



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE ENERO 2025.

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Actividades.
3. Estado de Resultados.
4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
6. Estado de Flujos de Efectivo.
7. Estado Analítico del Activo.
8. Estado Analítico del Pasivo.
9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
10. Informe sobre pasivos contingentes.
11. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.
12. Notas de Información Financiera.
13. Balanza de Comprobación.
14. Estado Analítico de los Ingresos.
15. Estado Analítico de los Egresos - Clasificador por Objeto del Gasto.
16. Estado Analítico de los Egresos - Clasificación por Economía.
17. Estado Analítico de los egresos – Clasificación Administrativa.
18. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.
19. Endeudamiento Neto.
20. Interés de la Deuda.
21. Flujo de fondos.
22. Gasto por Categoría Programática.
23. Indicadores de Postura Fiscal.
24. Conciliaciones Bancarias.



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

1. Estado de Situación Financiera.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Usr: ENLACE

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 07:10 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,224,393.42	\$2,377,341.76	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,112,502.77	\$30,921,076.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,984,241.94	\$11,079,215.15	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,996,189.87	\$3,996,189.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$35,437.55	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$400.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$12,244,072.91	\$13,456,556.91	Total de Pasivos Circulantes	\$32,109,092.64	\$34,917,266.84
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	\$5,202,076.56	\$5,202,076.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$40,285,240.81	\$40,285,240.81	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$137,130.05	\$137,130.05	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,687,119.32	-\$5,687,119.32	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	Total de Pasivos No Circulantes	\$5,202,076.56	\$5,202,076.56
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$51,861,700.34	\$51,861,700.34	Total del Pasivo	\$37,311,169.20	\$40,119,343.40
Total del Activo	\$64,105,773.25	\$65,318,257.25	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$494,403.50	-\$1,101,285.70
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,595,690.20	-\$6,428,891.27
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$406,442.23	\$6,022,249.04
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ago./2025
hora de Impresión 07:10 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5694,844.47	-5694,844.47
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$26,794,604.05	\$25,198,913.85
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$64,105,773.25	\$65,318,257.25



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHACÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Utr: ENLACE

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 07:10 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	OBLIGACIONES FISCALES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,474,674.68	\$1,474,674.68
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES FISCALES	\$1,474,674.68	\$1,474,674.68
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHACAN DE OCAPO
Estado de Situación Financiera

Uer: ENLACE
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

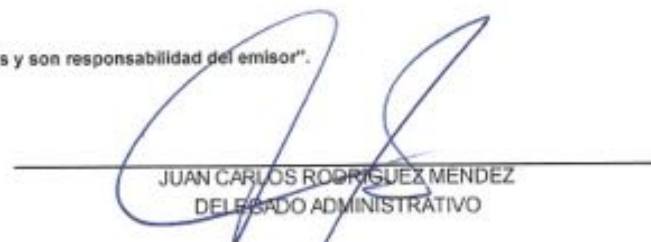
Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ago./2025
hora de impresión 07:10 a. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$59,189,963.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$52,471,952.55	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$245,141.53	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,963,151.98	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,208,293.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$59,189,963.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$50,383,015.22	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,806,947.78	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,806,947.78	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,210,561.81	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,193,298.74	\$0.00

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

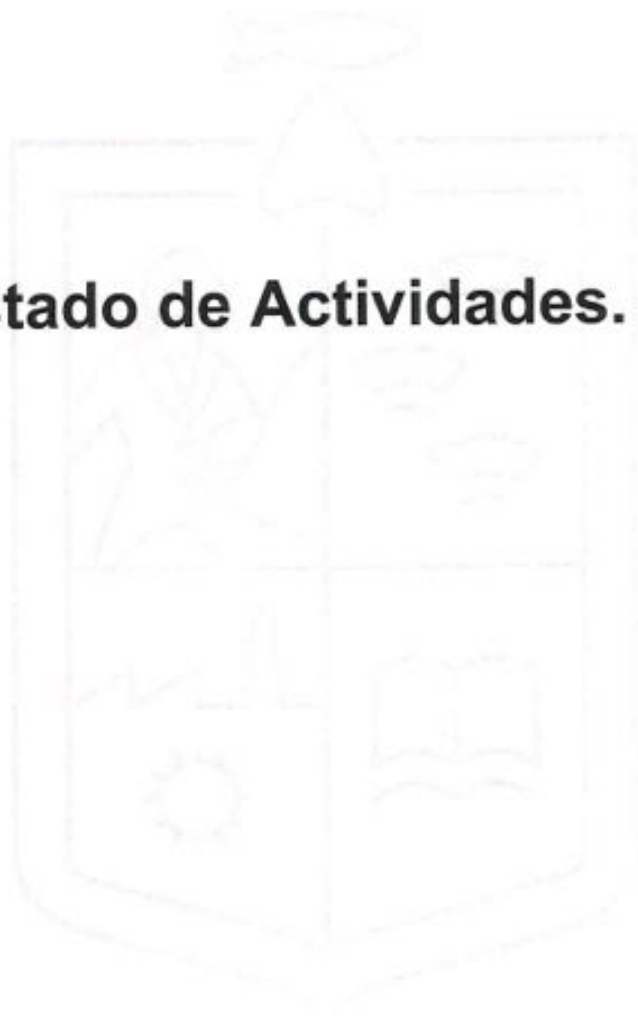

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

2. Estado de Actividades.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
07:13 a. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$136,973.98	\$0.00
PRODUCTOS	\$134.98	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$136,839.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,826,178.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,826,178.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,963,151.98	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,367,461.78	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,229,376.98	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,680.37	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$128,404.43	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,367,461.78	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,595,690.20	\$0.00

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

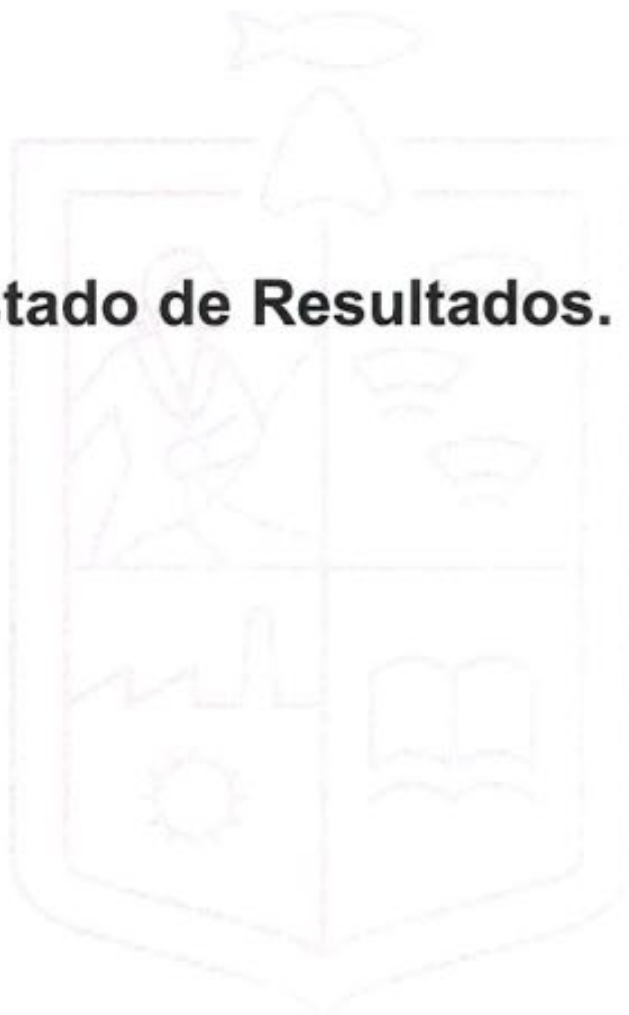

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

3. Estado de Resultados.





Url: ENLACE
Rep: rptEstadoResultado

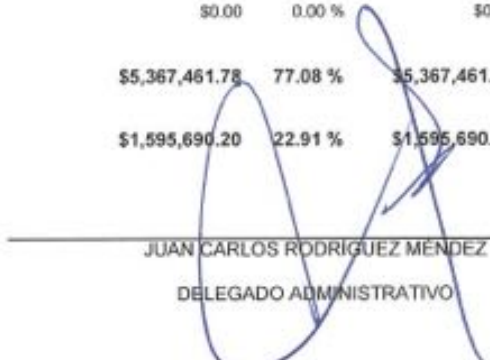
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estados de Resultados
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
07:14 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/ene./2025		01/ene al 31/ene./2025	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$136,973.98	1.96 %	\$136,973.98	1.96 %
PRODUCTOS	\$134.98	0.00 %	\$134.98	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$136,839.00	1.96 %	\$136,839.00	1.96 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$6,826,178.00	98.03 %	\$6,826,178.00	98.03 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$6,826,178.00	98.03 %	\$6,826,178.00	98.03 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$6,826,178.00	98.03 %	\$6,826,178.00	98.03 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$6,963,151.98	100.00 %	\$6,963,151.98	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,367,461.78	77.08 %	\$5,367,461.78	77.08 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,229,376.98	75.10 %	\$5,229,376.98	75.10 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,680.37	0.13 %	\$9,680.37	0.13 %
SERVICIOS GENERALES	\$128,404.43	1.84 %	\$128,404.43	1.84 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
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	\$5,367,461.78	77.08 %	\$5,367,461.78	77.08 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,595,690.20	22.91 %	\$1,595,690.20	22.91 %


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDOZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL/ INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 07:15 a. m.

Utr: ENLACE
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
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	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$5,327,404.57	-\$6,428,691.27	\$0.00	-\$1,101,286.70
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$6,428,691.27	\$0.00	-\$6,428,691.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,022,249.04	\$0.00	\$0.00	\$6,022,249.04
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$694,844.47	\$0.00	\$0.00	-\$694,844.47
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$26,300,200.55	\$5,327,404.57	-\$6,428,691.27	\$0.00	\$25,198,913.85
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	\$0.00	-\$6,428,691.27	\$8,024,381.47	\$0.00	\$1,595,690.20
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,595,690.20	\$0.00	\$1,595,690.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$6,428,691.27	\$6,428,691.27	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$26,300,200.55	-\$1,101,286.70	\$1,595,690.20	\$0.00	\$26,794,604.05



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usr: ENLACE

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
07:15 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

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


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.



MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

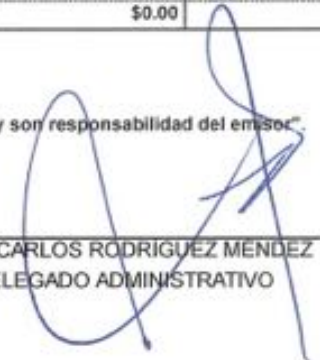
Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025
07:16 a. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,247,921.55	\$35,437.55
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,247,921.55	\$35,437.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,152,948.34	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$84,973.21	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$35,437.55
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$400.00	\$2,808,574.20
PASIVO CIRCULANTE	\$400.00	\$2,808,574.20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,808,574.20
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$400.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,024,381.47	\$6,428,691.27
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$8,024,381.47	\$6,428,691.27
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,024,381.47	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,428,691.27
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$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".


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

6. Estado de Flujos de Efectivo.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025
07:18 a. m.

Uso: ENLACE

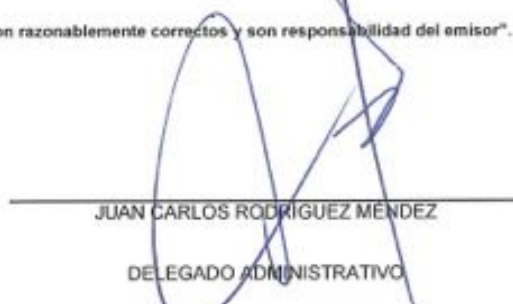
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,208,293.51	\$0.00
PRODUCTOS	\$134.98	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$136,839.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,071,319.53	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,921,755.85	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$4,615,725.94	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,680.37	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$128,404.43	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$167,945.11	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,286,537.66	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$3,439,486.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,439,486.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,439,486.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,152,948.34	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,377,341.76	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,224,393.42	\$0.00

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


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

7. Estado Analítico del Activo.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Utr: ENLACE

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 07:24 a.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$65,318,257.25	\$22,585,758.68	\$23,798,242.68	\$64,105,773.25	-\$1,212,484.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,456,556.91	\$22,585,758.68	\$23,798,242.68	\$12,244,072.91	-\$1,212,484.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,377,341.78	\$15,415,985.81	\$16,568,933.95	\$1,224,389.42	-\$1,152,948.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,079,215.15	\$7,134,335.52	\$7,229,308.73	\$10,984,241.94	-\$94,973.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$35,437.55	\$0.00	\$35,437.55	\$35,437.55
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$51,861,700.34	\$0.00	\$0.00	\$51,861,700.34	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$40,285,240.81	\$0.00	\$0.00	\$40,285,240.81	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$137,130.05	\$0.00	\$0.00	\$137,130.05	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,687,119.32	\$0.00	\$0.00	-\$5,687,119.32	\$0.00

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

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

8. Estado Analítico del Pasivo.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Url: ENLACE

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión 26/ago./ 08:16 a.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$40,119,343.40	\$9,931,881.64	\$7,123,707.44	\$37,311,169.20	-\$2,808,174.20
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$34,917,266.84	\$9,931,881.64	\$7,123,707.44	\$32,109,092.64	-\$2,808,174.20
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,921,076.97	\$9,931,881.64	\$7,123,307.44	\$28,112,502.77	-\$2,808,574.20
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,630,569.11	\$8,090,742.47	\$6,640,891.27	\$10,180,717.91	-\$1,449,851.20
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,061,273.27	\$206,457.58	\$138,084.80	\$1,992,900.49	-\$68,372.78
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,086,447.32	\$1,559,103.98	\$261,448.73	\$6,790,792.07	-\$1,297,655.25
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,149,787.27	\$75,577.61	\$82,882.64	\$9,157,092.30	\$7,305.03
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,996,189.87	\$0.00	\$0.00	\$3,996,189.87	\$0.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,996,189.87	\$0.00	\$0.00	\$3,996,189.87	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00

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

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 07:23 a.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$40,119,343.40	\$37,311,169.20
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$40,119,343.40	\$37,311,169.20



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

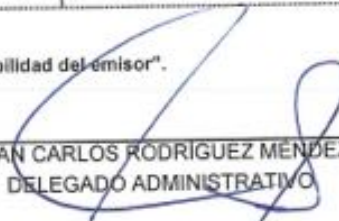
Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 07:23 a.

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

10. Informe sobre los pasivos contingentes.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 31/ene./2025

Usr: ENLACE
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
07:21 a. m.

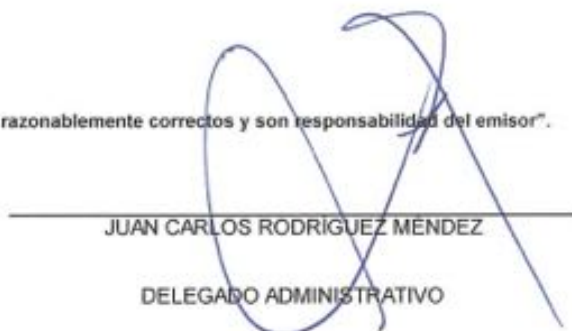
"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

11. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Url: ENLACE
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025
08:45 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$134.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$136,839.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$6,826,178.00
Disminuciones del Activo	\$12,916,428.05
Incrementos del Pasivo	\$47,243,050.84
Incrementos del Patrimonio	\$18,770,222.58
TOTAL ORIGEN	\$85,892,853.45

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$5,229,376.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,680.37
SERVICIOS GENERALES	\$128,404.43
Incrementos del Activo	\$75,797,807.88
Disminuciones del Pasivo	\$0,931,881.64
Disminuciones del Patrimonio	-\$8,428,691.27
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,294,399.42
TOTAL APLICACIÓN	\$85,892,853.45

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Notas de Información Financiera.



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2025

Introducción

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 estos y sus particularidades.

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

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

I. 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.

II. Panorama Económico y Financiero

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán su operación financiera consta de fondos Federales y Estatales

III. Organización y Objeto Social

a) 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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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.

b) Principal Actividad

Contar con programas educativos actualizados, de calidad, con un enfoque intercultural, innovador y pertinente, tanto en nivel licenciatura como en posgrado, diversificado en sus sedes, colocando a la UIIM en la vanguardia de la educación estatal por sus conocimientos y aportes al entorno de las comunidades originarias. Ser una Universidad con amplio prestigio social a través de sus programas y proyectos de vinculación comunitaria e investigación, desarrollados con una planta docente y de investigadores de alto desempeño que conformen cuerpos académicos consolidados y que sus egresados sean reconocidos por su contribución a la resolución de problemas de las comunidades, el estado y el país.

c) Ejercicio Fiscal.

Enero a diciembre de 2025

d) Régimen jurídico

La relación laboral entre la UIIM y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, así como al contrato colectivo de trabajo celebrado entre la Universidad (UIIM) y el Sindicato de Empleados (SEUIIM).

