15901	Otras prestaciones	4,154,807.26	0.00	-1,783,070.50	924,041.37	1,447,695.39	0.00
D	8220-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	4,154,807.26	0.00	-1,783,070.50	924,041.37	1,447,695.39	0.00
D	8220-DA-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00
D	8220-DA-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00
D	8220-DA-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00
D	8220-DA-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00
D	8220-DA-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8220-DA-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8220-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	271,069.60	0.00	0.00	23,259.99	247,809.61	0.00
D	8220-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	271,069.60	0.00	0.00	23,259.99	247,809.61	0.00
D	8220-DA-27101	Vestuario y uniformes	55,174.40	0.00	0.00	0.00	55,174.40	0.00
D	8220-DA-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	55,174.40	0.00	0.00	0.00	55,174.40	0.00
D	8220-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8220-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(0.00	0.00	2,830.90	2,830.90	0.00	0.00
D	8220-DA-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-DA-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-DA-31801	Servicio postal	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
D	8220-DA-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
D	8220-DA-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DA-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
D	8220-DA-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	3,156.00	0.00	0.00	3,155.20	0.80	0.00
D	8220-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	3,156.00	0.00	0.00	3,155.20	0.80	0.00
D	8220-DA-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8220-DA-35101-1	--Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8220-DA-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
D	8220-DA-35801-1	--Servicios de lavandería, limpieza e higiene(G.Co	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
D	8220-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
D	8220-DA-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
D	8220-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	4,762.00	0.00	0.00	182.00	4,580.00	0.00
D	8220-DA-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	4,762.00	0.00	0.00	182.00	4,580.00	0.00
D	8220-DA-37501	Viáticos nacionales	111,595.00	0.00	0.00	19,131.20	92,463.80	0.00
D	8220-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	111,595.00	0.00	0.00	19,131.20	92,463.80	0.00
D	8220-DA-38201	Gastos de orden social	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00
D	8220-DA-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00
D	8220-DA-38301	Congresos y convenciones	227,571.75	0.00	0.00	0.00	227,571.75	0.00
D	8220-DA-38301-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	227,571.75	0.00	0.00	0.00	227,571.75	0.00
D	8220-DA-39206	Otros impuestos	47,991.50	0.00	0.00	4,934.00	43,057.50	0.00
D	8220-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	47,991.50	0.00	0.00	4,934.00	43,057.50	0.00
D	8220-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	312,123.06	0.00	0.00	61,612.71	250,510.35	0.00
D	8220-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	312,123.06	0.00	0.00	61,612.71	250,510.35	0.00
D	8220-DA-39901	Otros servicios	117,813.18	0.00	-250.00	0.00	117,563.18	0.00
D	8220-DA-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	117,813.18	0.00	-250.00	0.00	117,563.18	0.00
D	8220-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
D	8220-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
D	8220-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	55,532.00	55,532.00	0.00	0.00
D	8220-DA-44103-1	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	55,532.00	55,532.00	0.00	0.00
D	8220-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	59,564.36	59,564.36	0.00	0.00
D	8220-DA-44105-1	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	59,564.36	59,564.36	0.00	0.00
D	8220-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	9,163,195.97	0.00	1,343,555.75	2,795,838.00	7,710,913.72	0.00
D	8220-DE-11301	Sueldos base	2,943,518.73	0.00	0.00	393,170.02	2,550,348.71	0.00
D	8220-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	2,943,518.73	0.00	0.00	393,170.02	2,550,348.71	0.00
D	8220-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	1,910,746.64	0.00	-33,787.17	497,321.12	1,379,638.35	0.00
D	8220-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,910,746.64	0.00	-33,787.17	497,321.12	1,379,638.35	0.00
D	8220-DE-13201	Prima vacacional	50,675.98	0.00	3,538.75	3,538.75	50,675.98	0.00
D	8220-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	50,675.98	0.00	3,538.75	3,538.75	50,675.98	0.00
D	8220-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8220-DE-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8220-DE-14103	Aportaciones al IMSS	574,060.63	0.00	0.00	106,405.23	467,655.40	0.00
D	8220-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	574,060.63	0.00	0.00	106,405.23	467,655.40	0.00
D	8220-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	90,599.24	45,299.62	45,299.62	0.00
D	8220-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	90,599.24	45,299.62	45,299.62	0.00
D	8220-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	105,182.76	52,591.38	52,591.38	0.00
D	8220-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	105,182.76	52,591.38	52,591.38	0.00
D	8220-DE-14203	Aportaciones para vivienda	578,076.08	0.00	-38,919.30	0.00	539,156.78	0.00
D	8220-DE-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	578,076.08	0.00	-38,919.30	0.00	539,156.78	0.00
D	8220-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	126,700.00	0.00	0.00	4,800.00	121,900.00	0.00
D	8220-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	126,700.00	0.00	0.00	4,800.00	121,900.00	0.00
D	8220-DE-15901	Otras prestaciones	1,517,987.95	0.00	-47,463.61	327,788.89	1,142,735.45	0.00
D	8220-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	1,517,987.95	0.00	-47,463.61	327,788.89	1,142,735.45	0.00

[Handwritten signatures and scribbles]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DE-21101	Materiales y útiles de oficina	64,992.20	0.00	0.00	0.00	64,992.20	0.00
D	8220-DE-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	64,992.20	0.00	0.00	0.00	64,992.20	0.00
D	8220-DE-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
D	8220-DE-21201-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
D	8220-DE-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	79,684.00	0.00	0.00	0.00	79,684.00	0.00
D	8220-DE-21401-1	--Materiales y útiles para el procesamiento en equ	79,684.00	0.00	0.00	0.00	79,684.00	0.00
D	8220-DE-21601	Material de limpieza	56,973.80	0.00	0.00	0.00	56,973.80	0.00
D	8220-DE-21601-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	56,973.80	0.00	0.00	0.00	56,973.80	0.00
D	8220-DE-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
D	8220-DE-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
D	8220-DE-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.Corriente)	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8220-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8220-DE-24901-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8220-DE-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8220-DE-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
D	8220-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	69,900.00	0.00	-2,389.43	3,300.10	64,210.47	0.00
D	8220-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	69,900.00	0.00	-2,389.43	3,300.10	64,210.47	0.00
D	8220-DE-27101	Vestuario y uniformes	29,588.00	0.00	0.00	0.00	29,588.00	0.00
D	8220-DE-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	29,588.00	0.00	0.00	0.00	29,588.00	0.00
D	8220-DE-29101	Herramientas menores	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00	0.00
D	8220-DE-29101-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	18,630.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00	0.00
D	8220-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	192,664.00	0.00	0.00	18,507.00	174,157.00	0.00
D	8220-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	192,664.00	0.00	0.00	18,507.00	174,157.00	0.00
D	8220-DE-31301	Servicio de agua	102,613.00	0.00	0.00	13,224.00	89,389.00	0.00
D	8220-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	102,613.00	0.00	0.00	13,224.00	89,389.00	0.00
D	8220-DE-31401	Servicio telefónico convencional	39,656.00	0.00	0.00	3,239.34	36,416.66	0.00
D	8220-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	39,656.00	0.00	0.00	3,239.34	36,416.66	0.00
D	8220-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	190,959.00	0.00	0.00	32,943.92	158,015.08	0.00
D	8220-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	190,959.00	0.00	0.00	32,943.92	158,015.08	0.00
D	8220-DE-31902	Contratación de otros servicios	13,800.00	0.00	0.00	900.00	12,900.00	0.00
D	8220-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	13,800.00	0.00	0.00	900.00	12,900.00	0.00
D	8220-DE-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes infor	83,002.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00	0.00
D	8220-DE-32301-1	--Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes info	83,002.00	0.00	0.00	0.00	83,002.00	0.00
D	8220-DE-32701	Patentes, regalías y otros	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-DE-32701-1	--Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	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	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
D	8220-DE-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdic	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-DE-33105-1	--Servicios relacionados con procedimientos jurisd	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-DE-33301	Servicios de informática	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	0.00
D	8220-DE-33301-1	--Servicios de informática(G.Corriente)	137,800.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	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-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-DE-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	8220-DE-34101	Servicios financieros y bancarios	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89	0.00
D	8220-DE-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	17,065.89	0.00	0.00	0.00	17,065.89	0.00
D	8220-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	4,203.64	4,203.64	0.00	0.00
D	8220-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	4,203.64	4,203.64	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equip	26,947.00	0.00	0.00	320.00	26,627.00	0.00
D	8220-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	26,947.00	0.00	0.00	320.00	26,627.00	0.00
D	8220-DE-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservac	5,728.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00	0.00
D	8220-DE-35701-1	--Instalación, reparación, mantenimiento y conserv	5,728.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00	0.00
D	8220-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	3,480.00	0.00	0.00	53.00	3,427.00	0.00
D	8220-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	3,480.00	0.00	0.00	53.00	3,427.00	0.00
D	8220-DE-37501	Viáticos nacionales	18,876.00	0.00	0.00	1,631.00	17,245.00	0.00
D	8220-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	18,876.00	0.00	0.00	1,631.00	17,245.00	0.00
D	8220-DE-38201	Gastos de orden social	16,440.00	0.00	-5,145.00	0.00	11,295.00	0.00
D	8220-DE-38201-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	16,440.00	0.00	-5,145.00	0.00	11,295.00	0.00
D	8220-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	777,794.00	777,794.00	0.00	0.00
D	8220-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	777,794.00	777,794.00	0.00	0.00
D	8220-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	131,179.07	0.00	10,327.05	29,192.17	112,313.95	0.00
D	8220-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	131,179.07	0.00	10,327.05	29,192.17	112,313.95	0.00
D	8220-DE-39901	Otros servicios	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00	0.00
D	8220-DE-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	32,842.00	0.00	0.00	0.00	32,842.00	0.00
D	8220-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8220-DE-51501-2	--Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8220-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8220-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8220-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	2,888,002.65	0.00	86,646.58	444,586.10	2,530,063.13	0.00
D	8220-DP-11301	Sueldos base	822,233.95	0.00	86,646.58	201,269.61	707,610.92	0.00
D	8220-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	822,233.95	0.00	86,646.58	201,269.61	707,610.92	0.00
D	8220-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	1,015,472.92	0.00	-23,027.18	119,626.86	872,818.88	0.00
D	8220-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,015,472.92	0.00	-23,027.18	119,626.86	872,818.88	0.00
D	8220-DP-13201	Prima vacacional	19,844.36	0.00	0.00	0.00	19,844.36	0.00
D	8220-DP-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	19,844.36	0.00	0.00	0.00	19,844.36	0.00
D	8220-DP-14103	Aportaciones al IMSS	175,218.59	0.00	0.00	28,612.07	146,606.52	0.00
D	8220-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	175,218.59	0.00	0.00	28,612.07	146,606.52	0.00
D	8220-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	18,051.70	13,692.96	4,358.74	0.00
D	8220-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	18,051.70	13,692.96	4,358.74	0.00
D	8220-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	34,019.90	17,009.95	17,009.95	0.00
D	8220-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	34,019.90	17,009.95	17,009.95	0.00
D	8220-DP-14203	Aportaciones para vivienda	212,198.87	0.00	-13,692.96	0.00	198,505.91	0.00
D	8220-DP-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	212,198.87	0.00	-13,692.96	0.00	198,505.91	0.00
D	8220-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	30,700.00	0.00	-3,423.24	0.00	27,276.76	0.00
D	8220-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	30,700.00	0.00	-3,423.24	0.00	27,276.76	0.00
D	8220-DP-15901	Otras prestaciones	328,399.80	0.00	-4,252.49	57,406.62	266,740.69	0.00
D	8220-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	328,399.80	0.00	-4,252.49	57,406.62	266,740.69	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.Corriente)	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
D	8220-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	82,125.00	0.00	-4,252.49	630.03	77,242.48	0.00
D	8220-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	82,125.00	0.00	-4,252.49	630.03	77,242.48	0.00
D	8220-DP-27101	Vestuario y uniformes	27,738.00	0.00	-3,423.24	0.00	24,314.76	0.00
D	8220-DP-27101-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	27,738.00	0.00	-3,423.24	0.00	24,314.76	0.00
D	8220-DP-31801	Servicio postal	316.33	0.00	0.00	0.00	316.33	0.00
D	8220-DP-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	316.33	0.00	0.00	0.00	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-DP-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00
D	8220-DP-37501	Viáticos nacionales	13,967.00	0.00	0.00	390.00	13,577.00	0.00
D	8220-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	13,967.00	0.00	0.00	390.00	13,577.00	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.Corriente)	4,826.70	0.00	0.00	0.00	4,826.70	0.00
D	8220-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	45,267.11	0.00	0.00	5,948.00	39,319.11	0.00
D	8220-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	45,267.11	0.00	0.00	5,948.00	39,319.11	0.00
D	8220-DP-39901	Otros servicios	10,103.27	0.00	0.00	0.00	10,103.27	0.00
D	8220-DP-39901-1	--Otros servicios(G.Corriente)	10,103.27	0.00	0.00	0.00	10,103.27	0.00
D	8220-OR	OFICINA DE RECTORÍA	1,436,485.70	0.00	8,760.03	224,746.03	1,220,499.70	0.00
D	8220-OR-11301	Sueldos base	168,981.26	0.00	1,976.11	20,401.39	150,555.98	0.00
D	8220-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	168,981.26	0.00	1,976.11	20,401.39	150,555.98	0.00
D	8220-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	845,657.80	0.00	0.00	169,131.56	676,526.24	0.00
D	8220-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	845,657.80	0.00	0.00	169,131.56	676,526.24	0.00
D	8220-OR-13201	Prima vacacional	11,015.77	0.00	0.00	0.00	11,015.77	0.00
D	8220-OR-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	11,015.77	0.00	0.00	0.00	11,015.77	0.00
D	8220-OR-14103	Aportaciones al IMSS	45,975.25	0.00	251.83	10,399.64	35,827.44	0.00
D	8220-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	45,975.25	0.00	251.83	10,399.64	35,827.44	0.00
D	8220-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	13,423.42	6,711.71	6,711.71	0.00
D	8220-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	13,423.42	6,711.71	6,711.71	0.00
D	8220-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	13,340.08	6,670.04	6,670.04	0.00
D	8220-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	13,340.08	6,670.04	6,670.04	0.00
D	8220-OR-14203	Aportaciones para vivienda	64,239.11	0.00	-5,694.54	0.00	58,544.57	0.00
D	8220-OR-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	64,239.11	0.00	-5,694.54	0.00	58,544.57	0.00
D	8220-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	11,700.00	0.00	0.00	800.00	10,900.00	0.00
D	8220-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	11,700.00	0.00	0.00	800.00	10,900.00	0.00
D	8220-OR-15901	Otras prestaciones	44,153.24	0.00	-7,036.87	3,952.22	33,164.15	0.00
D	8220-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	44,153.24	0.00	-7,036.87	3,952.22	33,164.15	0.00
D	8220-OR-21101	Materiales y útiles de oficina	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
D	8220-OR-21101-1	--Materiales y útiles de oficina(G.Corriente)	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
D	8220-OR-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00
D	8220-OR-22104-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00
D	8220-OR-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32	0.00
D	8220-OR-25301-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,230.32	0.00	0.00	0.00	1,230.32	0.00
D	8220-OR-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
D	8220-OR-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	0.00	0.00	10,881.50	0.00
D	8220-OR-31801-1	--Servicio postal(G.Corriente)	10,881.50	0.00	0.00	0.00	10,881.50	0.00
D	8220-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8220-OR-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.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	-5,603.35	0.00	8,598.65	0.00
D	8220-OR-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	14,202.00	0.00	-5,603.35	0.00	8,598.65	0.00
D	8220-OR-37501	Viáticos nacionales	60,763.00	0.00	-2,500.00	0.00	58,263.00	0.00
D	8220-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	60,763.00	0.00	-2,500.00	0.00	58,263.00	0.00
D	8220-OR-39206	Otros impuestos	26,819.00	0.00	-5,000.00	0.00	21,819.00	0.00
D	8220-OR-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	26,819.00	0.00	-5,000.00	0.00	21,819.00	0.00
D	8220-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	27,309.45	0.00	0.00	1,076.12	26,233.33	0.00
D	8220-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	27,309.45	0.00	0.00	1,076.12	26,233.33	0.00