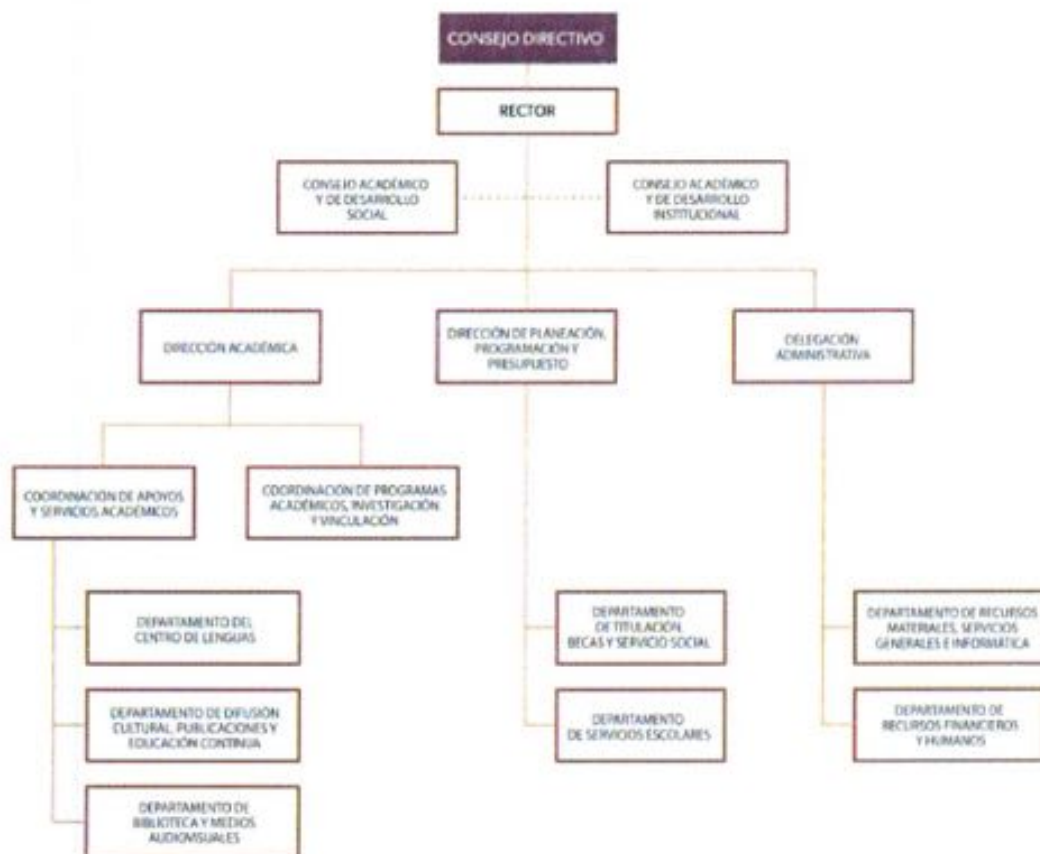
e) Obligación Fiscal

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes como Persona Moral con Fines No Lucrativos, se hace la retención de ISR por sueldos y salarios a los trabajadores y participa en las Cuotas de Seguridad Social en el IMSS e INFONAVIT.

f) Estructura Orgánica



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**



- g) **Fideicomisos, Mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario**
Sin información que revelar, ya que la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán no cuenta con fideicomisos.

IV. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) 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.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros como es el costo histórico.



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

- c) Se conoce los postulados básicos de la contabilidad gubernamental, que son; Sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación, suficiente, importancia relativa, dualidad económica, consistencia
- d) El sistema contable utilizado para la presentación de los Estados Financieros es el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental Versión SAACG.NET del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el cual cumple con las especificaciones técnicas y normativas indispensables.

V. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Activo Fijo.

Se inició proceso de revisión y conciliación física de los bienes registrados y los existentes, para determinar su correcta clasificación, además del registro de las depreciaciones de los bienes revisados al cierre del periodo.

VI. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, opera con moneda nacional

VII. Reporte Analítico del Activo

Se inició proceso de revisión y conciliación física de los bienes registrados y los existentes, para determinar su correcta clasificación, además del registro de las depreciaciones de los bienes revisados al cierre del periodo

VIII. Reporte de Recaudación

En el periodo de enero 2025, se recaudó 136 mil 839 pesos de ingresos por venta de bienes, así como, prestación de servicios y por transferencias, asignaciones y subsidios 6 millones 826 mil 178 pesos.

IX. Partes relacionadas

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

X. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Las notas descritas son parte de los Estados Financieros de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán al 31 de enero 2025

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



B) NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Desglose al Estado de Actividades

Otros ingresos y Beneficios		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4150	Productos Financieros	134.98
4173	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	136,839.00
4220	Transferencias y Asignaciones	6,826,178.00
	Total de Ingresos otros Beneficios	6,963,151.98

Gastos y Otras Perdidas			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sumas
5111	Remuneración Personal Permanente	2,272,294.04	
5112	Remuneración Personal Transitorio	1,047,603.02	
5113	Remuneración Adicionales y Especiales	401,468.86	
5114	Seguridad Social	821,717.29	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	686,293.77	5,229,376.98
5122	Alimentos y Utensilios	3,939.16	
5124	Materiales y artículos de construcción	1,441.21	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,400.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios	2,900.00	9,680.37
5131	Servicios Básicos	69,920.99	
5132	Servicios de Arrendamiento	2,700.00	
5133	Servicios Profesionales	5,220.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	475.00	
5139	Otros Servicios Generales	50,088.44	128,404.43

Notas de Desglose al Estado de Situación Financiera

- **Efectivo y Equivalentes.** – El monto total de este rubro es por un millón 224 mil 393 pesos importe disponible al cierre del mes de enero del ejercicio en curso, el cual corresponde a depósitos en garantía a la Comisión Federal de Electricidad por 43 mil 791 pesos y en Bancos por un millón 180 mil 602 pesos se desglosa de la siguiente manera:

Bancos	Descripción	Importe
Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidación 6880	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso PROMEP 7356	\$0.96
Banco BBVA Bancomer	Recurso PRODEP 2019 4569	\$0.22



Banco BBVA Bancomer	Cte 9695 ICTI 2023	\$1.08
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$400.72
Banco BBVA Bancomer	Cta 7192 Rec Ext Fed 2022	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 7456 CONACYT 2022	\$447.88
Banco BBVA Bancomer	Cta 1141 Nomina Federal 2023	\$0.50
Banco BBVA Bancomer	Cta 1117 Gasto Federal 2023	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 1109 Gasto Estatal 2023	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 3324 Rec Ext Fed 2023	\$7.78
Banco BBVA Bancomer	Cta 2306 Gasto Federal 2024	\$0.01
Banco BBVA Bancomer	Cta 2268 Gasto Estatal 2024	\$404.17
Banco BBVA Bancomer	Cta 2152 Nomina Estatal 2024	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 2195 Nomina Federal 2024	\$644.79
Banco BBVA Bancomer	Cta 4202 PRODEP Consolidación 2024	\$464,140.76
Banco BBVA Bancomer	Cta 2183 PRODEP Perfil Deseable 2024	\$117.39
Banco BBVA Bancomer	Cta 0631 Ingresos Propios Gd	\$105.63
Banco BBVA Bancomer	Cta 3240 Convenio Ju 2979-4-1	\$242,965.24
Banco BBVA Bancomer	Cta 6752 Rec Ext Est 2024	\$19.55
Banco BBVA Bancomer	Cta 3375 ICTI 2024	\$0.05
Banco BBVA Bancomer	Cta 9564 Nomina Estatal 2025	\$40,428.85
Banco BBVA Bancomer	Cta 0074 Nomina Federal 2025	\$7,968.72
Banco BBVA Bancomer	Cta 9734 Gasto Estatal 2025	\$2,756.99
Banco BBVA Bancomer	Cta 3639 Nomina Estatal 2022	\$40,483.47
Banco BBVA Bancomer	Cta 1282 Gasto Federal 2022	-\$1,018.53
Banco ScotiaBank	Cta Proexoees 01101499068	\$1,174.71
Banco ScotiaBank	CTA Proexoees 2016 9483	\$379,251.48

Las cuentas del banco Scotia Bank, de acuerdo con el reporte proporcionado por el mismo banco se encuentran congeladas, por lo que no existen estados de cuenta, por lo que se presenta el saldo reportado al 31 de diciembre de 2021.

- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por 10 millones 984 mil 241 pesos, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$1,815,178.74
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$9,032,279.26
Deudores Diversos 2011-2014	103,002.28



DEPPS Estatal Pendiente	3,214,722.26	
Deudores Diversos PRODEP	241,281.49	
Deudores Diversos 2015	26,190.54	
Deudores Diversos 2016	41,588.04	
Deudores Diversos 2017	41,762.27	
Deudores Diversos 2018	17,441.83	
Deudores Diversos 2019	1,005,020.70	
Deudores Diversos 2020	1,033,417.13	
Deudores Diversos 2021	2,477,245.39	
Deudores Diversos 2022	83,931.07	
Deudores Diversos 2023	236,098.80	
Deudores Diversos 2024	445,632.14	
Deudores Diversos 2025	4,804.50	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	136,783.94	

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por un millón 815 mil 178 pesos 74/100 M.N corresponden a gastos pendientes de comprobar por concepto corresponden a diversos conceptos pendientes de comprobar de ejercicios anteriores de empleados, conforme al análisis realizado de su origen, se realizará la gestión de cobro de manera formal a cada uno para su recuperación o comprobación en su caso;

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo de los cuales 3 millones 317 mil 724 pesos 54/100 M.N corresponden a Deudores Diversos, que se integra por registros de la Secretaría de Finanzas y Administración por Documentos de Ejecución Presupuestal no pagados de ejercicios fiscales anteriores (2015) mismos que se están realizando las acciones para la recuperación de los documentos que dieron origen, para realizar las gestiones necesarias para su recuperación o bien su depuración,

Deudores Diversos PRODEP por 241 mil 281 pesos 49/100 M.N corresponde a conceptos pendiente de comprobar de profesores de la Universidad por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente "PRODEP", de los cuales se encuentran en proceso de identificación del origen del registro, para realizar la gestión ante los docentes para su recuperación o comprobación correspondiente.

De los Ejercicios 2019 y 2020 corresponden a diversos conceptos pendientes de comprobar de ejercicios anteriores de los cuales ya fueron determinados dentro de las observaciones de la Auditoría realizada por la Contraloría del Estado, dónde se desprendieron observaciones para su recuperación ya que no se tiene documentación comprobatoria, se realizaron los oficios de notificación a los empleados y exempleados para su aclaración o recuperación correspondientes, y sigue en revisión por una solicitud del órgano de control de contraloría por responsabilidades de servidores públicos.



Deudores Diversos 2022 por 83 mil 931 pesos 07/100 M.N; Deudores Diversos 2023 por un monto de 236 mil 098 pesos 80/100 M.N, comprobaciones identificadas pendientes de comprobar de empleados activos, de los cuales se ha estado gestionando su comprobación para su regularización y en caso de no hacerlo, se procederá a realizar el descuento vía nomina, previa notificación; Respecto al ejercicio 2024 quedaron pendientes de entrega de facturas de comprobación.

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura en Proceso.** - El saldo es de 17 millones 126 mil 448 pesos 80/100 M.N ; corresponde a la inversión realizada en la construcción de los edificios de los planteles de la Costa-Nahua, Otomí-Mazahua y en el Municipio de Tirindaro a través de los Ayuntamiento de Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente, los cuales ya no se encuentran en proceso, por lo que se revisará la situación de registros que lo originaron para realizar la reclasificación o registro real.
- **Edificios no habitacionales.** - El saldo de 11 millones 299 mil 605 pesos se señalan como inversiones realizadas con programas Proexoees y Fondo Expansión, que se tendrán que analizar para determinar si están correctamente registrados o se requiere reclasificación o regularización.
- **Otros bienes inmuebles.** - Con saldo de 5 millones 826 mil 843 pesos 80/100 M.N, se tendrá que analizar su origen para determinar si requiere reclasificación o regularización, debido a que las cuentas de registro señalan que se refiere a proyectos de infraestructura a largo plazo, pero conforme a los registros, a la fecha no se cuenta con ningún edificio en proceso de construcción.
- **Bienes Muebles y Activos Intangibles.** - El rubro de Bienes Muebles tiene un monto total por 40 millones 285 mil 240 pesos 81/100 M.N y de Activos Intangibles es por un monto de 137 mil 130 pesos 05/100 M.N)

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$15,687,857.64
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$7,540,362.18
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$8,780,354.06
Vehículos y equipo de transporte	\$2,942,494.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,686,797.34
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$1,612,045.83
Activos Biológicos	\$35,329.20
Activos Intangibles	\$137,130.05

Se inició proceso de revisión y conciliación física de los bienes registrados y los existentes, para determinar su correcta clasificación, además del registro de las depreciaciones de los bienes revisados al cierre del periodo.

- **Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.** - El saldo total de este rubro es por 5 millones 687 mil 119 pesos 32/100 M.N, integrándose de la siguiente manera:



Concepto	Importe
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración.	\$2,239,660.10
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	\$324,684.94
Depreciación acumulada de instrumental médico y de laboratorio.	\$119,469.79
Depreciación acumulada de equipo de transporte	\$2,940,296.00
Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$59,323.48
Amortización acumulada de activos intangibles	\$3,685.01

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo. – El saldo general de este rubro es por 28 millones 112 mil 502 pesos se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe	A 90 Días	A180 días
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$10,180,717.91	10,180,717.91	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,992,900.49	1,992,900.49	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00		
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$6,790,792.07	6,790,792.07	
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$9,157,092.30		9,157,092.30

Los servicios personales por pagar a corto plazo por 10 millones 180 mil 717 pesos 91/100 M.N, corresponden 5 millones 251 mil 125 pesos 63/100 M.N corresponden a salarios y asimilados a salarios correspondientes a las retenciones de impuestos provisionados del ejercicio 2024 las cuales no se pudieron cubrir por un déficit presupuestario pagando el sueldos neto en dicho ejercicio, la diferencia son registros por pagos pendientes de sueldos de ejercicios anteriores al 2024 que ya no se adeudan al personal, por lo que está revisando para la depuración de las cuentas contables.

Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por un millón 992 mil 900 pesos 49/100 M.N, corresponden a adeudos y obligaciones, provisionados por conceptos de adquisición de bienes y servicios que fueron comprometidos, que se encuentran pendientes de cubrir durante el primer trimestre del 2025.



Las Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo por saldo negativo de 9 mil pesos que corresponden a registros que se deberán verificar los antecedentes en ejercicios anteriores, para su regularización o reclasificación.

El importe de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por el monto de 6 millones 790 mil 792 pesos 07/100 M.N corresponden a retenciones acumuladas del Impuesto sobre la Renta y Aportaciones de Seguridad Social e Infonavit del 2022, que se encuentran pendientes de cubrir, de las cuales se están realizando las gestiones correspondientes con la Comisión de Gasto y Financiamiento de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, así como con los terceros Institucionales para que se puedan cubrir estos mediante la negociación de las deudas que se están revisando de manera integral por parte del Estado para su regularización.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de 9 millones 157 mil 092 pesos 30/M. N, sin embargo 8 millones 500 mil 850 pesos 30/100 M.N son registros de varios ejercicios anteriores que se deberán identificar su origen y regularizar o depurar. Referente a los convenios IMSS y de auditoria de INFONAVIT 2020-2021 se tiene por pagar 656 mil 242 pesos 57/100 M.N.

Documentos por Pagar a Corto Plazo. – El saldo general de este rubro es por 3 millones 996 189 pesos 87/100 M.N se integra de la siguiente forma:

Otros Documentos por Pagar	Importe	A 365 días
Convenio IMSS COP 328/2023	926,243.10	926,243.10
Convenio IMSS RCV 329/2023	1,088,650.24	1,088,650.24
Convenio IMSS RCV 141/2023	1,981,296.53	1,981,296.53

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

- La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
3110	Aportaciones	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	26,300,200.55

- La Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
3210	Resultado del Ejercicio	(6,428,691.27)
3220	Resultado de Ejercicios anteriores	6,022,249.04
3250	Rectificaciones de ejercicios anteriores	(694,844.47)



IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. Análisis de Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2025	2024
Efectivo	0.00	0.00
Bancos	1,180,602.42	2,377,341.76
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	43,791.00	43,791.00
Otros Efectivos y Equivalente	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,226,418.42	2,423,156.76

2. Detalle de las Actividades de Inversión

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcción en Proceso	0.00	0.00
Edificios no habitacionales	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	4,922,657.16
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,261,951.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	1,283,458.91
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	1,644,404.06
Vehículo y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	732,843.12
Colecciones. Obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	20,000.01
Software	0.00	20,000.01
Total	0.00	4,942,657.17

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		
Concepto	2025	2024
Resultados del ejercicio ahorro/desahorro	0.00	0.00
Movimientos de partidas o rubros que no afectan al efectivo		
Depreciación	5,683,434.31	5,683,434.31



Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en Inversión producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	5,683,434.31	5,683,434.31

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		\$6,963,151.98
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
4. Ingresos Contables		\$6,963,151.98

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$8,806,947.78
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$3,449,166.37
Materias primas y materiales de producción	\$0.00	
Materiales y Suministros	\$9,680.37	
Mobiliario y Equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$3,439,486.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		\$9,680.37
4. Total De Gasto Contable		\$5,367,461.78

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

- Cuentas de Orden Contables

Cuentas de Bienes en Concesión o Comodato

7610	Bienes bajo contrato en concesión	\$78,734,843.00
7610-01	Villa Tzipékua	\$15,139,351.00
7610-02	Predio "Kani Janhio" (Cananguio)	\$63,595,492.00

Operaciones Pendientes de Afectar Presupuesto

7820-13	3% Sobre Nómina Estatal	\$172,101.67
7820-14	3% Sobre Nomina Federal	\$1,302,573.01

- Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$59,189,963.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$52,471,952.55
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$0.00
8140	Ingreso Devengado	\$6,963,151.98
8150	Ingreso Recaudado	\$6,963,151.98

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$59,189,963.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$50,383,015.22
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$8,806,947.78
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$8,806,947.78
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$8,193,296.74

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

13. Balanza de Comprobación.




11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$65,318,257.25	\$0.00	\$22,585,758.68	\$23,798,242.68	\$64,105,773.25	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,456,556.91	\$0.00	\$22,585,758.68	\$23,798,242.68	\$12,244,072.91	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,377,341.76	\$0.00	\$15,415,985.61	\$16,568,933.95	\$1,224,393.42	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$136,839.00	\$136,839.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$136,839.00	\$136,839.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-001	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$136,839.00	\$136,839.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,333,550.76	\$0.00	\$15,279,146.61	\$16,432,094.95	\$1,180,602.42	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$1,953,124.57	\$0.00	\$15,279,146.61	\$16,432,094.95	\$800,176.23	\$0.00
D	1113-01-001	Cta Federal 8163	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,310.74	\$0.00	\$0.13	\$15,310.87	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$111,205.36	\$0.00	\$0.96	\$111,205.36	\$0.96	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,499.94	\$0.00	\$0.22	\$25,499.94	\$0.22	\$0.00
D	1113-01-037	CTE 9695 ICTI 2023	\$1.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.08	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$0.00	\$0.00	\$400.72	\$0.00	\$400.72	\$0.00
D	1113-01-052	CTA 7456 CONACYT 2022	\$447.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.88	\$0.00
D	1113-01-053	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	1113-01-055	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$671.75	\$0.00	\$0.00	\$671.75	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-056	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$165.87	\$0.00	\$0.00	\$165.87	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-058	CTA 3324 REC EXT FED 2023	\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.78	\$0.00
D	1113-01-060	CTA 2306 GASTO FEDERAL 2024	\$297.52	\$0.00	\$0.01	\$297.52	\$0.01	\$0.00
D	1113-01-061	CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024	\$0.60	\$0.00	\$64,930.45	\$64,526.88	\$404.17	\$0.00
D	1113-01-062	CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$3,478.07	\$0.00	\$6,978,194.88	\$6,981,672.95	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-063	CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$643.06	\$0.00	\$1.71	\$0.00	\$644.79	\$0.00
D	1113-01-064	CTA 4204 PRODEP CONSOLIDACION 2024	\$1,755,628.31	\$0.00	\$54.74	\$1,291,542.29	\$464,140.76	\$0.00
D	1113-01-065	CTA 2183 PRODEP PERFIL DESEABLE 2024	\$1.15	\$0.00	\$10,850.32	\$10,734.08	\$117.39	\$0.00
D	1113-01-067	CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD	\$0.00	\$0.00	\$105.63	\$0.00	\$105.63	\$0.00
D	1113-01-068	CTA 3240 CONVENIO JU 2979-4-1	\$0.00	\$0.00	\$245,141.53	\$2,176.29	\$242,965.24	\$0.00
D	1113-01-070	CTA 6752 REC EXT EST 2024	\$0.00	\$0.00	\$19.55	\$0.00	\$19.55	\$0.00
D	1113-01-071	CTA 3375 ICTI 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1113-01-072	CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$6,479,439.72	\$6,439,010.87	\$40,428.85	\$0.00
D	1113-01-073	CTA. 0074 NOMINA FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,460,000.00	\$1,452,031.28	\$7,968.72	\$0.00
D	1113-01-074	CTA 9734 GASTO ESTATAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$40,005.99	\$37,249.00	\$2,756.99	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$40,483.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,483.47	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	-\$1,018.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,018.53	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$43,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$43,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$43,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,791.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,079,215.15	\$0.00	\$7,134,335.52	\$7,229,308.73	\$10,984,241.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,060,320.27	\$0.00	\$6,963,017.00	\$7,208,158.53	\$1,815,178.74	\$0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Mufiz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Francisco Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adan Ramirez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	María Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$136,839.00	\$136,839.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,033,342.00	\$0.00	\$6,826,178.00	\$7,071,319.53	\$1,788,200.47	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,018,894.88	\$0.00	\$34,344.54	\$20,960.16	\$9,032,279.26	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,317,724.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,317,724.54	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$50,650.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,650.83	\$0.00
D	1123-01-002	Fondo Revolvente Federal	\$7,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.05	\$0.00
D	1123-01-003	Consolidación	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Oriando Osbaldo Arreola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martínez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramirez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,189.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,189.54	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Mufiz	\$742.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742.54	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05-001	Deudores DIVERSOS Estatal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-08	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$51,560.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,560.94	\$0.00
D	1123-08-001	Servicio de Administración Tributaria	\$51,560.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,560.94	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUadalupe Bermudez Olivares	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,005,020.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005,020.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$273,716.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,716.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,033,417.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,033,417.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$199,853.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,853.76	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-12-006	Gastos por comprobar Recurso Federal F.F. 20 Nomina F 2020	\$4,374.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$2,477,245.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477,245.39	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$1,880,908.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,908.90	\$0.00
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	\$308,186.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,186.99	\$0.00
D	1123-13-003	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$288,149.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,149.50	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2022	\$83,931.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,931.07	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-125	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$328.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.41	\$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$2,483.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,483.39	\$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$2,779.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779.27	\$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$14,863.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,863.18	\$0.00
D	1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$12,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$4,675.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675.87	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$3,276.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,276.57	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$3,886.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.54	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$6,110.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,110.70	\$0.00
D	1123-14-36	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$4,724.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,724.49	\$0.00
D	1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00
D	1123-14-86	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-14-72	NEYRA MIRIAM ZALAPA MAYO	\$4,240.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.32	\$0.00
D	1123-14-73	TOMAS ORTEGA DIEGO	\$2,088.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.16	\$0.00
D	1123-14-76	MAYTHE SILVERIO SAUCEDO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-14-79	JORGE ASCENCIO VARGAS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-14-83	MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-14-86	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$3,324.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,324.19	\$0.00
D	1123-14-87	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$6,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,013.00	\$0.00
D	1123-14-88	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	1123-14-93	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-15	DEUDORES DIVERSOS 2023	\$236,098.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,098.80	\$0.00
D	1123-15-007	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$50.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.68	\$0.00
D	1123-15-019	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$607.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607.45	\$0.00
D	1123-15-020	NOE MENDEZ AVILA	\$12,395.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,395.65	\$0.00
D	1123-15-022	JOSE CUAUTEMOC REYES BANDA	\$12,513.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,513.63	\$0.00
D	1123-15-023	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$19,941.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,941.70	\$0.00
D	1123-15-024	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$5,532.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,532.70	\$0.00
D	1123-15-025	VERONICA VARGAS MORALES	\$115.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.91	\$0.00
D	1123-15-042	DANIEL CARBAJAL ALBA	\$1,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363.00	\$0.00
D	1123-15-046	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$20,531.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,531.37	\$0.00
D	1123-15-047	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$1,177.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177.17	\$0.00
D	1123-15-057	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$2.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.50	\$0.00
D	1123-15-081	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$5,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00	\$0.00
D	1123-15-086	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$240.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.35	\$0.00
D	1123-15-088	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-15-089	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-15-086	MATEO GARCIA LORENZO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-15-097	DOMINGO GREGORIO SANTIAGO	\$1,455.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.08	\$0.00
D	1123-15-101	JUAN FRANCISCO BURCIGA PEÑA	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	1123-15-103	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON	\$1,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298.00	\$0.00
D	1123-15-106	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORZANO	\$400.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.15	\$0.00
D	1123-15-107	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-15-108	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-116	ISAID DAVI RIVERA GONZALEZ	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00	\$0.00
D	1123-15-117	FRIDA XIMENA MALAGON H	\$4,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,046.00	\$0.00
D	1123-15-118	EVA MARIA GARRIDO IZAGUIRRE	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-15-121	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1123-15-125	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$5,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,025.00	\$0.00
D	1123-15-126	CASIMIRO PIO ZIRANDA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-15-129	MAYNARDO TOVAR FUERTE	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-15-130	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-131	ARTURO MELGAREJO	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-15-136	JESUS VALENCIA CHAVEZ	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-15-140	EMMANUEL HURTADO GARCÍA	\$97.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.65	\$0.00
D	1123-15-143	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-15-150	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$2,892.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,892.58	\$0.00
D	1123-15-151	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	1123-15-153	HECTOR PURECO AYALA	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00
D	1123-15-155	EDITORIAL MOREVALLADOLID	\$58,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,240.00	\$0.00
D	1123-15-156	JORGE CORTES MIGUEL	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1123-15-158	MAR ITZEL ANDRÁDE GAONA	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	1123-15-161	MAYRA JAMMIE CRUZ ASCENCIO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-163	IGNACIO ORNELAS RUEDA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-15-164	LUIS DURAN PROCOPIO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-15-166	RUTH IREPAN JIMENEZ	\$13.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.21	\$0.00
D	1123-15-167	LEON JORGE DIAZ LOPEZ	\$892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00
D	1123-15-168	ROSARIO FATIMA GARZA HUERTADO	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00
D	1123-15-170	JORGE LUIS GARIBAY ZALAPA	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1123-15-171	RAMON ALBERTO PALOMARES JORDA	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1123-15-172	RAUL GUZMAN GARCIA	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1123-16	DEUDORES DIVERSOS FONDO ESTATAL 2024	\$162,210.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,210.51	\$0.00
D	1123-16-002	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-16-003	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$27,937.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,937.46	\$0.00
D	1123-16-009	ADAN RAMIREZ MILIAN	-\$107.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$107.50	\$0.00
D	1123-16-011	VERONICA VARGAS MORALES	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
D	1123-16-013	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$628.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628.47	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-16-015	EMMANUEL HURTADO GARCIA	\$402.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.50	\$0.00
D	1123-16-016	JURAHMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$31,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,532.00	\$0.00
D	1123-16-020	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	1123-16-022	ISA DAVID RIVERA GONZALEZ	\$2,619.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619.13	\$0.00
D	1123-16-023	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$4,557.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,557.66	\$0.00
D	1123-16-024	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-16-025	ISRAEL ALVARADO RODRIGURZ	\$14,841.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,841.01	\$0.00
D	1123-16-026	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-16-027	BULMARO GONZALEZ AMBROSIO	\$7.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.51	\$0.00
D	1123-16-029	NOE MENDEZ AVILA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-16-033	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	-\$139.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$139.05	\$0.00
D	1123-16-035	ROSA ORTA GUILLEN	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-16-036	JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA	-\$594.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$594.31	\$0.00
D	1123-16-039	VICTOR IREPAN NUÑEZ	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-16-040	SUSANA OCHOA MORA	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	1123-16-041	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
D	1123-16-045	OCTAVIO MANUEL DE JESUS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-16-047	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1123-16-048	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00
D	1123-16-049	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	-\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23.00	\$0.00
D	1123-16-050	CLAUDIA YARET TORRES DE LA CRUZ	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00
D	1123-16-051	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-16-058	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	1123-16-065	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$32.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.03	\$0.00
D	1123-16-066	MARIO RUIZ BAUTISTA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-16-068	AMALIA RAMIREZ GARAYZAR	\$9,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,491.00	\$0.00
D	1123-16-070	MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA	\$3,027.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00
D	1123-16-072	EULALIA TORAL RANGEL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-16-073	MARIA LUISA HERRERA ARROYO	\$1.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.01	\$0.00
D	1123-16-075	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-16-076	GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-16-077	ADELAIDA CUCUE RIVERA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-16-079	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-16-080	JOSEFINA CHAVEZ GUERERO	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-16-082	NICOLASA ISIDRO CHAVEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-16-083	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-17	DEUDORES DIVERSOS ING PROPIOS 2024	\$283,421.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,421.63	\$0.00
D	1123-17-001	FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2024	-\$130.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130.12	\$0.00
D	1123-17-002	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
D	1123-17-004	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$1,305.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.48	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-17-005	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-17-007	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$5,772.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,772.98	\$0.00
D	1123-17-010	ROSA ORTA GUILLEN	\$2,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,152.00	\$0.00
D	1123-17-011	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-17-013	EMMANUEL HURTADO GARCIA	\$941.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941.08	\$0.00
D	1123-17-014	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$5,889.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,889.82	\$0.00
D	1123-17-015	CINDY ADRIANA DEL VALLE GUERRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-17-016	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$67,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,037.00	\$0.00
D	1123-17-018	ADAN RAMIREZ MILLAN	-\$50.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.54	\$0.00
D	1123-17-019	JOSE CUAUHTEMOC RESYES BANDA	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	1123-17-020	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-17-021	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$15,858.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,858.47	\$0.00
D	1123-17-022	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$30,289.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,289.85	\$0.00
D	1123-17-023	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-17-024	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-17-025	ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-17-026	VERONICA VARGAS MORALES	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-17-027	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	-\$458.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$458.47	\$0.00
D	1123-17-031	ALFREDO GUILLERMO RAJO SERVETICH	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-17-034	JOSEFINA CHAVEZ GUERRERO	\$1,786.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786.09	\$0.00
D	1123-17-035	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1123-17-036	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D	1123-17-037	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$9,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,340.00	\$0.00
D	1123-17-038	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-17-039	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ	\$4,651.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,651.89	\$0.00
D	1123-17-043	SANDRA DENISE ROMAN GARCIA	\$4,014.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,014.50	\$0.00
D	1123-17-044	MARIA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-17-046	OCTAVIO MANUEL DE JESUS	\$1,215.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.98	\$0.00
D	1123-17-047	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$6,077.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,077.99	\$0.00
D	1123-17-048	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$58.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.28	\$0.00
D	1123-17-052	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	1123-17-053	MARIO RUIZ BAUTISTA	\$6.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.34	\$0.00
D	1123-17-057	EMILIO LEON QUIRINO	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-17-058	DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES	\$20,077.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,077.54	\$0.00
D	1123-17-059	SANDRA JIMENEZ MARTINEZ	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1123-17-060	EULALIA TORAL RANGEL	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1123-17-061	NICOLASA ISIDRO CHAVEZ	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1123-17-062	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1123-17-063	CARLOS RAMOS SILVA	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1123-17-066	LEON JORGE DIAZ LOPEZ	\$62.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.80	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-17-068	EVA DE LA CRUZ ASCENCIO	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1123-17-069	JESUS SALVADOR GONZALEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-17-070	DANNY FREDY RODRIGUEZ CHAVEZ	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1123-17-072	FRANCISCO MARTIN FLORES ARELLANO	\$3,805.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,805.75	\$0.00
D	1123-17-073	JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-17-074	ADELAIDA CUCUE RIVERA	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$0.00
D	1123-17-075	YAMILE ALVIRA BRIÑEZ	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-17-076	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1123-17-077	GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-17-079	JOSE ALFREDO CAMILO GABRIEL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-17-080	MAYBEL FIGUEROA QUIROZ	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	1123-17-084	VERONICA MARLENE CORREA FLORES	\$116.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.92	\$0.00
D	1123-17-085	LEONEL VENTURA CAMPOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-17-088	ABEL LOPEZ VILLA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-18	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$14,914.66	\$10,110.16	\$4,804.50	\$0.00
D	1123-18-001	DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$11,764.66	\$10,110.16	\$1,654.50	\$0.00
D	1123-18-002	ISAID DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1123-18-003	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1123-20	DEUDORES DIVERSOS CONVENIO JU2979 (ALEMANIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,176.29	\$0.00	\$2,176.29	\$0.00
D	1123-20-001	BECAS UNIV	\$0.00	\$0.00	\$2,176.29	\$0.00	\$2,176.29	\$0.00
D	1123-99	PAGOS PENDIENTES DE ACLARAR	\$0.00	\$0.00	\$17,253.59	\$10,850.00	\$6,403.59	\$0.00
D	1123-99-002	NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$17,253.59	\$10,850.00	\$6,403.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$136,973.98	\$190.04	\$136,783.94	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$134.98	\$190.04	-\$55.06	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$134.98	\$190.04	-\$55.06	\$0.00
D	1124-73	Por venta de bienes y servicios	\$0.00	\$0.00	\$136,839.00	\$0.00	\$136,839.00	\$0.00
D	1124-73-001	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$0.00	\$136,839.00	\$0.00	\$136,839.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,437.55	\$0.00	\$35,437.55	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,437.55	\$0.00	\$35,437.55	\$0.00
D	1139-01	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,437.55	\$0.00	\$35,437.55	\$0.00
D	1139-01-001	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$35,437.55	\$0.00	\$35,437.55	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$51,861,700.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,861,700.34	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proximos	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-58902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1240	BIENES MUEBLES	\$40,285,240.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,285,240.81	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,687,857.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,687,857.64	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,271,683.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271,683.35	\$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	1241-1-51101	Mobiliario	\$102,613.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,613.49	\$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 Computo y de Tecnologías de la Información	\$12,667,829.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,667,829.90	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Computo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$3,944,197.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944,197.59	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$645,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,975.89	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$645,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,975.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,540,362.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540,362.18	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,810,044.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810,044.36	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,810,044.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810,044.36	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,539,126.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,539,126.44	\$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	\$1,461,376.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,376.15	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,191,191.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,191,191.38	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educativo	\$943,190.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,190.40	\$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	1242-9-52903	Otro mobiliario	\$121,697.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,697.18	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,780,354.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,780,354.06	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 26/ago./ 08:19 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$7,716,787.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,716,787.28	\$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	\$5,995,855.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995,855.98	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,063,566.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,566.78	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$1,063,566.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,566.78	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$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	\$535,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,243.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$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	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$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	\$3,686,797.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,686,797.34	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$145,844.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,844.02	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$145,844.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,844.02	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$254,237.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,237.58	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$254,237.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,237.58	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$565,173.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,173.07	\$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	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$19,598.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,598.71	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$474,061.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,061.22	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$474,061.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,061.22	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,111,467.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,467.60	\$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 Proexcoes 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$144,114.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,114.30	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$1,136,013.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,013.85	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidación	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1246-9-58906	Equipo de video inspección	\$523,161.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,161.60	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$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	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$35,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,329.20	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$25,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,329.20	\$0.00
D	1248-5-57501	Peces y acuicultura	\$25,329.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,329.20	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1248-7-57701	Especies menores y de zoológico	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$137,130.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,130.05	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$118,176.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,176.81	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$118,176.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,176.81	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$18,953.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,953.24	\$0.00
D	1259-59901	Otros activos intangibles	\$18,953.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,953.24	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$5,687,119.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,687,119.32
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,683,434.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,683,434.31
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$2,239,660.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239,660.10
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$324,684.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,684.94
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$119,469.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,469.79
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$2,940,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,296.00
A	1263-4-0002	CAMIONETAS TOYOTA HIACE	\$0.00	\$640,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,598.00
A	1263-4-0003	CAMIONETA NISSAN PICKUP	\$0.00	\$139,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,699.00
A	1263-4-0004	AUTOBUS MERCEDES BENZ	\$0.00	\$2,159,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159,999.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$59,323.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,323.48
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,685.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,685.01
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$3,685.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,685.01
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$40,119,343.40	\$9,931,881.64	\$7,123,707.44	\$0.00	\$37,311,169.20
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$34,917,266.84	\$9,931,881.64	\$7,123,707.44	\$0.00	\$32,109,092.64
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,921,076.97	\$9,931,881.64	\$7,123,307.44	\$0.00	\$28,112,502.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,630,569.11	\$8,090,742.47	\$6,640,891.27	\$0.00	\$10,180,717.91
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$3,150,359.94	\$2,117,612.84	\$2,272,294.04	\$0.00	\$3,305,041.14
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$3,150,359.94	\$2,117,612.84	\$2,272,294.04	\$0.00	\$3,305,041.14
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$960,713.15	\$961,020.88	\$1,047,603.02	\$0.00	\$1,047,295.19
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$960,713.15	\$942,083.34	\$1,023,003.02	\$0.00	\$1,041,632.83
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$18,937.64	\$24,600.00	\$0.00	\$5,662.36
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,806,652.54	\$3,504,097.59	\$1,812,983.15	\$0.00	\$4,115,538.10
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$292,578.61	\$292,578.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$457,682.83	\$335,759.01	\$1,931.15	\$0.00	\$123,854.97
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,348,969.72	\$2,783,165.47	\$1,425,878.89	\$0.00	\$3,991,683.14
A	2111-3-13404	Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2111-3-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$90,594.50	\$90,594.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$16,199.48	\$821,717.29	\$821,717.29	\$0.00	\$16,199.48
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$315,490.56	\$315,490.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	-\$32,856.22	\$506,226.73	\$506,226.73	\$0.00	-\$32,856.22
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$49,055.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,055.70
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,696,644.00	\$686,293.77	\$686,293.77	\$0.00	\$1,696,644.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$887,738.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,738.25
A	2111-5-15404	Apoyo de útiles escolares	\$0.00	\$0.00	\$290,208.96	\$290,208.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$145,092.31	\$145,092.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$73,496.04	\$73,496.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15409	Ayuda de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$100,934.59	\$100,934.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15413	Días económicos	\$0.00	\$767,516.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,516.97
A	2111-5-15416	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$76,561.87	\$76,561.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$41,388.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,388.78
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,061,273.27	\$206,457.58	\$138,084.80	\$0.00	\$1,992,900.49
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,515,905.90	\$206,457.58	\$138,084.80	\$0.00	\$1,447,533.12
A	2112-1-000002	REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOACÁN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$21,221.00	\$21,221.00	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$30,519.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,519.60