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a large circular stamp and several lines of text.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-OR-39901	Otros servicios	24,248.00	0.00	0.00	0.00	24,248.00	0.00
D	8220-OR-39901-1	--Otros servicios(G.Corrente)	24,248.00	0.00	0.00	0.00	24,248.00	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	0.00	0.00	2,570,764.64	2,570,764.64	0.00	-0.00
A	8230-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	2,161,800.20	722,837.84	0.00	-1,438,962.36
A	8230-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	193,000.71	0.00	0.00	-193,000.71
A	8230-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	193,000.71	0.00	0.00	-193,000.71
A	8230-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	177,382.99	0.00	0.00	-177,382.99
A	8230-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	177,382.99	0.00	0.00	-177,382.99
A	8230-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	0.00	244,710.52	0.00	244,710.52
A	8230-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	0.00	244,710.52	0.00	244,710.52
A	8230-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	236,522.06	0.00	236,522.06
A	8230-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	236,522.06	0.00	236,522.06
A	8230-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
A	8230-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
A	8230-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,783,070.50	0.00	0.00	-1,783,070.50
A	8230-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	1,783,070.50	0.00	0.00	-1,783,070.50
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-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
A	8230-DA-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
A	8230-DA-39901	Otros servicios	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	-250.00
A	8230-DA-39901-1	--Otros servicios(G.Corrente)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	-250.00
A	8230-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	114,532.00	0.00	114,532.00
A	8230-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	114,532.00	0.00	114,532.00
A	8230-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	0.00	55,532.00	0.00	55,532.00
A	8230-DA-44103-1	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	0.00	55,532.00	0.00	55,532.00
A	8230-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	0.00	59,564.36	0.00	59,564.36
A	8230-DA-44105-1	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	0.00	59,564.36	0.00	59,564.36
A	8230-DA-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	8230-DA-51501-2	--Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
A	8230-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	304,268.53	1,647,824.28	0.00	1,343,555.75
A	8230-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	97,272.53	63,485.36	0.00	-33,787.17
A	8230-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	97,272.53	63,485.36	0.00	-33,787.17
A	8230-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	3,538.75	0.00	3,538.75
A	8230-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	3,538.75	0.00	3,538.75
A	8230-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35
A	8230-DE-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35
A	8230-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	0.00	90,599.24	0.00	90,599.24
A	8230-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	0.00	90,599.24	0.00	90,599.24
A	8230-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	105,182.76	0.00	105,182.76
A	8230-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	105,182.76	0.00	105,182.76
A	8230-DE-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	38,919.30	0.00	0.00	-38,919.30
A	8230-DE-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corrente)	0.00	0.00	38,919.30	0.00	0.00	-38,919.30
A	8230-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	149,301.27	101,837.66	0.00	-47,463.61
A	8230-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	149,301.27	101,837.66	0.00	-47,463.61
A	8230-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	864.01	0.00	864.01
A	8230-DE-24601-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	864.01	0.00	864.01
A	8230-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42
A	8230-DE-24901-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42
A	8230-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	2,389.43	0.00	0.00	-2,389.43

[Handwritten signatures and marks]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	2,389.43	0.00	0.00	-2,389.43
A	8230-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
A	8230-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
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-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	0.00	4,203.64	0.00	4,203.64
A	8230-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	4,203.64	0.00	4,203.64
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-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	777,794.00	0.00	777,794.00
A	8230-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	0.00	777,794.00	0.00	777,794.00
A	8230-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	11,241.00	21,568.05	0.00	10,327.05
A	8230-DE-39801-1	--impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	11,241.00	21,568.05	0.00	10,327.05
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	64,829.06	151,475.64	0.00	86,646.58
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	23,027.18	0.00	0.00	-23,027.18
A	8230-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	23,027.18	0.00	0.00	-23,027.18
A	8230-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	12,757.46	30,809.16	0.00	18,051.70
A	8230-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	12,757.46	30,809.16	0.00	18,051.70
A	8230-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	34,019.90	0.00	34,019.90
A	8230-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	34,019.90	0.00	34,019.90
A	8230-DP-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	13,692.96	0.00	0.00	-13,692.96
A	8230-DP-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	13,692.96	0.00	0.00	-13,692.96
A	8230-DP-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	3,423.24	0.00	0.00	-3,423.24
A	8230-DP-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	3,423.24	0.00	0.00	-3,423.24
A	8230-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	4,252.49	0.00	0.00	-4,252.49
A	8230-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	4,252.49	0.00	0.00	-4,252.49
A	8230-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícuo	0.00	0.00	4,252.49	0.00	0.00	-4,252.49
A	8230-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	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-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	39,866.85	48,626.88	0.00	8,760.03
A	8230-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	0.00	1,976.11	0.00	1,976.11
A	8230-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,976.11	0.00	1,976.11
A	8230-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	14,032.09	14,032.09	0.00	0.00
A	8230-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	14,032.09	14,032.09	0.00	0.00
A	8230-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	0.00	251.83	0.00	251.83
A	8230-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	251.83	0.00	251.83
A	8230-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	0.00	13,423.42	0.00	13,423.42
A	8230-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	0.00	13,423.42	0.00	13,423.42
A	8230-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	13,340.08	0.00	13,340.08
A	8230-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	13,340.08	0.00	13,340.08
A	8230-OR-14203	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	5,694.54	0.00	0.00	-5,694.54
A	8230-OR-14203-1	--Aportaciones para vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	5,694.54	0.00	0.00	-5,694.54
A	8230-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	7,036.87	0.00	0.00	-7,036.87