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 25/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
A	2112-1-000028	INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$14,671.99	\$14,671.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	-\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$188.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000260	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,850.00	\$18,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	-\$5,709.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-000303	SERVICIO AMBAKITI, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	2112-1-000378	VARIOS	\$0.00	\$5,454.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,454.66
A	2112-1-000546	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	\$0.00	\$82,068.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,068.87
A	2112-1-000559	KARLA YUNUEN LUNA MARTINEZ	\$0.00	\$9,232.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,232.72
A	2112-1-000580	ANDREA JUAREZ MALDONADO	\$0.00	\$5,770.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,770.34
A	2112-1-000581	ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ	\$0.00	\$12,695.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,695.10
A	2112-1-000582	ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA	\$0.00	\$12,117.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,117.74
A	2112-1-000584	LINDA CELESTE JAIME PADILLA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000580	MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL	\$0.00	\$0.00	\$3,629.00	\$3,629.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,328.00	\$10,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	EDITORIAL CIENPOZUELOS	\$0.00	\$814,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814,700.00
A	2112-1-000595	ARCADIO GONZALEZ SAMANIEGO	\$0.00	\$3,191.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,191.79
A	2112-1-000596	MARIA TERESA ZEPEDA BUENROSTRO	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-000597	CASA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES TARAHUMARA	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000609	EUTECO SA DE CV	\$0.00	\$31,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,499.99
A	2112-1-000651	OCTAVIO AUGUSTO GUTIERREZ TAFOYA	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2112-1-000673	DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$10,276.37	\$10,276.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	VICTOR RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$50,088.44	\$50,088.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	GERARDO MARTINEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	2112-1-000707	SINTYHA EULICETH ANGEL TINOCO	\$0.00	\$52,000.00	\$10,683.87	\$0.00	\$0.00	\$41,316.13
A	2112-1-000708	JESSICA CRISTINA ACUAPA JUAREZ	\$0.00	\$48,000.00	\$9,862.07	\$0.00	\$0.00	\$38,137.93
A	2112-1-000709	ARELI AURORA PEREZ REYES	\$0.00	\$62,000.00	\$13,459.04	\$0.00	\$0.00	\$48,540.96
A	2112-1-000712	NENA MARCELLE NUÑEZ HUERTA	\$0.00	\$51,998.96	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,998.96
A	2112-1-000718	ADRIANA BERNARDINO BERNAL	\$0.00	\$52,000.00	\$10,683.90	\$0.00	\$0.00	\$41,316.10
A	2112-1-000719	ANDREA APODACA MENDEZ	\$0.00	\$54,000.00	\$10,683.90	\$0.00	\$0.00	\$43,316.10
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	-\$7,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,633.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$512,511.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,511.15



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 26/ago./ 08:19 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000260	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$10,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000405	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297.00
A	2112-2-000513	JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA	\$0.00	\$30,653.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,653.68
A	2112-2-000516	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2112-2-000546	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2112-2-000563	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	2112-2-000609	EUTECO SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2112-2-000720	AGILENT	\$0.00	\$322,587.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,587.47
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$32,856.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,856.22
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,068,447.32	\$1,559,103.98	\$261,448.73	\$0.00	\$6,790,792.07
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$2,454,958.87	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,438,308.87
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$2,118,832.80	\$8,190.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110,642.80
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$24,806.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,806.74
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$12,013.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,013.10
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$26,505.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,505.21
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$233,114.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,114.86
A	2117-01-006	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$39,886.16	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$31,426.16
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$4,600,811.29	\$1,542,453.98	\$186,863.16	\$0.00	\$3,225,220.47
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$3,647,716.85	\$1,411,120.35	\$35,529.53	\$0.00	\$2,272,126.03
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	-\$53,050.76	\$52,295.57	\$52,295.57	\$0.00	-\$53,050.76
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$298,878.29	\$79,038.06	\$79,038.06	\$0.00	\$298,878.29
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$707,266.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,266.91
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$81,274.64	\$0.00	\$47,507.68	\$0.00	\$128,782.32
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$66.32	\$0.00	\$7,714.70	\$0.00	\$7,781.02
A	2117-03-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$11.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.71
A	2117-03-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$93,976.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,976.77
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,650.00	\$0.00	\$26,650.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	-\$12,780.16	\$0.00	\$9,259.89	\$0.00	-\$3,520.27
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,883.09	\$0.00	\$3,883.09
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$214,560.20	\$0.00	\$47,077.89	\$0.00	\$261,638.09
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$177.56	\$0.00	\$7,739.91	\$0.00	\$7,917.47
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$46.33	\$0.00	\$3,888.07	\$0.00	\$3,934.40
A	2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$212,350.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,350.37
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$1,985.23	\$0.00	\$25,750.00	\$0.00	\$27,735.23



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.71	\$0.00	\$9,699.91	\$0.00	\$9,700.62
A	2117-05	RETENCIONES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$3,710.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,710.37
A	2117-05-001	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$1,542.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542.54
A	2117-05-002	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$1,118.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.88
A	2117-05-003	Retención de IVA	\$0.00	\$1,048.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.95
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$733,067.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,067.29
A	2117-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$64.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,149,787.27	\$75,577.61	\$82,682.64	\$0.00	\$9,157,092.30
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$158,871.51	\$0.00	\$7,305.03	\$0.00	\$166,176.54
A	2119-01-001	Acreedores Diversos Federal	\$0.00	-\$4,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,065.61
A	2119-01-002	Acreedores Diversos Estatal	\$0.00	\$9,669.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,669.38
A	2119-01-003	Secretaría de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,344.36
A	2119-01-005	Acreedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-006	Acreedores Diversos Seuilim Federal	\$0.00	\$15,030.15	\$0.00	\$7,305.03	\$0.00	\$22,335.18
A	2119-01-007	Acreedores Diversos Seuilim Estatal	\$0.00	\$6,463.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,463.57
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.22	\$25,489.17	\$25,489.17	\$0.00	\$0.22
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$12,735.90	\$12,735.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.20	\$12,753.27	\$12,753.27	\$0.00	\$0.20
A	2119-02-003	Pension Alimenticia Docentes	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-04-006	SAIRA ARIAS PABLO	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$54,561.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,561.50
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$265,033.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,033.36
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$15,536.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,536.64
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Bertín Ramírez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepán	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A	2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A	2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	-\$45,368.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,368.47
A	2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	-\$135,810.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,810.72
A	2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$90,442.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,442.25
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,294,225.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,225.44
A	2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A	2119-11-002	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	-\$12,726.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,726.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-11-020	Alejandra Henández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A	2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A	2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A	2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A	2119-11-028	Emanipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda Servín Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	Maria del Carmen Rodríguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Domínguez Collin	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A	2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	-\$10,973.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,973.99
A	2119-11-151	JUANITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO	\$0.00	\$15,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.00
A	2119-11-152	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	2119-11-153	ULISES JULIO FIERRO ALONSO	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$978,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$51,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$0.00	\$50,088.44	\$50,088.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-16-002	RCV Patronal/Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$50,088.44	\$50,088.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$727,486.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,486.78
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$238,311.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,311.51
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$693,898.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,898.85
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUIIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$115,762.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$3,742,386.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,742,386.45
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$1,089,044.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,044.66
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	-\$1,172.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$21,272.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	-\$7,640.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.68
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,441,211.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,441,211.65
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$178,463.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,463.58
A	2119-19-015	Retencion pago de lo indebido	\$0.00	\$10,863.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.62
A	2119-20	ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$25,665.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,665.07
A	2119-20-001	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-20-004	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$180.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.19
A	2119-20-005	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$217.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.62
A	2119-20-006	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$18,269.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,269.33
A	2119-20-007	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$121.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.19
A	2119-20-008	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.25
A	2119-20-009	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$2,910.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.03
A	2119-20-010	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-20-011	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,750.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.13
A	2119-20-012	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	2119-20-013	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$47.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.96
A	2119-20-014	PAOLA HURTADO MUÑOZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-20-015	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$37.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.36
A	2119-21	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS 2021 Y ANTERIORES	\$0.00	\$656,242.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,242.57
A	2119-21-001	CONVENIO IMSS	\$0.00	\$450,338.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,338.64
A	2119-21-002	AUDITORIA INFONAVIT 2020-2021	\$0.00	\$205,903.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,903.93
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,996,189.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,996,189.87
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,996,189.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,996,189.87
A	2129-01	ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,996,189.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,996,189.87
A	2129-01-001	CONVENIO IMSS COP 328/2023	\$0.00	\$926,243.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926,243.10
A	2129-01-002	CONVENIO IMSS RCV 329/2023	\$0.00	\$1,088,650.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,650.24
A	2129-01-003	CONVENIO IMSS RCV 141/2023	\$0.00	\$1,981,296.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981,296.53
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	2191-01	Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56
A	2229-01	ACREEDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,202,076.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,076.56



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229-01-001	CONVENIO IMSS RCV 329/2023	\$0.00	\$1,095,082.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,082.39
A	2229-01-002	CONVENIO IMSS RCV 141/2023	\$0.00	\$4,106,994.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,106,994.17
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$25,198,913.85	-\$6,428,691.27	-\$6,428,691.27	\$0.00	\$25,198,913.85
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
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	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001	Estatat	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$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 2010	\$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 PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A	3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
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	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$1,101,286.70	-\$6,428,691.27	-\$6,428,691.27	\$0.00	-\$1,101,286.70
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$6,428,691.27	-\$6,428,691.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	-\$6,428,691.27	-\$6,428,691.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,022,249.04	\$0.00	-\$6,428,691.27	\$0.00	-\$406,442.23
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	\$1,406.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.32
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$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 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,059,603.08



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 26/ago./ 08:19 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$2,728,210.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,728,210.43
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$10,385,428.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,385,428.38
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,428,691.27	\$0.00	-\$6,428,691.27
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$694,844.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$694,844.47
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$694,844.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$694,844.47
A	3252-01	ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$4,775,617.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,775,617.66
A	3252-01-0001	SALDOS NO REGISTRADOS EN CUENTAS BANCARIAS 2021	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817.08
A	3252-01-0002	SALDOS NO PROVISIONADOS POR ADEUDOS DE INFONAVIT	\$0.00	\$5,172,427.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172,427.69
A	3252-01-0003	PRESTACIONES CCT NO PROVISIONADAS	\$0.00	-\$144,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,200.00
A	3252-01-0005	REINTEGROS PRODEP	\$0.00	-\$271,197.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$271,197.42
A	3252-01-0006	REGISTRO DE INGRESOS 2021 NO PROVISIONADOS	\$0.00	\$17,524.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97
A	3252-01-0007	REINTEGROS CONACYT 2022	\$0.00	-\$6,754.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,754.66
A	3252-04	ERRORES CONTABLES 2024	\$0.00	\$2,033,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033,342.00
A	3252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	\$215,900.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,900.96
A	3252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$511,586.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,586.57
A	3252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$14,146,160.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,146,160.88
A	3252-2017	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	\$0.00	\$3,139,765.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,765.67
A	3252-2018	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	\$0.00	-\$3,703,319.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,703,319.56
A	3252-2019	Rectificacion de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$762,597.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,597.92
A	3252-2020	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$223,552.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$223,552.85
A	3252-2021	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,127,067.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,127,067.89
A	3252-2022	Rectificacion de Ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$8,236,581.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236,581.10
A	3252-2023	Rectificaciones de Ejercicios Anteriores 2023	\$0.00	-\$1,491,248.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,491,248.29
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$3,909,869.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,909,869.52
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$2,328.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,328.33
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	-\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,215.00
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	-\$28,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,215.00
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	-\$28,763.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,763.96
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	-\$248,839.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$248,839.92
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$246,551.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$246,551.47
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$228,286.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$228,286.94
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$585,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$585,301.00
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$612,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$612,570.00
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$477,454.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$477,454.93
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$461,910.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$461,910.76
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$434,668.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$434,668.88
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$86,832.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,832.35
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$148,145.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,145.99
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$147,527.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$147,527.32