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	7,036.87	0.00	0.00	-7,036.87
A	8230-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35
A	8230-OR-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.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	5,603.35	0.00	0.00	-5,603.35
A	8230-OR-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	5,603.35	0.00	0.00	-5,603.35
A	8230-OR-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
A	8230-OR-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
A	8230-OR-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A	8230-OR-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	7,302,967.60	7,302,967.60	0.00	0.00
D	8240-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	3,837,797.47	3,837,797.47	0.00	0.00
D	8240-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,235,541.41	1,235,541.41	0.00	0.00
D	8240-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	1,235,541.41	1,235,541.41	0.00	0.00
D	8240-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	824,092.40	824,092.40	0.00	0.00
D	8240-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	824,092.40	824,092.40	0.00	0.00
D	8240-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	244,802.27	244,802.27	0.00	0.00
D	8240-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	244,802.27	244,802.27	0.00	0.00
D	8240-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	122,355.26	122,355.26	0.00	0.00
D	8240-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	122,355.26	122,355.26	0.00	0.00
D	8240-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	122,513.20	122,513.20	0.00	0.00
D	8240-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	122,513.20	122,513.20	0.00	0.00
D	8240-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	19,467.20	19,467.20	0.00	0.00
D	8240-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	19,467.20	19,467.20	0.00	0.00
D	8240-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	924,041.37	924,041.37	0.00	0.00
D	8240-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	924,041.37	924,041.37	0.00	0.00
D	8240-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	23,259.99	23,259.99	0.00	0.00
D	8240-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	23,259.99	23,259.99	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-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-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
D	8240-DA-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
D	8240-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	19,131.20	19,131.20	0.00	0.00
D	8240-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	19,131.20	19,131.20	0.00	0.00
D	8240-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	4,934.00	4,934.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,934.00	4,934.00	0.00	0.00
D	8240-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	61,612.71	61,612.71	0.00	0.00
D	8240-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	61,612.71	61,612.71	0.00	0.00
D	8240-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
D	8240-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
D	8240-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	55,532.00	55,532.00	0.00	0.00
D	8240-DA-44103-1	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	55,532.00	55,532.00	0.00	0.00
D	8240-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	59,564.36	59,564.36	0.00	0.00
D	8240-DA-44105-1	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	59,564.36	59,564.36	0.00	0.00
D	8240-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	2,795,838.00	2,795,838.00	0.00	0.00
D	8240-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	393,170.02	393,170.02	0.00	0.00
D	8240-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	393,170.02	393,170.02	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	497,321.12	497,321.12	0.00	0.00
D	8240-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	497,321.12	497,321.12	0.00	0.00
D	8240-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	3,538.75	3,538.75	0.00	0.00
D	8240-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	3,538.75	3,538.75	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.Corrie	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	106,405.23	106,405.23	0.00	0.00
D	8240-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	106,405.23	106,405.23	0.00	0.00
D	8240-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	0.00	0.00	45,299.62	45,299.62	0.00	0.00
D	8240-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	45,299.62	45,299.62	0.00	0.00
D	8240-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	52,591.38	52,591.38	0.00	0.00
D	8240-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	52,591.38	52,591.38	0.00	0.00
D	8240-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8240-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8240-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	327,788.89	327,788.89	0.00	0.00
D	8240-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	327,788.89	327,788.89	0.00	0.00
D	8240-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8240-DE-24601-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8240-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8240-DE-24901-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8240-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	3,300.10	3,300.10	0.00	0.00
D	8240-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	3,300.10	3,300.10	0.00	0.00
D	8240-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	18,507.00	18,507.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	18,507.00	18,507.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	3,239.34	3,239.34	0.00	0.00
D	8240-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	3,239.34	3,239.34	0.00	0.00
D	8240-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	32,943.92	32,943.92	0.00	0.00
D	8240-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	32,943.92	32,943.92	0.00	0.00
D	8240-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D	8240-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8240-DE-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8240-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	4,203.64	4,203.64	0.00	0.00
D	8240-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	4,203.64	4,203.64	0.00	0.00
D	8240-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipc	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D	8240-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	1,631.00	1,631.00	0.00	0.00
D	8240-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,631.00	1,631.00	0.00	0.00
D	8240-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	777,794.00	777,794.00	0.00	0.00
D	8240-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	777,794.00	777,794.00	0.00	0.00
D	8240-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	29,192.17	29,192.17	0.00	0.00
D	8240-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	29,192.17	29,192.17	0.00	0.00
D	8240-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8240-DE-51501-2	--Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8240-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8240-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	444,586.10	444,586.10	0.00	0.00
D	8240-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	201,269.61	201,269.61	0.00	0.00
D	8240-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	201,269.61	201,269.61	0.00	0.00
D	8240-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	119,626.86	119,626.86	0.00	0.00
D	8240-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	119,626.86	119,626.86	0.00	0.00
D	8240-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	28,612.07	28,612.07	0.00	0.00
D	8240-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	28,612.07	28,612.07	0.00	0.00
D	8240-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	13,692.96	13,692.96	0.00	0.00
D	8240-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	13,692.96	13,692.96	0.00	0.00
D	8240-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	17,009.95	17,009.95	0.00	0.00
D	8240-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	17,009.95	17,009.95	0.00	0.00
D	8240-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	57,406.62	57,406.62	0.00	0.00
D	8240-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	57,406.62	57,406.62	0.00	0.00
D	8240-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	630.03	630.03	0.00	0.00
D	8240-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	630.03	630.03	0.00	0.00
D	8240-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
D	8240-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
D	8240-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	5,948.00	5,948.00	0.00	0.00
D	8240-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	5,948.00	5,948.00	0.00	0.00
D	8240-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	224,746.03	224,746.03	0.00	0.00
D	8240-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	20,401.39	20,401.39	0.00	0.00
D	8240-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	20,401.39	20,401.39	0.00	0.00
D	8240-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	169,131.56	169,131.56	0.00	0.00
D	8240-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	169,131.56	169,131.56	0.00	0.00
D	8240-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	10,399.64	10,399.64	0.00	0.00
D	8240-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	10,399.64	10,399.64	0.00	0.00
D	8240-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	6,711.71	6,711.71	0.00	0.00
D	8240-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	6,711.71	6,711.71	0.00	0.00
D	8240-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	6,670.04	6,670.04	0.00	0.00
D	8240-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	6,670.04	6,670.04	0.00	0.00
D	8240-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
D	8240-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condciones genera	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
D	8240-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	3,952.22	3,952.22	0.00	0.00
D	8240-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	3,952.22	3,952.22	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-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	1,076.12	1,076.12	0.00	0.00
D	8240-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	1,076.12	1,076.12	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	7,302,967.60	7,302,967.60	0.00	0.00
D	8250-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	3,837,797.47	3,837,797.47	0.00	0.00
D	8250-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,235,541.41	1,235,541.41	0.00	0.00
D	8250-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	1,235,541.41	1,235,541.41	0.00	0.00
D	8250-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	824,092.40	824,092.40	0.00	0.00
D	8250-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	824,092.40	824,092.40	0.00	0.00
D	8250-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	244,802.27	244,802.27	0.00	0.00
D	8250-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	244,802.27	244,802.27	0.00	0.00
D	8250-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	122,355.26	122,355.26	0.00	0.00
D	8250-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	122,355.26	122,355.26	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	122,513.20	122,513.20	0.00	0.00
D	8250-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	122,513.20	122,513.20	0.00	0.00
D	8250-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	19,467.20	19,467.20	0.00	0.00
D	8250-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	19,467.20	19,467.20	0.00	0.00
D	8250-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	924,041.37	924,041.37	0.00	0.00
D	8250-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	924,041.37	924,041.37	0.00	0.00
D	8250-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	23,259.99	23,259.99	0.00	0.00
D	8250-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	23,259.99	23,259.99	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-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestaci	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8250-DA-33603-1	--Impresión de documentos oficiales para la presta	0.00	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00	0.00
D	8250-DA-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
D	8250-DA-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
D	8250-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	19,131.20	19,131.20	0.00	0.00
D	8250-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	19,131.20	19,131.20	0.00	0.00
D	8250-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	4,934.00	4,934.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,934.00	4,934.00	0.00	0.00
D	8250-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	61,612.71	61,612.71	0.00	0.00
D	8250-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	61,612.71	61,612.71	0.00	0.00
D	8250-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
D	8250-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
D	8250-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	55,532.00	55,532.00	0.00	0.00
D	8250-DA-44103-1	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	55,532.00	55,532.00	0.00	0.00
D	8250-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	59,564.36	59,564.36	0.00	0.00
D	8250-DA-44105-1	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	59,564.36	59,564.36	0.00	0.00
D	8250-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	2,795,838.00	2,795,838.00	0.00	0.00
D	8250-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	393,170.02	393,170.02	0.00	0.00
D	8250-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	393,170.02	393,170.02	0.00	0.00
D	8250-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	497,321.12	497,321.12	0.00	0.00
D	8250-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	497,321.12	497,321.12	0.00	0.00
D	8250-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	3,538.75	3,538.75	0.00	0.00
D	8250-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	3,538.75	3,538.75	0.00	0.00
D	8250-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8250-DE-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.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	106,405.23	106,405.23	0.00	0.00
D	8250-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	106,405.23	106,405.23	0.00	0.00
D	8250-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	45,299.62	45,299.62	0.00	0.00
D	8250-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	45,299.62	45,299.62	0.00	0.00
D	8250-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	52,591.38	52,591.38	0.00	0.00
D	8250-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	52,591.38	52,591.38	0.00	0.00
D	8250-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8250-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8250-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	327,788.89	327,788.89	0.00	0.00
D	8250-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	327,788.89	327,788.89	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-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DE-24901-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8250-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	3,300.10	3,300.10	0.00	0.00
D	8250-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	3,300.10	3,300.10	0.00	0.00
D	8250-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	18,507.00	18,507.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	18,507.00	18,507.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	3,239.34	3,239.34	0.00	0.00
D	8250-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	3,239.34	3,239.34	0.00	0.00
D	8250-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	32,943.92	32,943.92	0.00	0.00
D	8250-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	32,943.92	32,943.92	0.00	0.00
D	8250-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D	8250-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8250-DE-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8250-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	4,203.64	4,203.64	0.00	0.00
D	8250-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	4,203.64	4,203.64	0.00	0.00
D	8250-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipc	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D	8250-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	1,631.00	1,631.00	0.00	0.00
D	8250-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,631.00	1,631.00	0.00	0.00
D	8250-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	777,794.00	777,794.00	0.00	0.00
D	8250-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	777,794.00	777,794.00	0.00	0.00
D	8250-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	29,192.17	29,192.17	0.00	0.00
D	8250-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	29,192.17	29,192.17	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	444,586.10	444,586.10	0.00	0.00
D	8250-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	201,269.61	201,269.61	0.00	0.00
D	8250-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	201,269.61	201,269.61	0.00	0.00
D	8250-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	119,626.86	119,626.86	0.00	0.00
D	8250-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	119,626.86	119,626.86	0.00	0.00
D	8250-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	28,612.07	28,612.07	0.00	0.00
D	8250-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	28,612.07	28,612.07	0.00	0.00
D	8250-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	13,692.96	13,692.96	0.00	0.00
D	8250-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	13,692.96	13,692.96	0.00	0.00
D	8250-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	17,009.95	17,009.95	0.00	0.00
D	8250-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	17,009.95	17,009.95	0.00	0.00
D	8250-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	57,406.62	57,406.62	0.00	0.00
D	8250-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	57,406.62	57,406.62	0.00	0.00
D	8250-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	630.03	630.03	0.00	0.00
D	8250-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	630.03	630.03	0.00	0.00
D	8250-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
D	8250-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	5,948.00	5,948.00	0.00	0.00
D	8250-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	5,948.00	5,948.00	0.00	0.00
D	8250-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	224,746.03	224,746.03	0.00	0.00
D	8250-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	20,401.39	20,401.39	0.00	0.00
D	8250-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	20,401.39	20,401.39	0.00	0.00
D	8250-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	169,131.56	169,131.56	0.00	0.00
D	8250-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	169,131.56	169,131.56	0.00	0.00
D	8250-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	10,399.64	10,399.64	0.00	0.00
D	8250-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	10,399.64	10,399.64	0.00	0.00
D	8250-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	6,711.71	6,711.71	0.00	0.00
D	8250-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	6,711.71	6,711.71	0.00	0.00
D	8250-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	6,670.04	6,670.04	0.00	0.00
D	8250-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	6,670.04	6,670.04	0.00	0.00
D	8250-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
D	8250-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
D	8250-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	3,952.22	3,952.22	0.00	0.00
D	8250-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	3,952.22	3,952.22	0.00	0.00
D	8250-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8250-OR-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00
D	8250-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	1,076.12	1,076.12	0.00	0.00
D	8250-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	1,076.12	1,076.12	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	7,302,967.60	7,302,967.60	0.00	0.00
D	8260-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	3,837,797.47	3,837,797.47	0.00	0.00
D	8260-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,235,541.41	1,235,541.41	0.00	0.00
D	8260-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	1,235,541.41	1,235,541.41	0.00	0.00
D	8260-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	824,092.40	824,092.40	0.00	0.00
D	8260-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	824,092.40	824,092.40	0.00	0.00
D	8260-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	244,802.27	244,802.27	0.00	0.00
D	8260-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	244,802.27	244,802.27	0.00	0.00
D	8260-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	122,355.26	122,355.26	0.00	0.00
D	8260-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	122,355.26	122,355.26	0.00	0.00
D	8260-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	122,513.20	122,513.20	0.00	0.00
D	8260-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	122,513.20	122,513.20	0.00	0.00
D	8260-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	19,467.20	19,467.20	0.00	0.00
D	8260-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	19,467.20	19,467.20	0.00	0.00
D	8260-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	924,041.37	924,041.37	0.00	0.00
D	8260-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	924,041.37	924,041.37	0.00	0.00
D	8260-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	23,259.99	23,259.99	0.00	0.00
D	8260-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	23,259.99	23,259.99	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-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-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
D	8260-DA-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
D	8260-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	19,131.20	19,131.20	0.00	0.00
D	8260-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	19,131.20	19,131.20	0.00	0.00
D	8260-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	4,934.00	4,934.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017


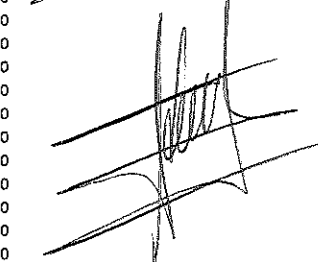
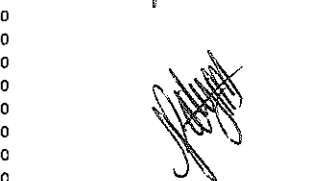
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,934.00	4,934.00	0.00	0.00
D	8260-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	61,612.71	61,612.71	0.00	0.00
D	8260-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	61,612.71	61,612.71	0.00	0.00
D	8260-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
D	8260-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	114,532.00	114,532.00	0.00	0.00
D	8260-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	55,532.00	55,532.00	0.00	0.00
D	8260-DA-44103-1	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	55,532.00	55,532.00	0.00	0.00
D	8260-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	59,564.36	59,564.36	0.00	0.00
D	8260-DA-44105-1	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	59,564.36	59,564.36	0.00	0.00
D	8260-DE-11301	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	2,795,838.00	2,795,838.00	0.00	0.00
D	8260-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	393,170.02	393,170.02	0.00	0.00
D	8260-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	393,170.02	393,170.02	0.00	0.00
D	8260-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	497,321.12	497,321.12	0.00	0.00
D	8260-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	497,321.12	497,321.12	0.00	0.00
D	8260-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	3,538.75	3,538.75	0.00	0.00
D	8260-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	3,538.75	3,538.75	0.00	0.00
D	8260-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8260-DE-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	0.00	0.00	30,249.35	30,249.35	0.00	0.00
D	8260-DE-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	106,405.23	106,405.23	0.00	0.00
D	8260-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	106,405.23	106,405.23	0.00	0.00
D	8260-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	45,299.62	45,299.62	0.00	0.00
D	8260-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	45,299.62	45,299.62	0.00	0.00
D	8260-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	52,591.38	52,591.38	0.00	0.00
D	8260-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	52,591.38	52,591.38	0.00	0.00
D	8260-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generaie	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8260-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D	8260-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	327,788.89	327,788.89	0.00	0.00
D	8260-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	327,788.89	327,788.89	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.Corriente)	0.00	0.00	864.01	864.01	0.00	0.00
D	8260-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8260-DE-24901-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	1,525.42	0.00	0.00
D	8260-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	3,300.10	3,300.10	0.00	0.00
D	8260-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	3,300.10	3,300.10	0.00	0.00
D	8260-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	18,507.00	18,507.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	18,507.00	18,507.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	3,239.34	3,239.34	0.00	0.00
D	8260-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	3,239.34	3,239.34	0.00	0.00
D	8260-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	32,943.92	32,943.92	0.00	0.00
D	8260-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	32,943.92	32,943.92	0.00	0.00
D	8260-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D	8260-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8260-DE-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(0.00	0.00	57,829.00	57,829.00	0.00	0.00
D	8260-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	4,203.64	4,203.64	0.00	0.00
D	8260-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	4,203.64	4,203.64	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equip	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D	8260-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	320.00	320.00	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-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	1,631.00	1,631.00	0.00	0.00
D	8260-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	1,631.00	1,631.00	0.00	0.00
D	8260-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	777,794.00	777,794.00	0.00	0.00
D	8260-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	777,794.00	777,794.00	0.00	0.00
D	8260-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	29,192.17	29,192.17	0.00	0.00
D	8260-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	29,192.17	29,192.17	0.00	0.00
D	8260-DE-51501	Bienes informáticos	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8260-DE-51501-2	--Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00
D	8260-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8260-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	365,971.04	0.00	0.00
D	8260-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRESP	0.00	0.00	444,586.10	444,586.10	0.00	0.00
D	8260-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	201,269.61	201,269.61	0.00	0.00
D	8260-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	201,269.61	201,269.61	0.00	0.00
D	8260-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	119,626.86	119,626.86	0.00	0.00
D	8260-DP-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	119,626.86	119,626.86	0.00	0.00
D	8260-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	28,612.07	28,612.07	0.00	0.00
D	8260-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	28,612.07	28,612.07	0.00	0.00
D	8260-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	13,692.96	13,692.96	0.00	0.00
D	8260-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	13,692.96	13,692.96	0.00	0.00
D	8260-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	17,009.95	17,009.95	0.00	0.00
D	8260-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	17,009.95	17,009.95	0.00	0.00
D	8260-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	57,406.62	57,406.62	0.00	0.00
D	8260-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	57,406.62	57,406.62	0.00	0.00
D	8260-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	630.03	630.03	0.00	0.00
D	8260-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	630.03	630.03	0.00	0.00
D	8260-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
D	8260-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
D	8260-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	5,948.00	5,948.00	0.00	0.00
D	8260-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	5,948.00	5,948.00	0.00	0.00
D	8260-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	224,746.03	224,746.03	0.00	0.00
D	8260-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	20,401.39	20,401.39	0.00	0.00
D	8260-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	20,401.39	20,401.39	0.00	0.00
D	8260-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	169,131.56	169,131.56	0.00	0.00
D	8260-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	169,131.56	169,131.56	0.00	0.00
D	8260-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	10,399.64	10,399.64	0.00	0.00
D	8260-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	10,399.64	10,399.64	0.00	0.00
D	8260-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	6,711.71	6,711.71	0.00	0.00
D	8260-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	6,711.71	6,711.71	0.00	0.00
D	8260-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	6,670.04	6,670.04	0.00	0.00
D	8260-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	6,670.04	6,670.04	0.00	0.00
D	8260-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
D	8260-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
D	8260-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	3,952.22	3,952.22	0.00	0.00
D	8260-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	3,952.22	3,952.22	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.Corrente)	0.00	0.00	5,603.35	5,603.35	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	1,076.12	1,076.12	0.00	0.00
D	8260-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	1,076.12	1,076.12	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	7,302,967.60	0.00	7,302,967.60	0.00
D	8270-DA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	0.00	0.00	3,837,797.47	0.00	3,837,797.47	0.00
D	8270-DA-11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,235,541.41	0.00	1,235,541.41	0.00
D	8270-DA-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	1,235,541.41	0.00	1,235,541.41	0.00
D	8270-DA-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	824,092.40	0.00	824,092.40	0.00
D	8270-DA-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	824,092.40	0.00	824,092.40	0.00
D	8270-DA-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	244,802.27	0.00	244,802.27	0.00
D	8270-DA-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	244,802.27	0.00	244,802.27	0.00
D	8270-DA-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	122,355.26	0.00	122,355.26	0.00
D	8270-DA-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	122,355.26	0.00	122,355.26	0.00
D	8270-DA-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	122,513.20	0.00	122,513.20	0.00
D	8270-DA-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	122,513.20	0.00	122,513.20	0.00
D	8270-DA-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generaie	0.00	0.00	19,467.20	0.00	19,467.20	0.00
D	8270-DA-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	19,467.20	0.00	19,467.20	0.00
D	8270-DA-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	924,041.37	0.00	924,041.37	0.00
D	8270-DA-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	924,041.37	0.00	924,041.37	0.00
D	8270-DA-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	23,259.99	0.00	23,259.99	0.00
D	8270-DA-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehicu	0.00	0.00	23,259.99	0.00	23,259.99	0.00
D	8270-DA-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90	0.00
D	8270-DA-29401-1	--Refacciones y accesorios para equipo de cómputo(0.00	0.00	2,830.90	0.00	2,830.90	0.00
D	8270-DA-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-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
D	8270-DA-36101-1	--Difusión de mensajes sobre programas y actividad	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
D	8270-DA-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00
D	8270-DA-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00
D	8270-DA-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	19,131.20	0.00	19,131.20	0.00
D	8270-DA-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	19,131.20	0.00	19,131.20	0.00
D	8270-DA-39206	Otros impuestos	0.00	0.00	4,934.00	0.00	4,934.00	0.00
D	8270-DA-39206-1	--Otros impuestos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,934.00	0.00	4,934.00	0.00
D	8270-DA-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	61,612.71	0.00	61,612.71	0.00
D	8270-DA-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	61,612.71	0.00	61,612.71	0.00
D	8270-DA-43901	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	114,532.00	0.00	114,532.00	0.00
D	8270-DA-43901-1	--Subsidios para capacitación y becas(G.Corriente)	0.00	0.00	114,532.00	0.00	114,532.00	0.00
D	8270-DA-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	55,532.00	0.00	55,532.00	0.00
D	8270-DA-44103-1	--Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	0.00	0.00	55,532.00	0.00	55,532.00	0.00
D	8270-DA-44105	Apoyo a voluntarios que participan en programas de	0.00	0.00	59,564.36	0.00	59,564.36	0.00
D	8270-DA-44105-1	--Apoyo a voluntarios que participan en programas	0.00	0.00	59,564.36	0.00	59,564.36	0.00
D	8270-DE	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	2,795,838.00	0.00	2,795,838.00	0.00
D	8270-DE-11301	Sueldos base	0.00	0.00	393,170.02	0.00	393,170.02	0.00
D	8270-DE-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	393,170.02	0.00	393,170.02	0.00
D	8270-DE-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	497,321.12	0.00	497,321.12	0.00
D	8270-DE-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	497,321.12	0.00	497,321.12	0.00
D	8270-DE-13201	Prima vacacional	0.00	0.00	3,538.75	0.00	3,538.75	0.00
D	8270-DE-13201-1	--Prima vacacional(G.Corriente)	0.00	0.00	3,538.75	0.00	3,538.75	0.00
D	8270-DE-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	30,249.35	0.00	30,249.35	0.00
D	8270-DE-13202-1	--Aguinaldo o gratificación de fin de año(G.Corrie	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	106,405.23	0.00	106,405.23	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DE-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	106,405.23	0.00	106,405.23	0.00
D	8270-DE-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	45,299.62	0.00	45,299.62	0.00
D	8270-DE-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	45,299.62	0.00	45,299.62	0.00
D	8270-DE-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	52,591.38	0.00	52,591.38	0.00
D	8270-DE-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	52,591.38	0.00	52,591.38	0.00
D	8270-DE-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
D	8270-DE-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
D	8270-DE-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	327,788.89	0.00	327,788.89	0.00
D	8270-DE-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	327,788.89	0.00	327,788.89	0.00
D	8270-DE-24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	864.01	0.00	864.01	0.00
D	8270-DE-24601-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	864.01	0.00	864.01	0.00
D	8270-DE-24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42	0.00
D	8270-DE-24901-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	1,525.42	0.00	1,525.42	0.00
D	8270-DE-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	3,300.10	0.00	3,300.10	0.00
D	8270-DE-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	3,300.10	0.00	3,300.10	0.00
D	8270-DE-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones ofi	0.00	0.00	18,507.00	0.00	18,507.00	0.00
D	8270-DE-31101-1	--Servicio de energía eléctrica en edificaciones o	0.00	0.00	18,507.00	0.00	18,507.00	0.00
D	8270-DE-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
D	8270-DE-31301-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
D	8270-DE-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	3,239.34	0.00	3,239.34	0.00
D	8270-DE-31401-1	--Servicio telefónico convencional(G.Corriente)	0.00	0.00	3,239.34	0.00	3,239.34	0.00
D	8270-DE-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y di	0.00	0.00	32,943.92	0.00	32,943.92	0.00
D	8270-DE-31701-1	--Servicios de conducción de señales analógicas y	0.00	0.00	32,943.92	0.00	32,943.92	0.00
D	8270-DE-31902	Contratación de otros servicios	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
D	8270-DE-31902-1	--Contratación de otros servicios(G.Corriente)	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
D	8270-DE-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerd	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
D	8270-DE-33101-1	--Asesorías asociadas a convenios, tratados o acue	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
D	8270-DE-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	57,829.00	0.00	57,829.00	0.00
D	8270-DE-33401-1	--Servicios de capacitación a servidores públicos(0.00	0.00	57,829.00	0.00	57,829.00	0.00
D	8270-DE-34103	Gastos financieros	0.00	0.00	4,203.64	0.00	4,203.64	0.00
D	8270-DE-34103-1	--Gastos financieros(G.Corriente)	0.00	0.00	4,203.64	0.00	4,203.64	0.00
D	8270-DE-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equip	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
D	8270-DE-35501-1	--Reparación, mantenimiento y conservación de equi	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
D	8270-DE-37201	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00
D	8270-DE-37201-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00
D	8270-DE-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	1,631.00	0.00	1,631.00	0.00
D	8270-DE-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	1,631.00	0.00	1,631.00	0.00
D	8270-DE-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	777,794.00	0.00	777,794.00	0.00
D	8270-DE-39501-1	--Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Co	0.00	0.00	777,794.00	0.00	777,794.00	0.00
D	8270-DE-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	29,192.17	0.00	29,192.17	0.00
D	8270-DE-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corriente)	0.00	0.00	29,192.17	0.00	29,192.17	0.00
D	8270-DE-51501	Bienes Informáticos	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00	0.00
D	8270-DE-51501-2	--Bienes informáticos(G.Capital)	0.00	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00	0.00
D	8270-DE-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	8270-DE-56601-2	--Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico(G.Cap	0.00	0.00	365,971.04	0.00	365,971.04	0.00
D	8270-DP	DIRECCIÓN DE PLANEAC PROGRAM Y PRES	0.00	0.00	444,586.10	0.00	444,586.10	0.00
D	8270-DP-11301	Sueldos base	0.00	0.00	201,269.61	0.00	201,269.61	0.00
D	8270-DP-11301-1	--Sueldos base(G.Corriente)	0.00	0.00	201,269.61	0.00	201,269.61	0.00
D	8270-DP-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	119,626.86	0.00	119,626.86	0.00
D	8270-DP-12201-1	--Sueidos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	119,626.86	0.00	119,626.86	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-DP-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	28,612.07	0.00	28,612.07	0.00
D	8270-DP-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	28,612.07	0.00	28,612.07	0.00
D	8270-DP-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	13,692.96	0.00	13,692.96	0.00
D	8270-DP-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	13,692.96	0.00	13,692.96	0.00
D	8270-DP-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	17,009.95	0.00	17,009.95	0.00
D	8270-DP-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	17,009.95	0.00	17,009.95	0.00
D	8270-DP-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	57,406.62	0.00	57,406.62	0.00
D	8270-DP-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	57,406.62	0.00	57,406.62	0.00
D	8270-DP-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	630.03	0.00	630.03	0.00
D	8270-DP-26103-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	630.03	0.00	630.03	0.00
D	8270-DP-37501	Viáticos nacionales	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
D	8270-DP-37501-1	--Viáticos nacionales(G.Corrente)	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
D	8270-DP-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	5,948.00	0.00	5,948.00	0.00
D	8270-DP-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	5,948.00	0.00	5,948.00	0.00
D	8270-OR	OFICINA DE RECTORÍA	0.00	0.00	224,746.03	0.00	224,746.03	0.00
D	8270-OR-11301	Sueldos base	0.00	0.00	20,401.39	0.00	20,401.39	0.00
D	8270-OR-11301-1	--Sueldos base(G.Corrente)	0.00	0.00	20,401.39	0.00	20,401.39	0.00
D	8270-OR-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	169,131.56	0.00	169,131.56	0.00
D	8270-OR-12201-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	0.00	0.00	169,131.56	0.00	169,131.56	0.00
D	8270-OR-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	10,399.64	0.00	10,399.64	0.00
D	8270-OR-14103-1	--Aportaciones al IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	10,399.64	0.00	10,399.64	0.00
D	8270-OR-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzad	0.00	0.00	6,711.71	0.00	6,711.71	0.00
D	8270-OR-14105-1	--Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanz	0.00	0.00	6,711.71	0.00	6,711.71	0.00
D	8270-OR-14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	0.00	6,670.04	0.00	6,670.04	0.00
D	8270-OR-14202-1	--Aportaciones al INFONAVIT(G.Corrente)	0.00	0.00	6,670.04	0.00	6,670.04	0.00
D	8270-OR-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
D	8270-OR-15401-1	--Prestaciones establecidas por condiciones genera	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
D	8270-OR-15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	3,952.22	0.00	3,952.22	0.00
D	8270-OR-15901-1	--Otras prestaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	3,952.22	0.00	3,952.22	0.00
D	8270-OR-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35	0.00
D	8270-OR-34101-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	0.00	0.00	5,603.35	0.00	5,603.35	0.00
D	8270-OR-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	0.00	0.00	1,076.12	0.00	1,076.12	0.00
D	8270-OR-39801-1	--Impuesto sobre nóminas y similares(G.Corrente)	0.00	0.00	1,076.12	0.00	1,076.12	0.00
			206,877,401.23	206,877,401.23	98,309,730.07	98,309,730.07	239,686,600.55	239,686,600.55



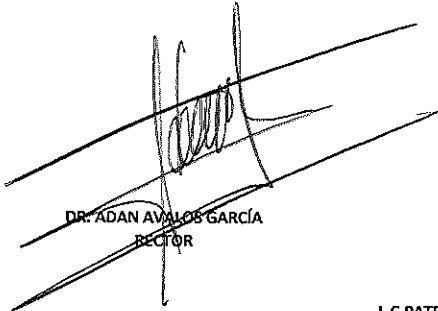
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR


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



2015 - 2021



UIM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOCE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes.- El saldo al 28 de Febrero de 2017 es por un total de \$9,335,505.94 correspondiente a Efectivo la cantidad de \$10,000.00 y en Bancos \$9,294,061.94 y depósitos de fondos de terceros en garantía la cantidad de \$31,444.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.- La Cuenta tiene un saldo de \$7,389,335.61; correspondiente a Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$26,982.03; Deudores Diversos por \$7,362,353.58

Bienes Muebles e Activos Intangibles.- El saldo por \$28,743,474.95 corresponde a los Bienes Muebles con los que cuenta la Dependencia, así como \$23,176.80 de Activos Intangibles. La Depreciación no se ha realizado; está en proceso el levantamiento físico y reevaluación para su posterior depreciación.

Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo.- El monto total por \$3,394,055.80 corresponde a Retenciones por \$12,530.45 y Acreedores Diversos por \$3,381,525.35 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 Febrero fue por \$2,846,583.65; por concepto de Convenios la cantidad de \$59,564.36 y \$2,786,910.22 por Transferencias e Ingresos Financieros por \$109.07
- **Gastos y Otras Pérdidas.-** El gasto ejercido al mes de Febrero fue por la cantidad de \$6,699,272.20 por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por \$5,609,662.10, Materiales y Suministros por \$32,410.45, Servicios Generales por \$1,057,199.65 y Subsidios y Subvenciones por \$114,532.00 y Ayudas Sociales por \$115,096.36

III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$27,416,728.71 correspondiente a la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. La Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores fue por \$31,244,382.70 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio es por -\$4,082,316.91.



2015 - 2021



UIF

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	\$9,335,505.94	\$26,401,724.69

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Participaciones, Aportaciones y Convenios	\$59,564.36
Transferencias y Asignaciones al Sector Público	\$2,786,910.22
Otros Orígenes de Operación	\$1,432,892.98
Total	\$4,279,367.56

Aplicación:

Servicios Personales	\$5,609,662.10
Materiales y Suministros	\$32,410.45
Servicios Generales	\$1,057,199.65
Subsidios y Subvenciones	\$114,532.00
Ayudas Sociales	\$115,096.36
Total	\$6,928,900.56

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

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-Ingresos Presupuestario		\$2,846,474.58
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$109.07
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$109.07	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
4. Ingresos Contables		\$2,846,583.65

MICHOACÁN
— Está en ti —



2016 - 2021



CIIIM

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$7,302,967.60
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$374,067.04
Bienes Muebles		\$374,067.04
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		\$0.00
4. Total De Gasto Contable		\$6,928,900.56

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	\$30,389,755.79
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$59,564.36
8140	Ingreso Devengado	\$2,846,474.58
8150	Ingreso Recaudado	\$2,846,474.58

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$33,176,666.01
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$25,873,698.41
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$7,302,967.60
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$7,302,967.60
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$7,302,967.60
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$7,302,967.60

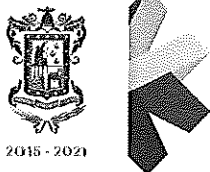
c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- **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



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 Febrero de 2017 fue por \$2,846,474.58 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.



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 28 de Febrero 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. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DEPTO REC. HUM. Y FIN.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	33,176,666.01	2,846,474.58	2,846,474.58
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	33,176,666.01	2,846,474.58	2,846,474.58
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	33,176,666.01	7,302,967.60	7,302,967.60
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	33,176,666.01	7,302,967.60	7,302,967.60
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-4,456,493.02	-4,456,493.02

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-4,456,493.02	-4,456,493.02
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	-4,456,493.02	-4,456,493.02

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


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR


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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0156638163
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.PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ
ENC. JEFATURA DEL DEPTO REC. HUM Y FIN

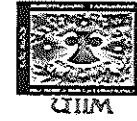
Revisó

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-001 Cta. 0156638163 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		SALDO INICIAL		\$17.62		
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017	469.58	487.20	\$0.00

TOTALES

\$ 469.58 \$ 487.20 \$ -


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


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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		50.94
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		419.99
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17.62
Saldo de Operación Inicial		17.62
Depósitos / Abonos (+)	1	469.58
Retiros / Cargos (-)	4	487.20
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE17/31ENE17		15.18			
02/FEB	02/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		2.44			

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

No. Cuenta	0156638163
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 16% CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0097070004			469.58	469.58	469.58
13/FEB	13/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE17/31ENE17		404.81			
13/FEB	13/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		64.77			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	469.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cej



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0156638546
RECURSO ESTATAL

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 72,332.00
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 :	\$ 72,332.00
-----------------------------	---------------------

Elaboró

L.C.PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ
ENC. JEFATURA DEL DEPTO REC. HUM Y FIN

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-002 Cta. 0156638546 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		SALDO INICIAL		\$56,254.63		
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017	17,569.70	1,492.33	\$72,332.00
TOTALES				\$ 17,569.70	\$ 1,492.33	\$72,332.00


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


L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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		66,974.95
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,286.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,254.63
Saldo de Operación Inicial		56,254.63
Depósitos / Abonos (+)	2	17,569.70
Retiros / Cargos (-)	7	1,492.33
Saldo Final (+)		72,332.00
Saldo de Operación Final		72,332.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

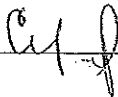
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.49	56,255.12	55,920.29
07/FEB	01/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		288.65			

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



No. Cuenta	0156638546
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	01/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		46.18		55,920.29	55,021.29
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0076910002			17,569.21	73,489.50	72,590.50
14/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
14/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		115.00			
14/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		124.00		72,590.50	72,590.50
23/FEB	22/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		222.85			
23/FEB	22/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		35.65		72,332.00	72,332.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,492.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,569.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cy f



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0164607198
FONDO REVOLVENTE RECURSO FEDERAL

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 13,013.46

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 :

\$ 13,013.46

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-003 Cta. 0164607198 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017



CIIM

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017	\$10,113.57	3,387.09	487.20	\$13,013.46

TOTALES

\$ 3,387.09 \$ 487.20 \$13,013.46


L.C. PATRICIA MENDOZA HERNÁNDEZ
ENC. DER. O. REC. HUM. Y FIN.


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0164607198
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001646071984

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,924.78
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		-420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,113.57
Saldo de Operación Inicial		10,113.57
Depósitos / Abonos (+)	2	3,387.09
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		13,013.46
Saldo de Operación Final		13,013.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
01/FEB	01/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

No. Cuenta	0164607198
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE17/31ENE17				
01/FEB	01/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		9,626.46	9,626.46
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0076910005			3,387.00	13,013.46	13,013.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,387.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cy p



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880
FONDO DE CONSOLIDACIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	15,634.64
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 :	\$	15,634.64
-----------------------------	-----------	------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-004 Cta. 0165886880 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO		
		SALDO INICIAL						
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017	\$15,634.51	0.13	-	\$15,634.64	
TOTALES				\$	0.13	\$	-	\$15,634.64


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


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
HUGORODRIGUEZURIBE
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,634.64
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,634.51
Saldo de Operación Inicial		15,634.51
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,634.64
Saldo de Operación Final		15,634.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,634.64	15,634.64

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

[Handwritten Signature]

No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-005 Cta. 0167873298 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017

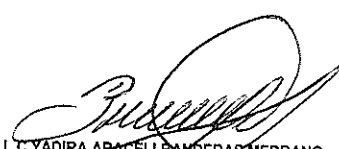


POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017	\$1.52	485.68	487.20
						\$0.00

TOTALES

\$ 485.68 \$ 487.20 \$ -


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


L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	52.09
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	420.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1.52
Saldo de Operación Inicial	1.52
Depósitos / Abonos (+)	1 485.68
Retiros / Cargos (-)	4 487.20
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

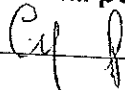
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE17/31ENE17		1.31			
02/FEB	02/FEB		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		0.21			

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



No. Cuenta	0167873298
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0097070008			485.68	485.68	485.68
13/FEB	13/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE17/31ENE17		418.69			
13/FEB	13/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		66.99			
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		4	
TOTAL IMPORTE ABONOS			485.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0178493588
RECURSO BECAS CONACYT

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	153,207.38
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:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ _____ .

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$</u>	<u>153,207.38</u>
-----------------------------	-----------	-------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-006 Cta. 0178493588 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
		SALDO INICIAL					
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017	\$153,206.06	1.32	-	\$153,207.38

TOTALES

\$ 1.32 \$ - \$ 153,207.38


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


L.G. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0178493588
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001784935885

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	153,207.38
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.19
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	153,206.06
Saldo de Operación Inicial	153,206.06
Depósitos / Abonos (+)	1 1.32
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	153,207.38
Saldo de Operación Final	153,207.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

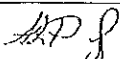
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.32	153,207.38	153,207.38

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



No. Cuenta	0178493588
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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

AKP 8



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356
RECURSO PROMEP

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 420,040.13
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 420,040.13</u>
-----------------------------	----------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-007 Cta. 0185777356 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
		SALDO INICIAL			\$467,662.87		
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017	2,057.74	49,680.48	\$420,040.13	

TOTALES

\$ 2,057.74 \$ 49,680.48 \$ 420,040.13


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


L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		463,211.60
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	176.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		128.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		488,194.87
Saldo de Operación Inicial		488,194.87
Depósitos / Abonos (+)	2	2,057.74
Retiros / Cargos (-)	13	70,212.48
Saldo Final (+)		420,040.13
Saldo de Operación Final		420,040.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.54		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE17 AL 31ENE17		128.00			

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

AKP D

No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		20.48		488,050.93	488,050.93
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0076910014			2,053.20	490,104.13	490,104.13
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 621		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 630		7,266.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 629		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 622		7,266.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 628		18,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 626		6,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAIE700118-G21 Ref. 627		5,000.00		440,572.13	440,572.13
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 625		7,266.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 632		7,266.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 631		3,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHB731225-ED9 Ref. 624		3,000.00		420,040.13	420,040.13

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	70,212.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,057.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

AKP J



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0190830097
DIPLOMADO SEP-UIIM

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	39,986.85
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ _____ -

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	39,986.85
-----------------------------	----	------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-008 Cta. 0190830097 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017




UIIM

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017		0.34	\$39,986.85

TOTALES

\$ 0.34 \$ - \$ 39,986.85


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


L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0190830097
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001908300979

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,986.85
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,986.51
Saldo de Operación Inicial		39,986.51
Depósitos / Abonos (+)	1	0.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		39,986.85
Saldo de Operación Final		39,986.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.34	39,986.85	39,986.85

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
 Con Bancomer, adelante.

AKP

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

AKP



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0193764346
PROYECTO MADRES SOLTERAS

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$	39,021.45
MENOS:				
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	9,000.00
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	
10/01/2017	210	Martha Guzman Benitez	\$	3,000.00
07/02/2017	211	Anayenci Esquivel Escobar	\$	3,000.00
07/02/2017	212	Martha Guzman Benitez	\$	3,000.00

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :		\$	30,021.45
-----------------------------	--	----	------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-010 Cta. 0193764346 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017

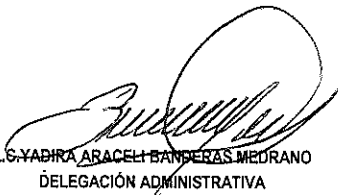


POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017	559.53	6,018.56	\$30,021.45

TOTALES

\$ 559.53 \$ 6,018.56 \$ 30,021.45


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


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MORANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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		39,484.59
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		16.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,480.48
Saldo de Operación Inicial		44,480.48
Depósitos / Abonos (+)	2	559.53
Retiros / Cargos (-)	4	6,018.56
Saldo Final (+)		39,021.45
Saldo de Operación Final		39,021.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.41		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE17 AL 31ENE17		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
 Con Bancomer, adelante.