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 26/ago/08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$66,577.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,577.96
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$10,822.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,822.51
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$8,856.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,856.30
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$49,439.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,439.58
A	3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	\$0.00	-\$8,561.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,561.32
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,963,151.98	\$0.00	\$6,963,151.98
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,973.98	\$0.00	\$136,973.98
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.98	\$0.00	\$134.98
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.98	\$0.00	\$134.98
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.98	\$0.00	\$134.98
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,839.00	\$0.00	\$136,839.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,839.00	\$0.00	\$136,839.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,839.00	\$0.00	\$136,839.00
A	4173-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$0.00	\$40,950.00
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,475.00	\$0.00	\$54,475.00
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00
A	4173-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	4173-01-0046	OTROS INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$11.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,826,178.00	\$0.00	\$6,826,178.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,826,178.00	\$0.00	\$6,826,178.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,826,178.00	\$0.00	\$6,826,178.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,826,178.00	\$0.00	\$6,826,178.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,826,178.00	\$0.00	\$6,826,178.00
A	4221-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,826,178.00	\$0.00	\$6,826,178.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,367,461.78	\$0.00	\$5,367,461.78	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,367,461.78	\$0.00	\$5,367,461.78	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,229,376.98	\$0.00	\$5,229,376.98	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,272,294.04	\$0.00	\$2,272,294.04	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$2,272,294.04	\$0.00	\$2,272,294.04	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,047,603.02	\$0.00	\$1,047,603.02	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$1,023,003.02	\$0.00	\$1,023,003.02	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$401,468.86	\$0.00	\$401,468.86	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$292,578.61	\$0.00	\$292,578.61	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,931.15	\$0.00	\$1,931.15	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$14,364.60	\$0.00	\$14,364.60	\$0.00
D	5113-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$90,594.50	\$0.00	\$90,594.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$821,717.29	\$0.00	\$821,717.29	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$315,490.56	\$0.00	\$315,490.56	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$506,226.73	\$0.00	\$506,226.73	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$686,293.77	\$0.00	\$686,293.77	\$0.00
D	5115-15404	Apoyo de útiles escolares	\$0.00	\$0.00	\$290,208.96	\$0.00	\$290,208.96	\$0.00
D	5115-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$145,092.31	\$0.00	\$145,092.31	\$0.00
D	5115-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$73,496.04	\$0.00	\$73,496.04	\$0.00
D	5115-15409	Ayuda de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$100,934.59	\$0.00	\$100,934.59	\$0.00
D	5115-15416	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$76,561.87	\$0.00	\$76,561.87	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,680.37	\$0.00	\$9,680.37	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,939.16	\$0.00	\$3,939.16	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$3,939.16	\$0.00	\$3,939.16	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,441.21	\$0.00	\$1,441.21	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,441.21	\$0.00	\$1,441.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$128,404.43	\$0.00	\$128,404.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$69,920.99	\$0.00	\$69,920.99	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$28,649.00	\$0.00	\$28,649.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$35,521.99	\$0.00	\$35,521.99	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$50,088.44	\$0.00	\$50,088.44	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$50,088.44	\$0.00	\$50,088.44	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	7800	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACION DE FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7810	OBLIGACIONES FISCALES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,474,674.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474,674.68	\$0.00
D	7810-13	3% SOBRE NOMINA ESTATAL	\$737,337.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,337.34	\$0.00
D	7810-14	3% SOBRE NOMINA FEDERAL	\$737,337.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,337.34	\$0.00
A	7820	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES FISCALES	\$0.00	\$1,474,674.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474,674.68
A	7820-13	ESTATAL 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$172,101.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,101.67
A	7820-14	FEDERAL 3% SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$1,302,573.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,573.01
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$179,161,377.11	\$179,161,377.11	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$73,606,550.02	\$73,606,550.02	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$59,189,963.00	\$0.00	\$59,189,963.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0003	CURSO DE PURHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0017	ENTREGA DE EXPEDIENTE PARA EL REGISTRO PERSONAL, DE TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0021	CARGO POR RETRASO EN DEVOLUCIÓN DE LIBRO A LA BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0045	COSTOS POR INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0046	OTROS INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$56,689,963.00	\$0.00	\$56,689,963.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$56,689,963.00	\$0.00	\$56,689,963.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$31,652,023.00	\$0.00	\$31,652,023.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$28,379,673.00	\$0.00	\$28,379,673.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$739,000.00	\$0.00	\$739,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,845,350.00	\$0.00	\$1,845,350.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$25,037,940.00	\$0.00	\$25,037,940.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$24,546,940.00	\$0.00	\$24,546,940.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$491,000.00	\$0.00	\$491,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,963,151.98	\$59,435,104.53	\$0.00	\$52,471,952.55
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$134.98	\$0.00	\$0.00	-\$134.98
A	8120-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$134.98	\$0.00	\$0.00	-\$134.98



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 25/ago/08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$136,839.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,363,161.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$136,839.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,363,161.00
A	8120-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8120-73-01-0003	CURSO DE PURHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8120-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$43,000.00	\$0.00	\$41,400.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$8,000.00	\$0.00	\$7,850.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00	\$0.00	\$149,000.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$84,000.00	\$0.00	\$43,050.00
A	8120-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8120-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$185,000.00
A	8120-73-01-0014	PROPEDEÚTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$54,475.00	\$470,000.00	\$0.00	\$415,525.00
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$360,000.00	\$0.00	\$359,997.00
A	8120-73-01-0017	ENTREGA DE EXPEDIENTE PARA EL REGISTRO PERSONAL DE TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$100,000.00	\$0.00	\$95,500.00
A	8120-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,850.00
A	8120-73-01-0021	CARGO POR RETRASO EN DEVOLUCIÓN DE LIBRO A LA BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-73-01-0045	COSTOS POR INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-73-01-0046	OTROS INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$30,000.00	\$0.00	\$29,989.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,826,178.00	\$56,935,104.53	\$0.00	\$50,108,926.53
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$6,826,178.00	\$56,689,963.00	\$0.00	\$49,863,785.00
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$6,826,178.00	\$31,652,023.00	\$0.00	\$24,825,845.00
A	8120-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$6,826,178.00	\$28,379,673.00	\$0.00	\$21,553,495.00
A	8120-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,000.00	\$0.00	\$739,000.00
A	8120-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,845,350.00	\$0.00	\$1,845,350.00
A	8120-91-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-02-02-005	Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,037,940.00	\$0.00	\$25,037,940.00
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,546,940.00	\$0.00	\$24,546,940.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,000.00	\$0.00	\$491,000.00
A	8120-91-04	Transferencias recibidas por convenio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,141.53	\$0.00	\$245,141.53
A	8120-91-04-01	CONVENIO JU2979-4-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,141.53	\$0.00	\$245,141.53
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$245,141.53	\$0.00	\$245,141.53	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$245,141.53	\$0.00	\$245,141.53	\$0.00
D	8130-91-04	Transferencias recibidas por convenio	\$0.00	\$0.00	\$245,141.53	\$0.00	\$245,141.53	\$0.00
D	8130-91-04-01	CONVENIO JU2979-4-1	\$0.00	\$0.00	\$245,141.53	\$0.00	\$245,141.53	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,208,293.51	\$6,963,161.98	\$0.00	-\$245,141.53
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$134.98	\$134.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$134.98	\$134.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$136,839.00	\$136,839.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$136,839.00	\$136,839.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/DIOMA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$40,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$54,475.00	\$54,475.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0046	OTROS INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$11.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,071,319.53	\$6,826,178.00	\$0.00	-\$245,141.53
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$6,826,178.00	\$6,826,178.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$6,826,178.00	\$6,826,178.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$6,826,178.00	\$6,826,178.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04	Transferencias recibidas por convenio	\$0.00	\$0.00	\$245,141.53	\$0.00	\$0.00	-\$245,141.53
A	8140-91-04-01	CONVENIO JU2979-4-1	\$0.00	\$0.00	\$245,141.53	\$0.00	\$0.00	-\$245,141.53
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208,293.51	\$0.00	\$7,208,293.51
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.98	\$0.00	\$134.98
A	8150-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.98	\$0.00	\$134.98



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,839.00	\$0.00	\$136,839.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,839.00	\$0.00	\$136,839.00
A	8150-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/DIOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,950.00	\$0.00	\$40,950.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,475.00	\$0.00	\$54,475.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00
A	8150-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-73-01-0046	OTROS INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$11.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,071,319.53	\$0.00	\$7,071,319.53
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,826,178.00	\$0.00	\$6,826,178.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,826,178.00	\$0.00	\$6,826,178.00
A	8150-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,826,178.00	\$0.00	\$6,826,178.00
A	8150-91-04	Transferencias recibidas por convenio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,141.53	\$0.00	\$245,141.53
A	8150-91-04-01	CONVENIO JU2979-4-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,141.53	\$0.00	\$245,141.53
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$105,554,827.09	\$105,554,827.09	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,189,963.00	\$0.00	\$59,189,963.00
A	8210-140225-67515-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,500.00	\$0.00	\$349,500.00
A	8210-140225-67515-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00
A	8210-140225-67515-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00	\$0.00	\$866,000.00
A	8210-140225-67515-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00
A	8210-140225-67515-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-140225-67515-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-152025-67501-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,000.00	\$0.00	\$1,330,000.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-152025-67603-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,396,002.00	\$0.00	\$15,396,002.00
A	8210-152025-67605-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,564.00	\$0.00	\$1,281,564.00
A	8210-152025-67612-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-152025-67612-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-152025-67612-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-152025-67612-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-152025-67612-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-152025-67612-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-152025-67612-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-152025-67612-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-152025-67612-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-152025-67612-02-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-152025-67612-02-39601-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8210-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350,000.00	\$0.00	\$4,350,000.00
A	8210-152025-80001-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,999.00	\$0.00	\$334,999.00
A	8210-152025-80001-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,375.00	\$0.00	\$54,375.00
A	8210-152025-80001-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,500.00	\$0.00	\$362,500.00
A	8210-152025-80001-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00
A	8210-152025-80001-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00
A	8210-152025-83908-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-152025-83908-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8210-160925-67602-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,579,696.00	\$0.00	\$6,579,696.00
A	8210-160925-67602-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,000.00	\$0.00	\$830,000.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-160925-67602-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-160925-67604-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-160925-67605-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,750.00	\$0.00	\$223,750.00
A	8210-160925-67605-02-13410-1	Compensación por actualización y formación académica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,103.00	\$0.00	\$210,103.00
A	8210-160925-67606-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00
A	8210-160925-67606-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-160925-67607-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-160925-67607-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$1,550,000.00
A	8210-160925-67608-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-160925-67608-02-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-160925-67609-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$0.00	\$3,325,000.00
A	8210-160925-67610-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,000.00	\$0.00	\$555,000.00
A	8210-160925-67610-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,500.00	\$0.00	\$552,500.00
A	8210-160925-67611-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-160925-67611-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-160925-67611-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-160925-67611-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-160925-67611-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-67611-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-160925-67611-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-67611-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-160925-67611-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 25/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-160925-67611-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-160925-67611-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-160925-67612-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-160925-67612-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-160925-67612-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-160925-67612-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-160925-67613-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-160925-67613-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-160925-67613-02-45202-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-160925-67614-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-160925-67614-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-160925-67614-02-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-160925-80002-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$0.00	\$5,100,000.00
A	8210-160925-80002-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-160925-80002-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-160925-80002-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-160925-80002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00	\$0.00	\$855,000.00
A	8210-160925-80002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,500.00	\$0.00	\$107,500.00
A	8210-160925-80002-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-160925-80003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-160925-80003-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-160925-80003-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-160925-80003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-160925-80003-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-160925-80003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-160925-80003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-80003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-160925-80003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-160925-80003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-160925-80003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-160925-80003-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-160925-80003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-160925-80003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-80003-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-160925-80003-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-160925-80003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-160925-80003-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-160925-80004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-160925-80004-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-160925-80004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-160925-80004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-80004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-160925-80004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-160925-80004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-160925-80004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-160925-80004-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-160925-80004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-80004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-80004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-160925-80004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-160925-80004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-160925-80004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-160925-80004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-160925-80004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-160925-80004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-160925-80004-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-160925-80004-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-160925-80004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-160925-80004-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-160925-80004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-160925-80004-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-160925-80004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-160925-80004-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-160925-80004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,332.00	\$0.00	\$236,332.00
A	8210-160925-80004-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-160925-83901-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-160925-83901-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,625.00	\$0.00	\$16,625.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 26/ago./08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-160925-83901-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,833.00	\$0.00	\$110,833.00
A	8210-160925-83901-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,332.00	\$0.00	\$208,332.00
A	8210-160925-83902-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-160925-83902-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-160925-83902-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-160925-83903-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83903-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-160925-83903-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-160925-83903-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-160925-83903-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83903-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-160925-83904-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-160925-83904-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-160925-83904-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83904-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-160925-83904-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-160925-83904-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8210-160925-83905-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00
A	8210-160925-83905-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-160925-83905-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-160925-83905-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-160925-83906-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,334.00	\$0.00	\$233,334.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 26/ago / 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-160925-83906-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-160925-83906-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8210-160925-83907-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8210-160925-83907-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-160925-83907-03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-160925-83909-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-160925-83909-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83909-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83909-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83909-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83909-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83910-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-160925-83910-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-160925-83910-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83910-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83910-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83910-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83910-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,918.00	\$0.00	\$77,918.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$65,363,517.99	\$14,980,502.77	\$50,383,015.22	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,500.00	\$0.00	\$349,500.00	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00	\$0.00	\$866,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 25/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140225-67515-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-152025-67601-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,330,000.00	\$75,706.54	\$1,254,293.46	\$0.00
D	8220-152025-67601-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67601-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,931.15	\$1,931.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67601-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,364.60	\$14,364.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,396,002.00	\$1,141,567.19	\$14,254,434.81	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,466.45	\$16,466.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,433.00	\$109,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,244.28	\$45,244.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,947.77	\$100,947.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,274.05	\$50,274.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,748.02	\$36,748.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,109.66	\$35,109.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,337.77	\$29,337.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67605-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281,564.00	\$0.00	\$1,281,564.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-152025-67612-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350,000.00	\$362,500.00	\$3,987,500.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,563.87	\$68,563.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,131.50	\$26,131.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,999.00	\$55,833.00	\$279,166.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,375.00	\$0.00	\$54,375.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,500.00	\$0.00	\$362,500.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$32,169.66	\$747,830.34	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,133.00	\$36,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,815.00	\$17,815.90	-\$0.90	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,567.01	\$12,567.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,318.12	\$7,318.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,293.83	\$90,293.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,799.32	\$6,966.10	-\$166.78	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,649.83	\$10,649.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$88,873.57	\$201,126.43	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,792.43	\$7,792.43	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-152025-83908-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,342.19	\$4,342.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.20	\$2,710.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,578.20	\$1,578.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$35,292.43	\$47,207.57	\$0.00
D	8220-160925-67602-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,947.68	\$720,947.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67602-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,579,696.00	\$1,571,272.05	\$5,008,423.95	\$0.00
D	8220-160925-67602-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,000.00	\$351,260.00	\$478,740.00	\$0.00
D	8220-160925-67602-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-160925-67604-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-160925-67605-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,750.00	\$0.00	\$223,750.00	\$0.00
D	8220-160925-67605-02-13410-1	Compensación por actualización y formación académica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,103.00	\$0.00	\$210,103.00	\$0.00
D	8220-160925-67605-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,280,893.60	\$2,199,803.03	\$81,090.87	\$0.00
D	8220-160925-67606-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00
D	8220-160925-67606-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-160925-67607-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-160925-67607-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$277,157.56	\$1,272,842.44	\$0.00
D	8220-160925-67608-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-160925-67608-02-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,749.85	\$109,749.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,350.22	\$45,350.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$407,984.34	\$2,917,015.66	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,176.31	\$101,176.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,386.74	\$50,386.74	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-160925-67609-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,748.02	\$36,748.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,189.14	\$35,189.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,384.06	\$29,384.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67610-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,000.00	\$506,226.73	\$48,773.27	\$0.00
D	8220-160925-67610-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,500.00	\$0.00	\$552,500.00	\$0.00
D	8220-160925-67611-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67611-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67611-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67611-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67611-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$310.16	\$5,689.84	\$0.00
D	8220-160925-67611-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67611-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67611-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,400.00	\$28,600.00	\$0.00
D	8220-160925-67611-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67611-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67611-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67612-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-160925-67612-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-160925-67612-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,700.00	-\$1,200.00	\$0.00
D	8220-160925-67612-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-160925-67612-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,500.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8220-160925-67613-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-160925-67613-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-160925-67613-02-45202-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-160925-67614-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-160925-67614-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-160925-67614-02-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,981.94	\$281,981.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,716.13	\$73,716.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$2,439,261.80	\$2,660,738.20	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,888.08	\$25,888.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855,000.00	\$142,500.00	\$712,500.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.21	\$36,300.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,898.30	\$17,898.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,625.15	\$12,625.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.99	\$7,351.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,500.00	\$0.00	\$107,500.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,025,521.80	\$975,031.28	\$50,490.52	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-160925-80003-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.50	\$0.00	\$107.50	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,548.71	\$4,451.29	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$28,649.00	\$271,351.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,750.00	\$24,250.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$35,521.99	\$324,478.01	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-160925-80004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-33803-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$50,088.44	\$39,911.56	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,088.44	\$50,088.44	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-160925-80004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,332.00	\$0.00	\$236,332.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83901-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,499.00	\$42,282.90	\$216.10	\$0.00
D	8220-160925-83901-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$51,990.33	\$138,009.67	\$0.00
D	8220-160925-83901-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,625.00	\$0.00	\$16,625.00	\$0.00
D	8220-160925-83901-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,833.00	\$0.00	\$110,833.00	\$0.00
D	8220-160925-83901-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,332.00	\$0.00	\$208,332.00	\$0.00
D	8220-160925-83901-01-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$165,115.56	\$40,533.13	\$124,582.43	\$0.00
D	8220-160925-83902-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$2,808.67	\$9,891.33	\$0.00
D	8220-160925-83902-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$12,700.00	\$62,300.00	\$0.00
D	8220-160925-83902-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83902-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83903-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83903-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83903-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83903-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83903-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83903-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83904-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-160925-83904-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83904-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83904-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-160925-83904-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83904-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$824,951.53	\$1,975,048.47	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,966.10	\$6,966.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,726.35	\$10,726.35	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,859.24	\$7,859.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.13	\$4,375.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,733.43	\$2,733.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.73	\$1,591.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83906-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,334.00	\$0.00	\$233,334.00	\$0.00
D	8220-160925-83906-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$38,333.00	\$191,667.00	\$0.00
D	8220-160925-83906-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
D	8220-160925-83906-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$224,831.74	\$224,118.56	\$713.18	\$0.00
D	8220-160925-83907-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
D	8220-160925-83907-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83907-03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83909-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83909-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83909-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83909-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,629.00	\$2,371.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 25/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-160925-83909-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83909-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83910-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83910-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83910-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$5,220.00	-\$720.00	\$0.00
D	8220-160925-83910-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83910-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-160925-83910-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$475.00	\$5,525.00	\$0.00
D	8220-160925-83910-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-160925-83910-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,918.00	\$0.00	\$77,918.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,173,554.99	\$6,173,554.99	\$0.00	\$0.00
A	8230-152025-67601-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,595.75	\$0.00	\$0.00	-\$28,595.75
A	8230-152025-67601-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00
A	8230-152025-67601-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,931.15	\$0.00	\$1,931.15
A	8230-152025-67601-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,364.60	\$0.00	\$14,364.60
A	8230-152025-67603-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,561.00	\$0.00	\$0.00	-\$423,561.00
A	8230-152025-67603-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,466.45	\$0.00	\$16,466.45
A	8230-152025-67603-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,433.00	\$0.00	\$109,433.00
A	8230-152025-67603-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,244.28	\$0.00	\$45,244.28
A	8230-152025-67603-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,947.77	\$0.00	\$100,947.77
A	8230-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,274.05	\$0.00	\$50,274.05
A	8230-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,748.02	\$0.00	\$36,748.02