AKP

No. Cuenta	0193764346
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		3,000.00		41,462.33	41,462.33
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		3,000.00		38,462.33	38,462.33
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0083122002			559.12	39,021.45	39,021.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,018.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	559.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

AHP



UIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0193644413
BANCOMER PROYECTO

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	16,560.77
MENOS:		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	<u>16,560.77</u>
-----------------------------	----	------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-011 Cta. 0193644413 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017





UIIM

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017	0.14	-	\$16,560.77

TOTALES

\$ 0.14 \$ - \$ 16,560.77


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


L.C.YADIRA ARACELI BANDÉRAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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		16,560.77
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,560.63
Saldo de Operación Inicial		16,560.63
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,560.77
Saldo de Operación Final		16,560.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			0.14	16,560.77	16,560.77

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

AP P

No. Cuenta	0193644413
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

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

AKP P



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0196743978
BANCOMER PROYECTO FONDO EXPANSIÓN

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$. -

\$. -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$. -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$. -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$. -

SALDO SEGUN LIBROS :

\$. -

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-012 Cta. 0196743978 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017



CIIM

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017	6.69	776,767.42	\$0.00

TOTALES

\$ 6.69 \$ 776,767.42 \$ -


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

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0196743978
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001967439784

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

Información Financiera

Rendimiento:		
Saldo Promedio		443,897.03
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta:		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		776,760.73
Saldo de Operación Inicial		776,760.73
Depósitos / Abonos (+)	1	6.69
Retiros / Cargos (-)	27	776,767.42
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	
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			6.69	776,767.42	776,767.42
17/FEB	17/FEB	P14 06 600 LINEA DE CAPT G		401.00			

REF:0017AAJM121041553407 CIE:0889466 Ref. UIA:2554728

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

No. Cuenta	0196743978
No. Cliente	74709891

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJM111041558480 CIE:0889466 Ref. UIA:2568984		40.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJM101041551464 CIE:0889466 Ref. UIA:2575518		30.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJM091041550424 CIE:0889466 Ref. UIA:2588300		27,025.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJM071041550420 CIE:0889466 Ref. UIA:2595208		33,792.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJM061041554491 CIE:0889466 Ref. UIA:2601775		28,853.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJM031041555461 CIE:0889466 Ref. UIA:2609409		28,362.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJM021041558457 CIE:0889466 Ref. UIA:2614755		15,475.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJM001041554406 CIE:0889466 Ref. UIA:2635732		30,456.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJL981041553458 CIE:0889466 Ref. UIA:2643730		31,962.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJL941041551486 CIE:0889466 Ref. UIA:2650054		35,623.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJL881041554409 CIE:0889466 Ref. UIA:2667346		39,965.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJL861041553470 CIE:0889466 Ref. UIA:2675156		30,646.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJL841041556432 CIE:0889466 Ref. UIA:2696177		36,261.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJL831041555417 CIE:0889466 Ref. UIA:2701963		39,953.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJL811041558433 CIE:0889466 Ref. UIA:2707804		40,327.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJL781041555419 CIE:0889466 Ref. UIA:2715900		45,549.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJL771041551447 CIE:0889466 Ref. UIA:2732400		40,867.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJL741041559420 CIE:0889466 Ref. UIA:2742575		36,219.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJL701041554452 CIE:0889466 Ref. UIA:2754741		44,523.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJL651041550441 CIE:0889466 Ref. UIA:2761440		39,644.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJL621041556408 CIE:0889466 Ref. UIA:2773221		35,893.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJL581041556447 CIE:0889466 Ref. UIA:2780305		45,919.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJL551041552450 CIE:0889466 Ref. UIA:2787147		47,832.00			
17/FEB	17/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJL531041550432 CIE:0889466 Ref. UIA:2799346		20,255.00			

Cy f

No. Cuenta	0196743978
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017AAJL461041551471 CIE:0889466 Ref. UIA:2805902		616.00		279.42	279.42
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0018809005		279.42			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	776,767.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cy J



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0198222274
SUBSIDIO FEDERAL 2015

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$	13,004.35	
MENOS:					
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	12,180.00
24/02/2017	499	Ramón Guerrero Jerónimo	\$	12,180.00	

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$</u>	<u>824.35</u>
-----------------------------	-----------	---------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-014 Cta. 0198222274 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017




POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017			
				1,086.18	577,809.23	\$824.35

TOTALES

\$ 1,086.18 \$ 577,809.23 \$ 824.35


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


L.C.YADIRA ARACELI BAMBERAS MEDRANO
DELEGACION ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0110298999
PROYECTO PIFI

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 97,829.00
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>BENEFICIARIO</u>	

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 97,829.00</u>
-----------------------------	---------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-016 Cta. 0110298999 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		SALDO INICIAL		\$0.00		
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017	155,658.00	57,829.00	\$97,829.00

TOTALES

\$ 155,658.00 \$ 57,829.00 \$97,829.00


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


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 13/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	110,900.56
Días del Periodo	16
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.49
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 155,658.00
Retiros / Cargos (-)	1 57,829.00
Saldo Final (+)	97,829.00
Saldo de Operación Final	97,829.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
13/FEB	13/FEB	C98 APERTURA DE CUENTA					
14/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0058106004		155,658.00		155,658.00	

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

Cey J

No. Cuenta	0110298999
No. Cliente	74709891

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713917819 Ref. 0062245009		57,829.00		97,829.00	97,829.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	57,829.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	155,658.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0198222274
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	01247000198222743

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	558,085.03
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.34
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
A anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	577,547.40
Saldo de Operación Inicial	577,547.40
Depósitos / Abonos (+)	2 1,086.18
Retiros / Cargos (-)	1 565,629.23
Saldo Final (+)	13,004.35
Saldo de Operación Final	13,004.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

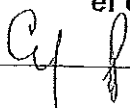
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS			5.06	577,552.46	577,552.46
10/FEB	10/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0076910008			1,081.12	578,633.58	578,633.58

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



No. Cuenta	0198222274
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0000500003		565,629.23		13,004.35	13,004.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	565,629.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,086.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cef R



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0197485549
BANCOMER PROYECTO FONART

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	30,739.81
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	30,919.00
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
14/02/2017	121	Cecilia Patricia Espinoza Gonzalez	\$ 30,919.00

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	<u>(179.19)</u>
-----------------------------	----	-----------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-018 Cta. 0197485549 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
		SALDO INICIAL					
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017	-\$290.96	59,861.73	59,749.96	-\$179.19
TOTALES				\$ 59,861.73	\$ 59,749.96	-\$179.19	


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


L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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		41,770.11
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
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
Total Comisiones		160.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,709.04
Saldo de Operación Inicial		15,709.04
Depósitos / Abonos (+)	4	59,861.73
Retiros / Cargos (-)	5	44,830.96
Saldo Final (+)		30,739.81
Saldo de Operación Final		30,739.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.41		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE17 AL 31ENE17		160.00			

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

AP. P

No. Cuenta	0197485549
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		25.60		15,523.85	15,523.85
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000002FONART Ref. 005177468 002 00002180700834405950 085902206540303878 R20 VZG FONART NOMINA			28,645.36		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000015FONART Ref. 005178633 002 00002180700834405950 085902223620303871 R20 VZG FONART NOMINA			30,919.00		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		9,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		7,000.00		59,088.21	59,088.21
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0083122005			296.96	59,385.17	59,385.17
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIGC790621-CW9 Ref. 120		28,645.36		30,739.81	30,739.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,830.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,881.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

AKP J



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0103863867
SUBSIDIO ESTATAL 2016

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$	7,762.46
MENOS:				
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	55,745.84
<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
30/12/2016	81	Bertha Dimas Equihua	\$	7,221.95
30/12/2016	82	Bertha Dimas Equihua	\$	7,221.95
30/12/2016	83	Bertha Dimas Equihua	\$	7,221.95
30/12/2016	84	Bertha Dimas Equihua	\$	7,221.95
30/12/2016	86	Bertha Dimas Equihua	\$	7,221.95

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 :		\$	(47,983.38)
-----------------------------	--	----	--------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-019 Cta. 0103863867 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
		SALDO INICIAL					
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017	\$48,290.55	492.77	185.60	-\$47,983.38

TOTALES

\$ 492.77 \$ 185.60 -\$47,983.38


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


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0103863867
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UH060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001038638676

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	14,916.72
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.12
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados 5	80.00
Manejo de Cuenta	83.27
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	160.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos Objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	39,285.86
Saldo de Operación Inicial	39,285.86
Depósitos / Abonos (+) 2	492.77
Retiros / Cargos (-) 7	32,016.17
Saldo Final (+)	7,762.46
Saldo de Operación Final	7,762.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal Antes de Impuestos	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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.25		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE17 AL 31ENE17		160.00			

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

Cy J

No. Cuenta	0103863867
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		25.60		39,103.51	39,103.51
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		10,000.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		10,000.00		19,103.51	19,103.51
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		2,774.24		16,329.27	16,329.27
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0076910011			489.52	16,818.79	16,818.79
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		1,834.38		14,984.41	14,984.41
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIHB571115-6D4 Ref. 85		7,221.95		7,762.46	7,762.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,016.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	492.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cy f



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0103863492
SUBSIDIO FEDERAL 2016

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 498,020.42
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ 343,044.93
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
14/04/2016	40	Purificadora Nahuatzen S.A. de C.V.	\$ 525.00
19/10/2016	100	Purificadora Nahuatzen S.A. de C.V.	\$ 945.00
07/11/2016	123	Cosme Damian Barajas	\$ 17,947.65
14/11/2016	125	Benjamin Lucas Juarez	\$ 37,236.81
15/12/2016	162	Jose Bilbao Lucas Medina	\$ 1,994.00
30/12/2016	193	Rodrigo Bustos Aguilar	\$ 97,000.00
30/12/2016	194	Rodrigo Bustos Aguilar	\$ 34,568.00
30/12/2016	215	Graciela Guzman Ortiz	\$ 2,824.23
30/12/2016	230	Horacio Sanchez Cortes	\$ 1,117.90
30/12/2016	232	Alejandra Acosta Villegas	\$ 1,400.00
30/12/2016	236	Adan Avalos Garcia	\$ 322.00
30/12/2016	237	María Alejandra Acosta Villegas	\$ 1,929.89
30/12/2016	238	Jose Miguel Silva Rocha	\$ 4,044.01
30/12/2016	239	Graciela Guzman Ortiz	\$ 56,966.40
30/12/2016	240	Juan Zacarias Paz	\$ 81,587.86
30/12/2016	241	Luisa Sebastiana Servin Campuzano	\$ 2,636.18

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 :			\$ 154,975.49

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-020 Cta. 0103863492 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		SALDO INICIAL		\$411,579.86		
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017	492,540.72	749,145.09	\$154,975.49
TOTALES				\$ 492,540.72	\$ 749,145.09	\$154,975.49


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


L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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		510,034.57
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	288.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		1,532.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		849,662.05
Saldo de Operación Inicial		849,662.05
Depósitos / Abonos (+)	22	492,171.72
Retiros / Cargos (-)	35	843,813.35
Saldo Final (+)		498,020.42
Saldo de Operación Final		498,020.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

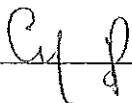
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			43.36		
01/FEB	01/FEB	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE17 AL 31ENE17		512.00			

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



No. Cuenta	0103863492
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		81.92			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SECL810225-9R8 Ref. 218		18,008.41		831,103.08	831,103.08
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAT1731025G11 Ref. 226		13,780.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		900.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		1,649.00		814,774.08	814,774.08
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		5,404.97			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		5,480.68			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		330.00		803,558.43	803,558.43
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEHM730423-8H6 Ref. 187		22,849.28		780,709.15	780,709.15
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIG021217 -5N9 Ref. 220		19,254.53			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMY880721-AZ6 Ref. 231		840.00		760,614.62	760,614.62
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1409			174.76		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1410			81.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1411			127.80		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1412			19.01		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1413			3,035.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1414			115.50		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1415			39.30		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1416			55.01		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1417			218.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1418			177.10		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1419			300.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1420			8.07		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1421			180.00		

Cy P

No. Cuenta	0103863492
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1422			429.17		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1423			229.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1424			450.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1425			117.97		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1426			18.90		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		361.97			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0156638163 BNET Ref. 0097070004		469.58			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0167873298 BNET Ref. 0097070008		485.68			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192196387 BNET Ref. 0097070011		1,524.72			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193544176 BNET Ref. 0097070014		6,276.90			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198222487 BNET Ref. 0097070017		3,897.60			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0156638546 BNET Ref. 0076910002		17,569.21			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0164607198 BNET Ref. 0076910005		3,387.00			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198222274 BNET Ref. 0076910008		1,081.12			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863867 BNET Ref. 0076910011		489.52			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0185777356 BNET Ref. 0076910014		2,053.20			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193764346 BNET Ref. 0083122002		559.12			
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197485549 BNET Ref. 0083122005		296.96		727,937.63	727,937.63
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0079830003		708,722.36		19,215.27	19,215.27
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCS811130-BW5 Ref. 136		555.00		18,660.27	18,660.27
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		300.00		18,360.27	18,360.27
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196743978 BNET Ref. 0018809005			279.42		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEJE800130-G67 Ref. 222		287.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		2,100.00			

No. Cuenta	0103863492
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 34,568.00 SDO 16,252.6 Ref. 194		1,020.00			
20/FEB	20/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		163.20		15,069.49	15,069.49
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0076633003			485,073.35	500,142.84	500,142.84
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		1,000.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1450HFTYJU81			1,000.00	500,142.84	500,142.84
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		1,407.37		498,735.47	498,735.47
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VESJ721216-3H2 Ref. 234		715.05		498,020.42	498,020.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	843,813.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	492,171.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0110112704
SUBSIDIO ESTATAL 2017