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-152025-87603-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,109.66	\$0.00	\$35,109.66
A	8230-152025-87603-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,337.77	\$0.00	\$29,337.77
A	8230-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,525.84	\$0.00	\$0.00	-\$81,525.84
A	8230-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,563.87	\$0.00	\$68,563.87
A	8230-152025-80001-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,131.50	\$0.00	\$26,131.50
A	8230-152025-80001-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,833.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,833.00
A	8230-152025-80001-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-152025-80001-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,169.66	\$0.00	\$0.00	-\$32,169.66
A	8230-152025-80001-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,133.00	\$0.00	\$36,133.00
A	8230-152025-80001-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,815.00	\$0.00	\$17,815.00
A	8230-152025-80001-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,567.01	\$0.00	\$12,567.01
A	8230-152025-80001-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,318.12	\$0.00	\$7,318.12
A	8230-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,293.83	\$0.00	\$90,293.83
A	8230-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,799.32	\$0.00	\$6,799.32
A	8230-152025-83908-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,649.83	\$0.00	\$10,649.83
A	8230-152025-83908-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,873.57	\$0.00	\$0.00	-\$88,873.57
A	8230-152025-83908-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,792.43	\$0.00	\$7,792.43
A	8230-152025-83908-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,342.19	\$0.00	\$4,342.19
A	8230-152025-83908-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710.20	\$0.00	\$2,710.20
A	8230-152025-83908-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578.20	\$0.00	\$1,578.20
A	8230-152025-83908-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,292.43	\$0.00	\$0.00	-\$35,292.43
A	8230-160925-87602-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,947.68	\$0.00	\$720,947.68
A	8230-160925-87602-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,947.68	\$0.00	\$0.00	-\$720,947.68



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 26/ago./08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-160925-67602-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$351,260.00
A	8230-160925-67605-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,893.90	\$0.00	\$2,280,893.90
A	8230-160925-67609-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,749.85	\$0.00	\$109,749.85
A	8230-160925-67609-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,350.22	\$0.00	\$45,350.22
A	8230-160925-67609-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,984.34	\$0.00	\$0.00	-\$407,984.34
A	8230-160925-67609-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,176.31	\$0.00	\$101,176.31
A	8230-160925-67609-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,386.74	\$0.00	\$50,386.74
A	8230-160925-67609-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,748.02	\$0.00	\$36,748.02
A	8230-160925-67609-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,189.14	\$0.00	\$35,189.14
A	8230-160925-67609-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,384.06	\$0.00	\$29,384.06
A	8230-160925-67611-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-160925-67611-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-160925-67611-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-160925-67611-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-160925-67611-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-160925-67611-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-160925-67611-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-160925-67611-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-160925-67611-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-160925-67612-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-160925-67612-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-160925-88002-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,981.94	\$0.00	\$281,981.94



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-160925-80002-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,716.13	\$0.00	\$73,716.13
A	8230-160925-80002-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,439,261.80	\$0.00	\$0.00	-\$2,439,261.80
A	8230-160925-80002-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,888.08	\$0.00	\$25,888.08
A	8230-160925-80002-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-160925-80002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,500.00
A	8230-160925-80002-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,300.21	\$0.00	\$36,300.21
A	8230-160925-80002-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,898.30	\$0.00	\$17,898.30
A	8230-160925-80002-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,625.15	\$0.00	\$12,625.15
A	8230-160925-80002-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,351.99	\$0.00	\$7,351.99
A	8230-160925-80002-04-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,521.80	\$0.00	\$1,025,521.80
A	8230-160925-80003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-160925-80003-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-160925-80003-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-160925-80003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-160925-80003-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-160925-80003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-160925-80003-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.50	\$0.00	\$107.50
A	8230-160925-80003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.50	\$0.00	\$0.00	-\$107.50
A	8230-160925-80003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-160925-80003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-160925-80003-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-160925-80003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-160925-80003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-160925-80003-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-160925-80003-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-160925-80003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-160925-80003-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-160925-80004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,088.44	\$0.00	\$0.00	-\$50,088.44
A	8230-160925-80004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,088.44	\$0.00	\$50,088.44
A	8230-160925-83901-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,499.00	\$0.00	\$42,499.00
A	8230-160925-83901-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,499.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,499.00
A	8230-160925-83901-01-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,115.56	\$0.00	\$165,115.56
A	8230-160925-83902-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
A	8230-160925-83902-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,700.00
A	8230-160925-83905-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,254.98	\$0.00	\$0.00	-\$734,254.98
A	8230-160925-83905-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,966.10	\$0.00	\$6,966.10
A	8230-160925-83905-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,726.35	\$0.00	\$10,726.35
A	8230-160925-83905-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,859.24	\$0.00	\$7,859.24
A	8230-160925-83905-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.13	\$0.00	\$4,375.13
A	8230-160925-83905-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,733.43	\$0.00	\$2,733.43
A	8230-160925-83905-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591.73	\$0.00	\$1,591.73
A	8230-160925-83906-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,831.74	\$0.00	\$224,831.74
A	8230-160925-83910-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-160925-83910-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,806,947.78	\$8,806,947.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67601-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,110.79	\$47,110.79	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-152025-67601-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67601-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,931.15	\$1,931.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67601-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,364.60	\$14,364.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,006.19	\$718,006.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,466.45	\$16,466.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,433.00	\$109,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,244.28	\$45,244.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,947.77	\$100,947.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,274.05	\$50,274.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,748.02	\$36,748.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,109.66	\$35,109.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,337.77	\$29,337.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,974.16	\$280,974.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,563.87	\$68,563.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,131.50	\$26,131.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,133.00	\$36,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,815.90	\$17,815.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,567.01	\$12,567.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,318.12	\$7,318.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,293.83	\$90,293.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,966.10	\$6,966.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-83908-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,649.83	\$10,649.83	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./
08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-152025-83908-03-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,792.43	\$7,792.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-83908-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,342.19	\$4,342.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-83908-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.20	\$2,710.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-83908-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,578.20	\$1,578.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67602-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,947.68	\$720,947.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67602-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,324.37	\$850,324.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67605-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,199,803.03	\$2,199,803.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67607-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,157.56	\$277,157.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67609-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,749.85	\$109,749.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67609-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,350.22	\$45,350.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67609-02-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,176.31	\$101,176.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67609-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,386.74	\$50,386.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67609-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,748.02	\$36,748.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67609-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,189.14	\$35,189.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67609-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,384.06	\$29,384.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67610-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,226.73	\$506,226.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67611-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.16	\$310.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67611-02-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67612-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,981.94	\$281,981.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,716.13	\$73,716.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,888.08	\$25,888.08	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./
08:19 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-160925-80002-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.21	\$36,300.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,898.30	\$17,898.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,625.15	\$12,625.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.99	\$7,351.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$975,031.28	\$975,031.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80003-04-24901-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441.21	\$1,441.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,649.00	\$28,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,521.99	\$35,521.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,088.44	\$50,088.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83901-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,282.90	\$42,282.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83901-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,491.33	\$9,491.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83901-01-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$40,533.13	\$40,533.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83902-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,808.67	\$2,808.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83905-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,696.55	\$90,696.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83905-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,966.10	\$6,966.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83905-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,726.35	\$10,726.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83905-03-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,859.24	\$7,859.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83905-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.13	\$4,375.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83905-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,733.43	\$2,733.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83905-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.73	\$1,591.73	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-160925-83906-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,333.00	\$38,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83906-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$224,118.56	\$224,118.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83909-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,629.00	\$3,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83910-03-33804-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83910-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,806,947.78	\$8,210,561.81	\$596,385.97	\$0.00
D	8250-152025-67601-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,110.79	\$32,185.98	\$14,924.81	\$0.00
D	8250-152025-67601-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$9,446.31	\$2,853.69	\$0.00
D	8250-152025-67601-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,931.15	\$1,931.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67601-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,364.60	\$14,364.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,006.19	\$541,768.01	\$176,238.18	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,466.45	\$15,127.29	\$1,339.16	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,433.00	\$109,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,244.28	\$45,244.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,947.77	\$100,947.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,274.05	\$50,274.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,748.02	\$36,748.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,109.66	\$35,109.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,337.77	\$29,337.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,974.16	\$234,799.68	\$46,174.48	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,563.87	\$62,677.73	\$5,886.14	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,131.50	\$26,131.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-152025-80001-04-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,133.00	\$36,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,815.90	\$17,815.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,567.01	\$12,567.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,318.12	\$7,318.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,293.83	\$70,170.75	\$20,123.08	\$0.00
D	8250-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,966.10	\$6,504.63	\$461.47	\$0.00
D	8250-152025-83908-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,649.83	\$10,649.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-83908-03-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,792.43	\$7,792.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-83908-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,342.19	\$4,342.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-83908-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.20	\$2,710.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-83908-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,578.20	\$1,578.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67602-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,947.68	\$545,432.56	\$175,515.12	\$0.00
D	8250-160925-67602-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,324.37	\$783,967.14	\$66,357.23	\$0.00
D	8250-160925-67605-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,199,803.03	\$2,199,803.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67607-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,157.56	\$277,157.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67609-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,749.85	\$109,749.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67609-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,350.22	\$45,350.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67609-02-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,176.31	\$101,176.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67609-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,386.74	\$50,386.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67609-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,748.02	\$36,748.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67609-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,189.14	\$35,189.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67609-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,384.06	\$29,384.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67610-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,226.73	\$506,226.73	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-160925-67611-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.16	\$310.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67611-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67612-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,981.94	\$236,310.18	\$45,671.76	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,716.13	\$67,306.54	\$6,409.59	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,888.08	\$25,888.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.21	\$36,300.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,898.30	\$17,898.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,625.15	\$12,625.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-15418-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.99	\$7,351.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$975,031.28	\$975,031.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441.21	\$1,441.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,649.00	\$28,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,521.99	\$35,521.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,088.44	\$50,088.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83901-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,282.90	\$31,217.88	\$11,065.02	\$0.00
D	8250-160925-83901-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,491.33	\$9,491.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83901-01-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$40,533.13	\$40,533.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83902-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,808.67	\$0.00	\$2,808.67	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-160925-83905-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,696.55	\$70,605.07	\$20,091.48	\$0.00
D	8250-160925-83905-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,966.10	\$6,500.01	\$466.09	\$0.00
D	8250-160925-83905-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,726.35	\$10,726.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83905-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,859.24	\$7,859.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83905-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.13	\$4,375.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83905-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,733.43	\$2,733.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83905-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.73	\$1,591.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83906-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,333.00	\$38,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83906-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$224,118.56	\$224,118.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83909-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,629.00	\$3,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83910-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83910-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,210,561.81	\$8,193,296.74	\$17,265.07	\$0.00
D	8260-152025-67601-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,185.98	\$31,216.66	\$969.32	\$0.00
D	8260-152025-67601-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,446.31	\$9,446.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67601-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,931.15	\$0.00	\$1,931.15	\$0.00
D	8260-152025-67601-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,364.60	\$0.00	\$14,364.60	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,768.01	\$541,768.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,127.29	\$15,127.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,433.00	\$109,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,244.28	\$45,244.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,947.77	\$100,947.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,274.05	\$50,274.05	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,748.02	\$36,748.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,109.66	\$35,109.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,337.77	\$29,337.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,799.68	\$234,799.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,677.73	\$62,677.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,131.50	\$26,131.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,133.00	\$36,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,815.90	\$17,815.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,567.01	\$12,567.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,318.12	\$7,318.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,170.75	\$70,170.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,504.63	\$6,504.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-83908-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,649.83	\$10,649.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-83908-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,792.43	\$7,792.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-83908-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,342.19	\$4,342.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-83908-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.20	\$2,710.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-83908-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,578.20	\$1,578.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67602-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,432.56	\$545,432.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67602-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783,967.14	\$783,967.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67605-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,199,803.03	\$2,199,803.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67607-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,157.56	\$277,157.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,749.85	\$109,749.85	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-160925-67609-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,350.22	\$45,350.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,176.31	\$101,176.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,386.74	\$50,386.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,748.02	\$36,748.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,189.14	\$35,189.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,384.06	\$29,384.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67610-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,226.73	\$506,226.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67611-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.16	\$310.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67611-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67612-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,310.16	\$236,310.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,306.54	\$67,306.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,888.08	\$25,888.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.21	\$36,300.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,898.30	\$17,898.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,625.15	\$12,625.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.99	\$7,351.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$975,031.28	\$975,031.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441.21	\$1,441.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,649.00	\$28,649.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-160925-80004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,521.99	\$35,521.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,088.44	\$50,088.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83901-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,217.88	\$31,217.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83901-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,491.33	\$9,491.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83901-01-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$40,533.13	\$40,533.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83905-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,605.07	\$70,605.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83905-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.01	\$6,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83905-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,726.35	\$10,726.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83905-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,859.24	\$7,859.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83905-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.13	\$4,375.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83905-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,733.43	\$2,733.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83905-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.73	\$1,591.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83906-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,333.00	\$38,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83906-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$224,118.56	\$224,118.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83909-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,629.00	\$3,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83910-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83910-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,193,296.74	\$0.00	\$8,193,296.74	\$0.00
D	8270-152025-67601-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,216.66	\$0.00	\$31,216.66	\$0.00
D	8270-152025-67601-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,446.31	\$0.00	\$9,446.31	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,768.01	\$0.00	\$541,768.01	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,127.29	\$0.00	\$15,127.29	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 25/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-152025-67603-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,433.00	\$0.00	\$109,433.00	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,244.28	\$0.00	\$45,244.28	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,947.77	\$0.00	\$100,947.77	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,274.05	\$0.00	\$50,274.05	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,748.02	\$0.00	\$36,748.02	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,109.66	\$0.00	\$35,109.66	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,337.77	\$0.00	\$29,337.77	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,799.68	\$0.00	\$234,799.68	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,677.73	\$0.00	\$62,677.73	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,131.50	\$0.00	\$26,131.50	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,133.00	\$0.00	\$36,133.00	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,815.90	\$0.00	\$17,815.90	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,567.01	\$0.00	\$12,567.01	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,318.12	\$0.00	\$7,318.12	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,170.75	\$0.00	\$70,170.75	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,504.63	\$0.00	\$6,504.63	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,649.83	\$0.00	\$10,649.83	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,792.43	\$0.00	\$7,792.43	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,342.19	\$0.00	\$4,342.19	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.20	\$0.00	\$2,710.20	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,578.20	\$0.00	\$1,578.20	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,432.56	\$0.00	\$545,432.56	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-160925-67602-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783,967.14	\$0.00	\$783,967.14	\$0.00
D	8270-160925-67605-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,199,803.03	\$0.00	\$2,199,803.03	\$0.00
D	8270-160925-67607-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,157.56	\$0.00	\$277,157.56	\$0.00
D	8270-160925-67609-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,749.85	\$0.00	\$109,749.85	\$0.00
D	8270-160925-67609-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,350.22	\$0.00	\$45,350.22	\$0.00
D	8270-160925-67609-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,176.31	\$0.00	\$101,176.31	\$0.00
D	8270-160925-67609-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,386.74	\$0.00	\$50,386.74	\$0.00
D	8270-160925-67609-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,748.02	\$0.00	\$36,748.02	\$0.00
D	8270-160925-67609-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,189.14	\$0.00	\$35,189.14	\$0.00
D	8270-160925-67609-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,384.06	\$0.00	\$29,384.06	\$0.00
D	8270-160925-67610-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,226.73	\$0.00	\$506,226.73	\$0.00
D	8270-160925-67611-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.16	\$0.00	\$310.16	\$0.00
D	8270-160925-67611-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-160925-67612-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,310.18	\$0.00	\$236,310.18	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,306.54	\$0.00	\$67,306.54	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,888.08	\$0.00	\$25,888.08	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.21	\$0.00	\$36,300.21	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,898.30	\$0.00	\$17,898.30	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,625.15	\$0.00	\$12,625.15	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.99	\$0.00	\$7,351.99	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-160925-80002-04-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$975,031.28	\$0.00	\$975,031.28	\$0.00
D	8270-160925-80003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,441.21	\$0.00	\$1,441.21	\$0.00
D	8270-160925-80003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-160925-80004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,649.00	\$0.00	\$28,649.00	\$0.00
D	8270-160925-80004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00
D	8270-160925-80004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,521.99	\$0.00	\$35,521.99	\$0.00
D	8270-160925-80004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,088.44	\$0.00	\$50,088.44	\$0.00
D	8270-160925-83901-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,217.88	\$0.00	\$31,217.88	\$0.00
D	8270-160925-83901-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,491.33	\$0.00	\$9,491.33	\$0.00
D	8270-160925-83901-01-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$40,533.13	\$0.00	\$40,533.13	\$0.00
D	8270-160925-83905-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,605.07	\$0.00	\$70,605.07	\$0.00
D	8270-160925-83905-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.01	\$0.00	\$6,500.01	\$0.00
D	8270-160925-83905-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,726.35	\$0.00	\$10,726.35	\$0.00
D	8270-160925-83905-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,859.24	\$0.00	\$7,859.24	\$0.00
D	8270-160925-83905-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.13	\$0.00	\$4,375.13	\$0.00
D	8270-160925-83905-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,733.43	\$0.00	\$2,733.43	\$0.00
D	8270-160925-83905-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.73	\$0.00	\$1,591.73	\$0.00
D	8270-160925-83906-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,333.00	\$0.00	\$38,333.00	\$0.00
D	8270-160925-83906-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$224,118.56	\$0.00	\$224,118.56	\$0.00
D	8270-160925-83909-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,629.00	\$0.00	\$3,629.00	\$0.00
D	8270-160925-83910-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-160925-83910-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 08:19 a.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$151,214,894.25	\$151,214,894.25	\$210,617,787.94	\$210,617,787.94	\$273,994,939.56	\$273,994,939.56