SALDO SEGÚN BANCOS:				\$ 1,004,446.29
MENOS:				
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$ 17,646.54
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	
28/02/2017	018	Elias Alejandro Garibay	\$ 2,941.09	
28/02/2017	019	Heriberto Corona Sierra	\$ 2,941.09	
28/02/2017	020	Miguel Angel Sierra Ziramba	\$ 2,941.09	
28/02/2017	021	Jose Cristobal Jimenez Morales	\$ 2,941.09	
28/02/2017	022	Juan Carlos Santos Gallardo	\$ 2,941.09	
28/02/2017	023	Jose Eduardo de la Cruz Morales	\$ 2,941.09	

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 986,799.75</u>
-----------------------------	----------------------

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

Revisó
L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACION ADMINISTRATIVA




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-023 Cta. 0110112704 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
				\$1,088,357.46		
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017	1,587,644.97	1,689,202.68	\$986,799.75
TOTALES				\$ 1,587,644.97	\$ 1,689,202.68	\$986,799.75


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


L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0110112704
No. de Cliente	74709891
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127043

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		911,711.97
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	224.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		48.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,109,564.47
Saldo de Operación Inicial		1,109,564.47
Depósitos / Abonos (+)	6	1,587,644.97
Retiros / Cargos (-)	39	1,692,763.15
Saldo Final (+)		1,004,446.29
Saldo de Operación Final		1,004,446.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.17		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 11ENE17 AL 31ENE17		48.00			

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

Cy J

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		1,550.54			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		1,550.54			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		1,450.43			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		1,450.43			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		1,550.54		1,101,958.48	1,101,958.48
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		1,450.43			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		1,550.54			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		1,550.54			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		1,550.54			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		1,450.43		1,094,406.00	1,094,406.00
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGL910611- Ref. 7		1,550.54			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01402172DA ENERO 2017 CUOTAS SINDICAL Ref. 000208858 002 00002506700880053820 BNET01001702140000208858 GRACIANO HERNANDEZ NERI		2,058.75			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0070135031		139.17			
14/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110298999 BNET Ref. 0058106004		155,658.00		934,999.54	1,090,657.54
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		24,967.65			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		5,841.62			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		33,188.42			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		101,277.52			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		9,291.39			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		23,507.22			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636		39,273.63			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		33,813.42			

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636	32,679.43			
15/FEB	15/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636	5,029.63			
15/FEB	15/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636	64,296.68			
15/FEB	15/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636	11,832.27			
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	0140217SEUIIM ADMINISTRATIVA 1RA FEB Ref. 000046442 127 00127506013065171429 BNET0100170215046442 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	5,603.34			
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0150217SITUIM ADMINISTRATIVOS 1RA FE Ref. 000046443 137 00137097100423219458 BNET0100170215046443 ISMAEL GARCIA GARCIA	2,177.79			
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0150217SITUIM ADMINISTRATIVOS 1RA FE Ref. 000046444 137 00137098101306042805 BNET0100170215046444 MISAEEL PEREZ REYES	2,177.79			
15/FEB	15/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO	201768239 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		642,320.00	1,182,361.74	1,182,361.74
16/FEB	16/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201132636	26,198.52		1,156,163.22	1,156,163.22
17/FEB	17/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		1,550.54		1,154,612.68	1,154,612.68
20/FEB	20/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0089893002		156,039.40		
20/FEB	20/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0089893005		26,165.81		
20/FEB	20/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0110112771 BNET Ref. 0089893008		120,797.59		
20/FEB	20/FEB	P14	TESORERIA GENERAL DE G	REF:75710009352211669227 CIE:0708151 Ref. UIA:2832621	51,100.00			
20/FEB	20/FEB	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	REF:02170FZV840015383462 CIE:0844985 Ref. UIA:3014110	318,070.00			
20/FEB	20/FEB	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 201701 245552 Ref. 51B104023		238,244.87		850,200.61	850,200.61
21/FEB	21/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0076633003	485,073.35		365,127.26	365,127.26
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		1,450.43			
22/FEB	22/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		1,550.54		362,126.29	362,126.29
28/FEB	28/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO			642,320.00	1,004,446.29	1,004,446.29

No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

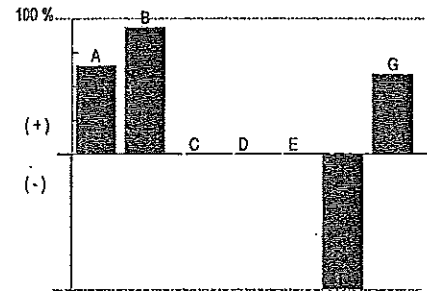
FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		201768351 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,692,763.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			39
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,587,644.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			6



No. Cuenta	0110112704
No. Cliente	74709891

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,109,564.47	65.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,587,644.97	93.79%	B
Comisiones (-)	-48.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,692,763.15	-100.00%	F
Saldo Final	1,004,446.29	59.33%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: BANCOMER CTA 0110112771
SUBSIDIO FEDERAL 2017

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	642,318.27
MENOS:		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	<u>642,318.27</u>
-----------------------------	----	-------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-01-024 Cta. 0110112771 Bancomer
Del 01 al 28 de Febrero de 2017



POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		SALDO INICIAL		\$272,991.96		
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017	1,274,352.52	905,026.21	\$642,318.27
TOTALES				\$ 1,274,352.52	\$ 905,026.21	\$642,318.27


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


L.C.YADIRA ARACELI BANGERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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		259,026.05
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.01
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		283,891.96
Saldo de Operación Inicial		283,891.96
Depósitos / Abonos (+)	4	1,277,430.75
Retiros / Cargos (-)	54	919,004.44
Saldo Final (+)		642,318.27
Saldo de Operación Final		642,318.27
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/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			0.93		
01/FEB	01/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0069173013		6,742.00			

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

Cy f

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010217SERVICIO DE HOSTING PARA LA RA Ref. 000059733 002 00002420052077504194 BNET01001702010000059733 GERARDO GOMEZ A		250.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425748283 Ref. 0042635010		300.00		276,600.89	276,600.89
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697201923 Ref. 0010747009		3,559.00			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		900.00			
02/FEB	02/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01161110802238170206 CIE:0578869 Ref. UIA:2616262		3,072.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170788953 Ref. 0099405019		14,671.96		254,397.93	254,397.93
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993279391 Ref. 0095839010		4,500.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030217BOLETOS DEL CURRICOLOGO P REUN Ref. 000310007 072 00072470006959642760 BNET01001702030000310007 J. GUADALUPE BERMUDEZ OLIVARES		1,100.00		248,797.93	248,797.93
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0094649017		6,742.00		242,055.93	242,055.93
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697201923 Ref. 0053694015		1,500.00		240,555.93	240,555.93
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		10,000.00			
10/FEB	10/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01158050301608170212 CIE:0578869 Ref. UIA:1538020		2,073.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988431736 Ref. 0068567036		1,150.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0100217HONORARIOS PROFESIONALES ENERO Ref. 000297275 030 00030470176382002014 BNET01001702100000297275 JOSE ISRAEL VALENCIA TAPIA		13,780.00		213,552.93	213,552.93
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0130217SERVICIO PIPAS DE AGUA ENERO 2 Ref. 000129457 127 00127504013903578348 BNET01001702130000129457 AURELIO HERNANDEZ CASTILLO		13,224.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137366566 Ref. 0012063015		1,200.00		199,128.93	199,128.93
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103863492 BNET Ref. 0079830003			708,722.36		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140217DA ENERO 2017 CUOTAS SINDICAL Ref. 000210725 002		2,482.75			

Cy f

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002506700880053820 BNET01001702140000210725 GRACIANO HERNANDEZ NERI					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126713203 Ref. 0070135041		1,863.78		903,504.76	903,504.76
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		800.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		2,400.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		800.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		20,478.83			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		3,574.68			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		5,649.65			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		135,884.12			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		46,425.85			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		3,078.23			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		99,071.10			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		2,961.56			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		127,637.07			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		3,863.16			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		3,863.15			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		3,863.14			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		3,863.17			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		4,936.32			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150217SEUIM 2 3 10 Y 11 FEB 2017 Ref. 000037688 002		3,078.23			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150217SITUIM ACADEMICA 1RA FEB 2017 Ref. 000037689 014 00014506605774507931 BNET0100170215037689 HUMBERTO RENDON CARMONA		11,732.78			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01502171RA QNA FEB 2017 PENSION ALIME Ref. 000037690 072 00072180006305129130		3,091.97			

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET0100170215037690 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TORRE					
15/FEB	15/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0150217SEUIIM 2 3 10 Y 11 FEB 2017 Ref. 000037688 002			3,078.23		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150217SEUIIM ACADEMICA 1RA FEB 2017 Ref. 000046445 002 00002470700064334899 BNET0100170215046445 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		2,688.62			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0083364057		6,764.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0083364067		500.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943663205 Ref. 0067041010		1,477.78			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0150217SITUIM ACADEMICA 2 3 10 Y 11 Ref. 000288811 137 00137097100991922895 BNET01001702150000288811 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		2,970.22		405,129.36	405,129.36
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. IN 4201278320		1,105.86			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697201923 Ref. 0016399011		10,000.00		394,023.50	394,023.50
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0170217SEUIIM ACADEM 2 3 10 Y 11 FEB Ref. 000069955 137 00137470100406706592 BNET01001702170000069955 MARBELLIZ ELENA MARTINEZ GUZMAN		3,078.23		390,945.27	390,945.27
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0089893002		156,039.40			
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0089893005		26,165.81			
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110112704 BNET Ref. 0089893008		120,797.59		87,942.47	87,942.47
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORM640517FP7 Ref. 3		2,389.43		85,553.04	85,553.04
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481690760 Ref. 0079054010		6,764.00		78,789.04	78,789.04
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425748283 Ref. 0081321010		300.00		78,489.04	78,489.04
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Ref. 0092544010		1,800.00		76,689.04	76,689.04
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198222274 BNET Ref. 0000500003		565,629.23		642,318.27	642,318.27

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

919,004.44

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

54

No. Cuenta	0110112771
No. Cliente	74709891

TOTAL IMPORTE ABONOS

1,277,430.75

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

4

Cy P



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: SCOTIABANK CTA 01101499068
PROYECTO FONDO EXPANSIÓN

MENOS:		SALDO SEGÚN BANCOS:	\$	1,113.29
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$.
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	<u>1,113.29</u>
-----------------------------	----	-----------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-02-001 Cta. 01101499068 Scotiabank
Del 01 al 28 de Febrero de 2017





UIM

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		SALDO INICIAL		\$1,112.25		
D00006	28/02/2017		Saldo Global Febrero 2017	1.04	-	\$1,113.29

TOTALES

\$ 1.04 \$ - \$1,113.29


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


L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



000785

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



R.F.C. Cliente UJ1060412SA7
 Sucursal PRINCIPAL MORELIA
 AV. MADERO PTE. NO. 15
 CENTRO
 Plaza MORELIA MCH

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta CLABE	01101499068 044470011014990684
Fecha de corte	28-FEB-17
Periodo	01-FEB-17/28-FEB-17
No. de días en el periodo	28
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo Inicial	\$1,112.25	Saldo Inicial = \$1,112.25	Saldo final = \$1,113.29
(+) Depósitos	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 1.208%)	\$1.04		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(-) Saldo final de la cuenta	\$1,113.29		
(+) Saldo final Inversiones a plazo			
(-) Saldo final cuenta + Inversiones	\$1,113.29		
Solo Prom. Mini. requerido en cuenta	NO APLICA		
Solo Prom. (1) de la Oa. FEBRERO	\$1,112.25		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

LOS CONTRATOS MULTIPLES DE PERSONAS FISICAS Y PERSONAS MORALES SERAN MODIFICADOS A PARTIR DEL PROXIMO 01-MZO-2017. CONSULTA EL AMSO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



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

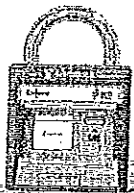
Fecha	Concepto	Cargar/Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 FEB	RENDIMIENTO/SO PROMEDIO TASA	1.208%	\$1.04		\$1,113.29

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENMIO 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
---	--------



¡Nos estamos transformando!

Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para retirar efectivo ¡sin comisión!

Consulta: scotiabank.com.mx/nosestamostransformando

Servicio ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Cualquier aclaración respecto a las transacciones realizadas en la alianza de cajeros automáticos, deberá presentarse ante el Banco Emisor de la tarjeta.

Advertencias

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

- (55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE
 (Unidad Especializada de Aclaraciones):
 (55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01(800) 999 8080
 Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
 Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
 Código Postal 15801, México, Ciudad de México

¡Realiza tus operaciones bancarias a cualquier hora, estés donde estés con Scotiabank!