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

14. Estado Analítico de los Ingresos.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN - OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:22 a. m.

(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					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	\$134.98	\$134.98	134.98
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$136,839.00	\$136,839.00	-2,363,161.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$56,689,963.00	\$245,141.53	\$56,935,104.53	\$6,826,178.00	\$7,071,319.53	-49,618,643.40
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$59,189,963.00	\$245,141.53	\$59,435,104.53	\$6,963,161.98	\$7,208,293.51	-51,981,669.40
Ingresos Excedentes						



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN - OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:22 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo / Judicial, de los Órganos Autónomos / del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.98	\$134.98	134.9
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$136,839.00	\$136,839.00	-2,363,161.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$56,689,963.00	\$245,141.53	\$56,935,104.53	\$6,826,178.00	\$7,071,319.53	-49,618,643.4
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0
Total	\$59,189,963.00	\$245,141.53	\$59,435,104.53	\$6,963,161.98	\$7,208,293.51	
Ingresos Excedentes						-51,981,669.4



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL[^] INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
08:22 a. m.

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

15. Estado Analítico de los Egresos - Clasificador por Objeto del Gasto.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN, MICHOCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F.Financiamiento: 152025| Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:37 a. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$24,546,940.00	\$0.00	\$24,546,940.00	\$1,792,110.07	\$1,506,843.99	\$22,754,829.9
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,076,002.00	-\$443,388.76	\$20,632,613.24	\$1,136,384.97	\$877,955.10	\$19,496,228.2
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$104,129.64	\$104,129.64	\$104,296.42	\$93,755.96	-\$166.7
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,033,438.00	\$152,921.36	\$2,186,359.36	\$208,754.36	\$192,458.61	\$1,977,605.0
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,065,000.00	-\$32,169.66	\$1,032,830.34	\$0.00	\$0.00	\$1,032,830.3
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$372,500.00	\$218,507.42	\$591,007.42	\$342,674.32	\$342,674.32	\$248,333.1
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
SERVICIOS GENERALES	\$491,000.00	\$0.00	\$491,000.00	\$0.00	\$0.00	\$491,000.0
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.0
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.0
SERVICIOS OFICIALES	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.0
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN, MICHOCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F.Financiamiento: 152025| Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
08:37 a. m.

Utr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0



UNIVERSIDAD INTERCULTURA¹ INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN . . . OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F.Financiamiento: 152025] Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ago./2025
hora de Impresión 08:37 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
Total del Egreso	\$25,037,940.00	\$0.00	\$25,037,940.00	\$1,792,110.07	\$1,506,843.99	\$23,245,829.9

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F.Financiamiento: 140225| Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 26/ago./2025 08:38 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,082,500.00	\$0.00	\$1,082,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082,500.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$349,500.00	\$0.00	\$349,500.00	\$0.00	\$0.00	\$349,500.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,417,500.00	\$0.00	\$1,417,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,500.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$866,000.00	\$0.00	\$866,000.00	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
SERVICIOS OFICIALES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN, OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F.Financiamiento: 140225| Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025 08:36 a. m.

Url: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS DEROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAÑO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F.Financiamiento: 140225| Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:36 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
Total del Egreso	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.0

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F.Financiamiento: 140225| Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:37 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,082,500.00	\$0.00	\$1,082,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082,500.0
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$349,500.00	\$0.00	\$349,500.00	\$0.00	\$0.00	\$349,500.0
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$0.00	\$733,000.0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
SERVICIOS GENERALES	\$1,417,500.00	\$0.00	\$1,417,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,500.0
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$866,000.00	\$0.00	\$866,000.00	\$0.00	\$0.00	\$866,000.0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.0
SERVICIOS OFICIALES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.0
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN, OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F.Financiamiento: 140225| Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 26/ago./2025
08:37 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F.Financiamiento: 140225| Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:37 a. m.

Url: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
Total del Egreso	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.0

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

16. Estado Analítico de los Egresos - Clasificación por Economía.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN D.F. CAMPO

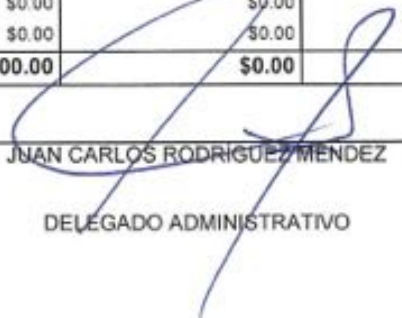
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

F.Financiamiento: 140225| Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
08:24 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Egreso	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN D.F. CAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

F.Financiamiento: 152025| Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2025
08:25 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$25,037,940.00	\$0.00	\$25,037,940.00	\$1,792,110.07	\$1,506,843.99	\$23,245,829.93
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Egreso	\$25,037,940.00	\$0.00	\$25,037,940.00	\$1,792,110.07	\$1,506,843.99	\$23,245,829.93

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DEL CAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

F.Financiamiento: 152025| Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
08:27 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$25,037,940.00	\$0.00	\$25,037,940.00	\$1,792,110.07	\$1,506,843.99	\$23,245,829.93
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Egreso	\$25,037,940.00	\$0.00	\$25,037,940.00	\$1,792,110.07	\$1,506,843.99	\$23,245,829.93

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OAJCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

F.Financiamiento: 160925| Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ago./2025
hora de Impresión 08:26 a. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$31,054,023.00	-\$3,696,363.00	\$27,357,660.00	\$3,575,351.71	\$3,246,966.75	\$23,782,308.29
Gasto de Capital	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$3,696,363.00	\$3,696,363.00	\$3,439,486.00	\$3,439,486.00	\$256,877.00
Pensiones y Jubilaciones	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$31,652,023.00	\$0.00	\$31,652,023.00	\$7,014,837.71	\$6,686,452.75	\$24,637,185.29

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

17. Estado Analítico de los egresos – Clasificación Administrativa.



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN, MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
F.Financiamiento: 152025| Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:34 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Uer: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa

F.Financiamiento: 160925| Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:35 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
tal del Egreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

18. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN, OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:38 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$59,189,963.00	\$0.00	\$59,189,963.00	\$8,806,947.78	\$8,193,296.74	\$50,383,015.22
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$59,189,963.00	\$0.00	\$59,189,963.00	\$8,806,947.78	\$8,193,296.74	\$50,383,015.22
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
08:38 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
total del Egreso	\$59,189,963.00	\$0.00	\$59,189,963.00	\$8,806,947.78	\$8,193,296.74	\$50,383,015.22


FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

19. Endeudamiento Neto.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

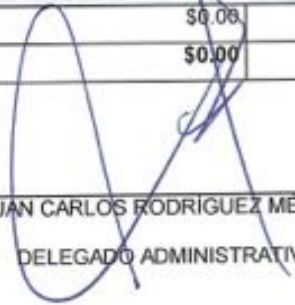
Usu: ENLACE
Rep: rptEndeudamientoNeto

Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
08:40 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

20. Interés de la Deuda.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

ar: ENLACE
Rep: rptInteresesdeDeuda

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
08:41 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

21. Flujo de fondos.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Usu: ENLACE
Rep: rptFlujoDeFondos

Flujo de fondos
Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025
08:42 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$59,189,963.00	\$6,963,151.98	\$7,208,293.51
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$134.98	\$134.98
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,500,000.00	\$136,839.00	\$136,839.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$56,689,963.00	\$6,826,178.00	\$7,071,319.53
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$59,189,963.00	\$8,806,947.78	\$8,193,296.74
SERVICIOS PERSONALES	\$52,926,613.00	\$5,229,376.98	\$4,615,725.94
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,821,500.00	\$9,680.37	\$9,680.37
SERVICIOS GENERALES	\$3,753,850.00	\$128,404.43	\$128,404.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$3,439,486.00	\$3,439,486.00
Total de las operaciones	\$0.00	-\$1,843,795.80	-\$985,003.23

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

22. Gasto por Categoría Programática.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN L. J. CAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usr: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:44 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Otros Subsidios	\$10,268,891.00	\$2,280,893.90	\$12,549,784.90	\$2,777,339.37	\$2,704,694.20	\$9,772,445.
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$48,921,072.00	-\$2,280,893.90	\$46,640,178.10	\$6,029,608.41	\$5,488,602.54	\$40,610,569.
Total del Egreso	\$59,189,963.00	\$0.00	\$59,189,963.00	\$8,806,947.78	\$8,193,296.74	\$50,383,015..

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

23. Indicadores de Postura Fiscal.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Usr: ENLACE
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025
08:46 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$59,189,963.00	\$6,963,151.98	\$7,208,293.51
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$59,189,963.00	\$6,963,151.98	\$7,208,293.51
II. Egresos Presupuestarios	\$59,189,963.00	\$8,806,947.78	\$8,193,296.74
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$59,189,963.00	\$8,806,947.78	\$8,193,296.74
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$1,843,795.80	-\$985,003.23

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$1,843,795.80	-\$985,003.23
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	-\$1,843,795.80	-\$985,003.23

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

24. Conciliaciones Bancarias.





GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

1 DE 1

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 165886880
CONSOLIDACION 2013
ENERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 0.00

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

SALDO SEGÚN CONCILIACION 0.00

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 0.00

DIFERENCIA 0.00

ELABORO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
HUGORODRIGUEZURIBE
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		493.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Comisión		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,310.74
Saldo de Operación Inicial		15,310.74
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	1	15,310.87
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 anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.13		
02/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,310.87			
TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293							

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

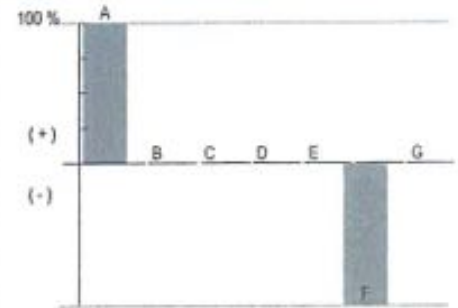
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,310.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,310.74	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.13	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,310.87	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>

9





No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001658868800 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Adicionalmente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de Cero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

9

11

No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
C	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:**Certificado**

C763BC19-1C96-463F-AEFA-709FAA75A702

00001000000509478830

Sello Digital

avYNC/kOnDVIE3TILwrMb7vR2yCAY9mKr484jsZUzonsv3BtJwJlmd/EJveS1jet6/hTzzFXCbFiQecWTKTosGdSE8
uc3HOieCWto/vuh2js3qXm6Zuqgj7+p+qiw1n1QS/yZrf82YrhSnbFLMx1BOWIY3S3ggwSJ/ikgilC30tYtgDaAMNjP41ds
29sCCEwBVki+asGBgj2CV99nQigwNRCAPXsFrBJmZcM3qgxXcRoXRlmbde0CrKB1jO0uDpggFkEzVOlwLcSwM
8rKiLsqI/Fnb3O9KSiu9y+w2IduEaoATqcXOZ45NaKzC0q+dqVtLihjUvzKHUoTpoTvkWwA==

Sello SAT

HmA6L3sy3ySiWn+EbMCN9iH0mdBP2Pe3sJmkVcqB6vWFyRZJ6P5Ve6bJeYiZzja7DwFbld2uD55g6r1WiGIG+zF
7L1hYoWgD0QIlqOWY9pDd2zHACsdpR4DJ7w9mldLHOsQTT82U7ht+HKPJ9nlNCvfmKGmdchdCOPcdEYKmjgat
'CT66BPUbuo7iWuRRau3Q7B8G4ISzGm6eoBN2yA6Y+or1ld1q5g4VXPcz3IIMYKR2GcDBh2bmwbvwl/XsgxydG
urWEuX5AX+44hVFSyQAR90IXbDcqcswTrze1lbp0VF4JX2iWtBRWUzCopSLUTGFGrx34u5sfIV2ycPc8Ug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T02:00:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C763BC19-1C96-463F-AEFA-709FAA75A702|2025-02-01T02:00:45|avYNC/kOnDVIE3TILwrMb7vR2yCAY9m
Kr484jsZUzonsv3BtJwJlmd/EJveS1jet6/hTzzFXCbFiQecWTKTosGdSE8uc3HOieCWto/vuh2js3qXm6Zuqgj7+p+qiw
1n1QS/yZrf82YrhSnbFLMx1BOWIY3S3ggwSJ/ikgilC30tYtgDaAMNjP41ds29sCCEwBVki+asGBgj2CV99nQigwNRC
APXsFrBJmZcM3qgxXcRoXRlmbde0CrKB1jO0uDpggFkEzVOlwLcSwM8rKiLsqI/Fnb3O9KSiu9y+w2IduEaoATqcXO
Z45NaKzC0q+dqVtLihjUvzKHUoTpoTvkWwA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:46:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2025
07:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-004					Consolidacion 6880	\$15,310.74	\$0.13	\$15,310.87	\$0.00
I00116	02/01/2025		C19 INTERES		IR:112, R.Federal Cta 6880 (C19 INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO IR		\$0.13	\$0.00	\$15,310.87
D00008	02/01/2025				W01 TRASPASO ENTRE CUENTAS (W01 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTA		\$0.00	\$15,310.87	\$0.00
Total :						15,310.74	0.13	15,310.87	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

1 DE 1

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 185777356
PRODEP
ENERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 0.96