Scotiabank Web



Scotiabank Móvil



Scotiabank Sucursal Xpress



Cajeros Automáticos



Banca por Teléfono



Sucursales

Descubre lo que puedes lograr, en: scotiabank.com.mx

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PMIMOR-PERSONAS MORALES

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: SCOTIABANK CTA 1101498959
PROYECTO CONACYT

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	0.56
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$.
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :		\$	<u>0.56</u>
-----------------------------	--	----	-------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-02-002 Cta. 1101498959 Scotiabank
Del 01 al 28 de Febrero de 2017



UIM

POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		SALDO INICIAL		\$0.00		
D00006	28/02/2017		Poliza Global de Febrero 2017	11.00	10.44	\$0.56

TOTALES

\$ 11.00 \$ 10.44 \$0.56

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

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

000138

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	28-FEB-17
Periodo	01-FEB-17/28-FEB-17
No. de días en el periodo	28
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo Inicial	\$0.00	Saldo inicial= \$0.00 Saldo final= \$0.56	
(+) Depósitos	\$11.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$9.00		
(-) Impuestos	\$1.44		
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.56		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + Inversiones	\$0.56		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$0.12		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

LOS CONTRATOS MULTIPLES DE PERSONAS FISICAS Y PERSONAS MORALES SERAN MODIFICADOS A PARTIR DEL PROXIMO 01-MZO-2017. CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS



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 INTERB ANCIARIOS (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
23 FEB	COBRO DE COMISIONES SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000287717888 COMISION: \$4.00 IVA 16%: \$64 110117	7001 XX19 11003339		\$4.64	
23 FEB	COBRO DE COMISIONES SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000287717888 COMISION: \$1.00 IVA 16%: \$16 140217	7001 XX19 45003745		\$1.16	
23 FEB	COBRO DE COMISIONES SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000287717888 COMISION: \$4.00 IVA 16%: \$64 051216	7001 XX19 34003918		\$4.64	
23 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	6001 QQ24 110038912	\$11.00		\$0.56

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

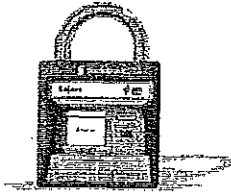
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN.

AP P

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:	\$9.00
---	--------

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.



¡Nos estamos transformando!

Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para retirar efectivo ¡sin comisión!

Consulta: scotiabank.com.mx/nosestamostransformando

Servicio ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Cualquier aclaración respecto a las transacciones realizadas en la alianza de cajeros automáticos, deberá presentarse ante el Banco Emisor de la tarjeta.

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

¡Realiza tus operaciones bancarias a cualquier hora, estés donde estés con Scotiabank!



Scotiabank Web®



Scotiabank Móvil®



Scotiabank Seguro Xpress®



Cajeros Automáticos



Banco por Teléfono



Sucursales

Descubre lo que puedes lograr, en: scotiabank.com.mx

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación, en: scotiabank.com.mx

AP P

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO DE 2017
BANCO: SCOTIABANK CTA 01101499483
PROEXOEEES

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 6,697,567.12
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>BENEFICIARIO</u>	

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 6,697,567.12</u>
-----------------------------	------------------------

Elaboró

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

Revisó

L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

Auxiliar Contable de Cuenta 1113-02-003 Cta. 01101499483 Scotiabank
Del 01 al 28 de Febrero de 2017




CIIM

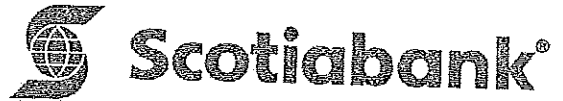
POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
		SALDO INICIAL					
D00006	28/02/2017		Poliza Global de Febrero 2017	\$7,675,356.38	-	977,789.26	\$6,697,567.12

TOTALES

\$ - \$ 977,789.26 \$6,697,567.12


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


L.C.YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



000139

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



Estado de Cuenta

TEMP COB COPAGARE

Cuenta	01101499483
CLAVE	044470011014994839
Fecha de corte	28 FEB-17
Periodo	01 FEB-17/28 FEB-17
No. de días en el periodo	28
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	\$7,675,356.38	Saldo Inicial=	\$7,675,356.38
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$6,697,567.12
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$977,756.78		
(-) Comisiones cobradas	\$28.00		
(-) Impuestos	\$4.48		
(=) Saldo final de la cuenta	\$6,697,567.12		
(+) Saldo final Inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$6,697,567.12		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (I) de la Cta. FEBRERO	\$7,327,638.78		

* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

LOS CONTRATOS MULTIPLES DE PERSONAS FISICAS Y PERSONAS MORALES SERAN MODIFICADOS A PARTIR DEL PROXIMO 01-MZO-2017. CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS



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 CLAVE : 044470011014994839

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 FEB	COBRO DE COMISIONES NOBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 10		\$8.12	
13 FEB	SOL. TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BVA BANCOR PAGO DE FACTURA 4078 /1453555 16 44 44 3573585708 Fecha Operación: 13 FEB MULTISISTEMAS VALCER SA DE CV 00012470001424717626	7001 XX06 101		\$219,388.48	\$7,455,959.78
15 FEB	COBRO DE COMISIONES NOBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 3		\$8.12	

Cy J

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
15 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER PAGO DE FACTURA 405 /984716 16:14:18 3573647536 Fecha Operación: 15 FEB INTER FC DESARROLLO DE SISTEMA S INI700012470001075414303	7001 XX06 3		\$202,778.28	
15 FEB	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 1222		\$8.12	
15 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER PAGO DE FACTURA 407 /977048 16:10:15 13573647304 Fecha Operación: 15 FEB INTER FC DESARROLLO DE SISTEMA S INI700012470001075414303	7001 XX06 1222		\$189,619.00	\$7,063,546.28
27 FEB	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 234		\$8.12	
27 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO PAGO DE FACTURA 766 /1336649 13:58:43 3573904388 Fecha Operación: 27 FEB ROBERTO OMAISANDOVAL SILVA /00002470060780936177	7001 XX06 234		\$395,971.04	\$6,697,567.12

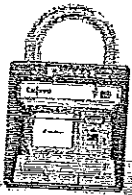
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIÓ DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA 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: \$28.00

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



¡Nos estamos transformando!

Conoce los nuevos Cajeros Automáticos y todas las Alianzas para retirar efectivo ¡sin comisión!

Consulta: scotiabank.com.mx/nosestamostransformando

Servicio ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Cualquier aclaración respecto a las transacciones realizadas en la alianza de cajeros automáticos, deberá presentarse ante el Banco Emisor de la tarjeta.

Advertencias

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

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

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

Cy P

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

Scotiabank Inverlat S.A.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado Analítico de los Ingresos
Del 01 de Enero al 28 de Febrero 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	59,564.36	59,564.36	59,564.36	59,564.36	59,564.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	2,786,910.22	2,786,910.22	-30,389,755.79
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	\$ 33,176,666.01	\$ 59,564.36	\$ 33,236,230.37	\$ 2,846,474.58	\$ 2,846,474.58	-\$ 30,330,191.43

Ingresos Excedentes -\$ 30,330,191.43

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	59,564.36	59,564.36	59,564.36	59,564.36	59,564.36
Ingresos de Organismos y Empresas						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	2,786,910.22	2,786,910.22	-30,389,755.79
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	\$ 33,176,666.01	\$ 59,564.36	\$ 33,236,230.37	\$ 2,846,474.58	\$ 2,846,474.58	-\$ 30,330,191.43

Ingresos Excedentes -\$ 30,330,191.43

L.C. YADIRA ABACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN




Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	29,924,876.13	-1,451,439.26	28,473,436.87	5,609,662.10	5,609,662.10	22,863,774.77
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	10,590,332.77	-104,378.02	10,485,954.75	1,850,382.43	1,850,382.43	8,635,572.32
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	8,261,365.50	-234,197.34	8,027,168.16	1,610,171.94	1,610,171.94	6,416,996.22
Remuneraciones Adicionales y Especiales	211,760.83	33,788.10	245,548.93	33,788.10	33,788.10	211,760.83
Seguridad Social	4,447,400.78	697,794.71	5,145,195.49	777,063.33	777,063.33	4,368,132.16
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,414,016.25	-1,844,446.71	4,569,569.54	1,338,256.30	1,338,256.30	3,231,313.24
Materiales y Suministros	995,496.07	-4,844.83	990,651.24	32,410.45	32,410.45	958,240.79
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	343,234.75	0.00	343,234.75	0.00	0.00	343,234.75
Alimentos y Utensilios	25,752.00	0.00	25,752.00	0.00	0.00	25,752.00
Materiales y Artículos de Construcción y	0.00	2,389.43	2,389.43	2,389.43	2,389.43	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,286.32	0.00	2,286.32	0.00	0.00	2,286.32
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	488,094.60	-6,641.92	481,452.68	27,190.12	27,190.12	454,262.56
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	117,498.40	-3,423.24	114,075.16	0.00	0.00	114,075.16
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	18,630.00	2,830.90	21,460.90	2,830.90	2,830.90	18,630.00
Servicios Generales	2,256,293.81	852,588.69	3,108,882.50	1,057,199.65	1,057,199.65	2,051,682.85
Servicios Básicos	553,329.83	0.00	553,329.83	68,814.26	68,814.26	484,515.57
Servicios de Arrendamiento	148,002.00	0.00	148,002.00	0.00	0.00	148,002.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	182,932.00	72,909.00	255,841.00	76,064.20	76,064.20	179,776.80
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,065.89	9,806.99	26,872.88	9,806.99	9,806.99	17,065.89
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,125.00	0.00	40,125.00	320.00	320.00	39,805.00
Servicios de Comunicación Social y Públi	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	231,305.00	-8,103.35	223,201.65	21,387.20	21,387.20	201,814.45
Servicios Oficiales	303,011.75	-5,145.00	297,866.75	0.00	0.00	297,866.75
Otros Servicios Generales	780,522.34	782,871.05	1,563,393.39	880,557.00	880,557.00	682,836.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	229,628.36	229,628.36	229,628.36	229,628.36	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	114,532.00	114,532.00	114,532.00	114,532.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	115,096.36	115,096.36	115,096.36	115,096.36	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	374,067.04	374,067.04	374,067.04	374,067.04	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	8,096.00	8,096.00	8,096.00	8,096.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	365,971.04	365,971.04	365,971.04	365,971.04	0.00
Total del Gasto	\$ 33,176,666.01	-\$ 0.00	\$ 33,176,666.01	\$ 7,302,967.60	\$ 7,302,967.60	\$ 25,873,698.41

DR. ADÁN AVALOS GARCÍA
RECTOR

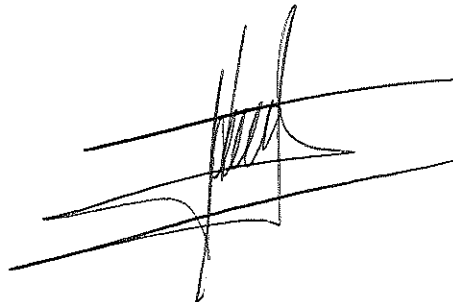
374067.04



L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA



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





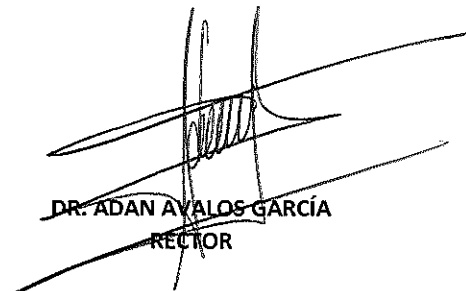
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	33,176,666.01	-374,067.04	32,802,598.97	6,928,900.56	6,928,900.56	25,873,698.41
Gasto de Capital	0.00	374,067.04	374,067.04	374,067.04	374,067.04	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	\$ 33,176,666.01	\$ -	\$ 33,176,666.01	\$ 7,302,967.60	\$ 7,302,967.60	\$ 25,873,698.41


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR


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



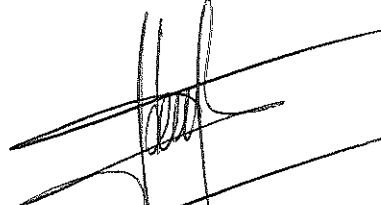
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OR OFICINA DEL RECTOR	1,436,485.70	8,760.03	1,445,245.73	224,746.03	224,746.03	1,220,499.70
DA DIRECCIÓN ACADÉMICA	19,688,981.69	-1,438,962.36	18,250,019.33	3,837,797.47	3,837,797.47	14,412,221.86
DP DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAM, Y PRESUP	2,888,002.65	86,646.58	2,974,649.23	444,586.10	444,586.10	2,530,063.13
DE DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	9,163,195.97	1,343,555.75	10,506,751.72	2,795,838.00	2,795,838.00	7,710,913.72
Total del Gasto	\$ 33,176,666.01	\$ -	\$ 33,176,666.01	\$ 7,302,967.60	\$ 7,302,967.60	\$ 25,873,698.41


L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ADAN AVALES GARCÍA
RECTOR


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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	7,302,967.60	7,302,967.60	25,873,698.41
EDUCACIÓN	33,176,666.01	0.00	33,176,666.01	7,302,967.60	7,302,967.60	25,873,698.41
Total del Gasto	\$ 33,176,666.01	\$ -	\$ 33,176,666.01	\$ 7,302,967.60	\$ 7,302,967.60	\$ 25,873,698.41

L.C. YADIRA ARACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RECTOR

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 28 de Febrero 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	7,302,967.60	7,302,967.60	25,873,698.41
Total del Gasto	\$ 33,176,666.01	\$ -	\$ 33,176,666.01	\$ 7,302,967.60	\$ 7,302,967.60	\$ 25,873,698.41


L.C. YADIRA ABACELI BANDERAS MEDRANO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA


DR. ADAN AVALOS GARCÍA
RÉCTOR


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