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

SALDO SEGÚN CONCILIACION 0.96

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 0.96

DIFERENCIA 0.00

ELABORO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,588.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Saldo de Cuenta		420.00
Saldo Liquidación		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,205.36
Saldo de Operación Inicial		111,205.36
Depósitos / Abonos (+)	1	0.96
Retiros / Cargos (-)	1	111,205.36
Saldo Final (+)		0.96
Saldo de Operación Final		0.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.96		
02/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		111,205.36		0.96	0.96
TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293							

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

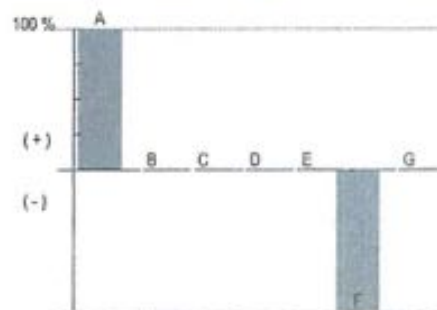
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	111,205.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	111,205.36	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.96	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-111,205.36	-100.00%	F
Saldo Final	0.96	0.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001857773563 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Cuentas y depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
C'	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

AA5C51E7-9FDE-4EDB-A777-36C50431BD4B

00001000000509478830

Sello Digital

URo8+ZcOJ9ZqmVLqNc29dSXIfy1od8iaOdZw3lgHsmueEwvgSCT1lmQg0lhhEL1OfmT7BqfFTarXhb4CaWi5Ghtw
rasn+FLuxVNIQ4BPS6KflzWziisjNfSAK6HcBeLnCfytnVgBba2n9V39ufWsGqKtX3cih3ha1Csllqko5F4ma938xpUZu
dXbdfWL0fsTTKjEGTYmOzyV3ruJwzuzVCdyrczRnHWPMLFbKvgYhrOKqZ5+xpzFd+/r56TWB8y1Yanx2QtQf9P7
G/wGuc645dWk8R0TB67689TMME61qVYboCmN9fTikGEfi13qN0ESWa8CdzUGhclby1M96Opg==

Sello SAT

a3MXqAfmGB7nEgXXEfsYO5WVDXXIBbFp9WMw7f2zhaSaVgQM1CFr3dQnno02URdhQ522ot0ttdpjoBNC3yVKp
^7iP3QsXciAGHPjL16Mvq/zibW6oXMydBkdVztcjQpnmbk2F6ur9XZGkB55IT5ICpSfgozE3tz9+IIPCI0fGLUGvm2n3
J0ke1I9F3CRofbaRolRPxKDep+1DvCQhxdvNT/b5RKSf5T//4MslDbgHmGa57f+vm+vJv8NHma2zfox3PLJN0fX
vntjageFquuPdXLPh6j2sRyMOIfW9idMuKyEQtknFM2/S/lppnhCzgmG4bnMp8sx0rrGO5i8W+uA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T02:00:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AA5C51E7-9FDE-4EDB-A777-36C50431BD4B|2025-02-01T02:00:54|URo8+ZcOJ9ZqmVLqNc29dSXIfy1od8ia
OdZw3lgHsmueEwvgSCT1lmQg0lhhEL1OfmT7BqfFTarXhb4CaWi5Ghtwrasn+FLuxVNIQ4BPS6KflzWziisjNfSAK6
HcBeLnCfytnVgBba2n9V39ufWsGqKtX3cih3ha1Csllqko5F4ma938xpUZudXbdfWL0fsTTKjEGTYmOzyV3ruJwzuzV
CdyrczRnHWPMLFbKvgYhrOKqZ5+xpzFd+/r56TWB8y1Yanx2QtQf9P7G/wGuc645dWk8R0TB67689TMME61qVY
boCmN9fTikGEfi13qN0ESWa8CdzUGhclby1M96Opg==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:46:36

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2025 07:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-007					Cta Recurso Promep 7356	\$111,205.36	\$0.96	\$111,205.36	\$0.96
100118	02/01/2025		C19 INTERES		IR:114, R. Federal Cta 7356 (C19 INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO IR F		\$0.96	\$0.00	\$111,206.32
D00009	02/01/2025				PRESTAMO ENTRE CUENTAS (W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO))		\$0.00	\$111,205.36	\$0.96
Total :						111,205.36	0.96	111,205.36	0.96



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 113804569
PRODEP
ENERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 0.22

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

SALDO SEGÚN CONCILIACION 0.22

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 0.22

DIFERENCIA 0.00

ELABORO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
PRODEP 2019
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		822.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Saldo de Cuenta		0.00
Saldo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0113804569
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001138045693

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,499.94
Saldo de Operación Inicial		25,499.94
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	1	25,499.94
Saldo Final (+)		0.22
Saldo de Operación Final		0.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.22		
02/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,499.94		0.22	0.22
TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293							

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.bbva.mx

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

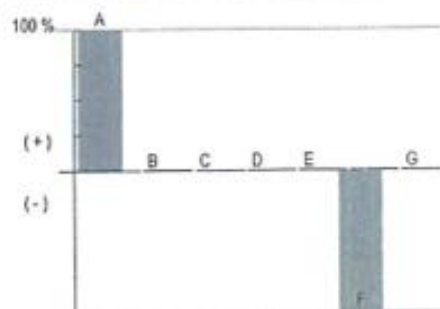
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,499.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,499.94	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.22	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,499.94	-100.00%	F
Saldo Final	0.22	0.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001138045693 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de Cero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
C	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

683EAF35-B9FE-4A40-B5E1-DFD419D98D13

00001000000509478830

Sello Digital

DEL0aww10P0BnvFq4JJsO5EC1aajyGGzkIV8wyWLLeWVZ0gjAY7jp+mPjp6Ho+dEQ8OLROjuhlwB26yUTKJwU9
rnmY3QERABpTaBk3PqjXNd7GSQrCdQBKlajexFJQ2iGQLiD3Y87lvGZqU4GBTBX3W2ym/IgwAkKXQL05TzRh6
mU+tMS4ClqjwRI5/CYG7z5QkT4c042bnfWBSMmArn1W2PqWxEVet6zsYWXQeRffwDq8Scywl2gez8EvYzybzqRJ
28iUq7/PPlqQlxt3Qn34dtBKy5lcnTF9OsXIZabqh2qW1Xi5t6FWjuBNiwt6P5afnLaeCMn6uu9z+ZBkQ==

Sello SAT

mg5rFP+gljqJBjvzEhQdECIXtNdmhq4n8Z4SZV/WYrwy3BWPkUIRhwyYev3MT0yuWcpYO/OTO44oxk1v7YWiLi+k
sYHCFEbi6zxZ05HKmxD1pB9aaGiwclE3k+WHwlhL9dl7MXFUnKWCwmjg4z1G1DK4JTuzzdBotKI2Hmu9hOJO
Nj+fxelLEz5ZNnDjywfqZPUzF3yRF6EXo8qE5H/01D5DF7ESvWj1MydehxSfJJHr7+WGWWeeRT5cNynKFFB+kh
...j6vuP6PkG6fSjvGULTDmqBGyWnbPfyZGd7YUK76FyoV3S0o6O6TWd1r787zxommBIYflp+yxvEh4SQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T02:02:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|683EAF35-B9FE-4A40-B5E1-DFD419D98D13|2025-02-01T02:02:57|DEL0aww10P0BnvFq4JJsO5EC1aajyGG
zkIV8wyWLLeWVZ0gjAY7jp+mPjp6Ho+dEQ8OLROjuhlwB26yUTKJwU9rnmY3QERABpTaBk3PqjXNd7GSQrCdQ
BKlajexFJQ2iGQLiD3Y87lvGZqU4GBTBX3W2ym/IgwAkKXQL05TzRh6mU+tMS4ClqjwRI5/CYG7z5QkT4c042bnf
WBSMmArn1W2PqWxEVet6zsYWXQeRffwDq8Scywl2gez8EvYzybzqRJ28iUq7/PPlqQlxt3Qn34dtBKy5lcnTF9OsX
IZabqh2qW1Xi5t6FWjuBNiwt6P5afnLaeCMn6uu9z+ZBkQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

9

11

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICH OACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2025 07:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032					Recurso Prodep 2019 4569	\$25,499.94	\$0.22	\$25,499.94	\$0.22
100115	02/01/2025		C19 INTERE		IR:111, Recurso Prodep 2019 (C19 INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO IF		\$0.22	\$0.00	\$25,500.16
100117	02/01/2025		C19 INTERE		IR:113, Recurso Prodep 2019 (C19 INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO		\$0.22	\$0.00	\$25,500.38
D00007	02/01/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO))		\$0.00	\$25,499.94	\$0.44
100127	02/01/2025		C19 INTERE		Cancelación Ingreso Rec. Recurso Prodep 2019 (C19 INTERESES GANADOS EN EL		-\$0.22	\$0.00	\$0.22
Total :						25,499.94	0.22	25,499.94	0.22



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 121919695
ICTI 2023
2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE ENERO DE 2025

1.08

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			

0.0

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			

0.0

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			

0.0

SALDO SEGÚN CONCILIACION

1.08

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

1.08

DIFERENCIA

0.00

ELABORO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
ICTI PICRI 2023
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Movimiento de Cuenta		0.00
Actividad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00
0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	012191969
No. de Cliente	C341651
R.F.C	UII060412SA
No. Cuenta CLABE	01247000121919695

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1
Saldo de Operación Inicial		1
Depósitos / Abonos (+)	0	0
Retiros / Cargos (-)	0	0
Saldo Final (+)		1
Saldo de Operación Final		1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

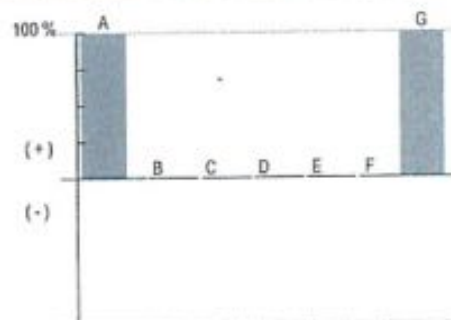
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

No. Cuenta	012191965
No. Cliente	C34165

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.08	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.08	100.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>

[Firma]

[Firma]

[Firma]

No. Cuenta	012191969
No. Cliente	C34165

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001219196953 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Íntegramente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	012191961
No. Cliente	C34165

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
C	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	012191961
No. Cliente	C34165

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

494BB5FC-FADD-430B-BBA4-ABD0DAEDBA03

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

iunO9M2IVNPh/+ujuYZYHu15Dw6d6iR+eVleGJ9bEMEpMOWQGHl9O66dwhkrz4S9ouyRrKV2daDwr0VBtztP2kPJ
4zK9hcvr4zvN5ud3FlqhzGz2ry5YaV8znwG2gFxBsVfaa3DHtaH5frNBCWOafboAHTpJz3MlxLvBFi4ijgflKmUxiYWqll
AGcSBMAKCUE4HXD0OKS0bsOa6AkxGA189Q0MLZ25vXPF4F+DbzQZh2+eqYl2iMVwGDBjlLifMaxSgPg7yFikB
Twy4MB42wANKGQvDo09V+EKqKh72Yy+6bsU8NMSc3n4PvB83BoVERkcFhnTmPgZmuE2op2puFA==

Sello SAT

A6WnXU22q3INpNah7oTi1UJChF+1rrN4yPLHg8hNGBt2ko1e1OBHq3Tz/oGtN+UDJT/Pb72MnOeFqZE8sc436ovlH
^nZF7FFkdNfObXBjJBGBLghZ5/7Lz6yxZLIEzBfBhjDwUxpUntyTaUt1FfDTamuTzGgC4LMWBl17BRC8S6+ozpX
UpErUVFBSeSul7/m8e8/t3nGjVe6qRpH6GB548Umm8OImvoepMyUi36OkpeyvNM1GRv15adQWk0WPQl4gP9
30vjdfQvMTRUo8STWcj/8zO5Femgh+Uo/4SBDmQa5ck9pclo9A60jqWLQgM8Ds6XV8yfg70oVzkkMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:00:01**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|494BB5FC-FADD-430B-BBA4-ABD0DAEDBA03|2025-02-01T02:00:01|iunO9M2IVNPh/+ujuYZYHu15Dw6d6iR
+eVleGJ9bEMEpMOWQGHl9O66dwhkrz4S9ouyRrKV2daDwr0VBtztP2kPJ4zK9hcvr4zvN5ud3FlqhzGz2ry5YaV8zn
wG2gFxBsVfaa3DHtaH5frNBCWOafboAHTpJz3MlxLvBFi4ijgflKmUxiYWqllAGcSBMAKCUE4HXD0OKS0bsOa6Akx
oGA189Q0MLZ25vXPF4F+DbzQZh2+eqYl2iMVwGDBjlLifMaxSgPg7yFikBTwy4MB42wANKGQvDo09V+EKqKh72
Yy+6bsU8NMSc3n4PvB83BoVERkcFhnTmPgZmuE2op2puFA==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:51

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá conservar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Mo



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-037 a la 1113-01-037)

Usu: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/ago./20
01:58 a. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-037					CTE 9695 ICTI 2023	\$1.08	\$0.00	\$0.00	\$1.08
Total :						1.08	0.00	0.00	1.08



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 115808871
INGRESOS PROPIOS
ENERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 400.72

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

SALDO SEGÚN CONCILIACION 400.72

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 400.72

DIFERENCIA 0.00

ELABORO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		239.42
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Saldo de Cuenta		420.00
Actividad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0115808871
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158088711

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	400.72
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		400.72
Saldo de Operación Final		400.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.72	0.72	0.72
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00	200.72	200.72
				Ref. 8071 MONTA#O				

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8072 MONTA#O			150.00	350.72	350.72
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511858617 P20M200660050 Ana Ref. 7047793555			50.00	400.72	400.72

Total de Movimientos

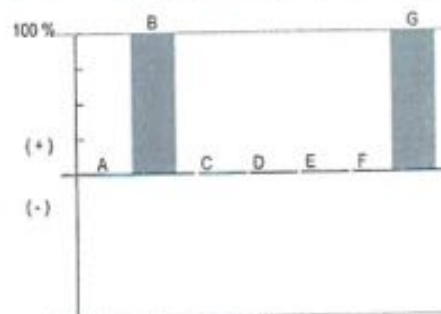
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	400.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	400.72	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	400.72	100.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001158088711 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Igualmente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

g



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
C	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CEC	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TTT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
69049B4D-527D-4BF7-AE4B-455F385646C9	00001000000509478830

Sello Digital
cqn1cyvR58TwkAYcO888ld7IDL6PIU843//S8L/yRDOTI/WLckFQ46P7LNJgEeFru0GzHKwn8qwKMjpqN4gXBtxX6l
87+q2f2Ov+k74YSIOO01Q5A1R37mIUS0PK7Q5g06v1MOMAFJzaqkciP3Y48i3xEPcOC0XsGamFYmHXI3PoYmZ
03uAi1h9y7LJfR/ITZDE2KNn8b5afyNwJHTMcRk4UFh8M/xKXdRjOTXAcymh9SZsaKpwpTgHkGZUNu+aTU/seFMy
NWUUde3oS129VvrgsIW8+sNwNPVQ0kDlePgq6z/ysyg0QAhhJfo1TRg7Uz58/CG+COW0OJ12SYt0fzjA==

Sello SAT
O5URdizQq7W7IT84V9XSwtwj+xp73yVkhJTvhQpale9fjSaeyg9pVOvdr3FObl+TnZ/eOhvL1cRXVOongl8yuDtyFCN
diFIJUbNXcBibq+JRHghOI3csRI28JbHCDxwdHK1NeFMkbHlrB/5BRqxv+IOEHQcny1kpGLI0e/RT5PJ9SwgXHhJ
53OnVLjennWCJ0adHh7dj1iBOVdIEEnOoV7sai82waiwoTEAbOTZO9VuVOWVYnU8sVxoMSWz27/2gqHGBfXg
wlbZPhXMrkldZgHkUV2hV/FwYtUp0SsEy9hYqLAXBwpCY/yIMvQwCtWZMckpRkXAXVZ+ot3/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T02:02:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]69049B4D-527D-4BF7-AE4B-455F385646C9|2025-02-01T02:02:33|cqn1cyvR58TwkAYcO888ld7IDL6PIU843//
S8L/yRDOTI/WLckFQ46P7LNJgEeFru0GzHKwn8qwKMjpqN4gXBtxX6l87+q2f2Ov+k74YSIOO01Q5A1R37mIUS0P
K7Q5g06v1MOMAFJzaqkciP3Y48i3xEPcOC0XsGamFYmHXI3PoYmZ03uAi1h9y7LJfR/ITZDE2KNn8b5afyNwJHTM
cRk4UFh8M/xKXdRjOTXAcymh9SZsaKpwpTgHkGZUNu+aTU/seFMyNWUUde3oS129VvrgsIW8+sNwNPVQ0kDle
Pgq6z/ysyg0QAhhJfo1TRg7Uz58/CG+COW0OJ12SYt0fzjA==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:34

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales:



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICH OACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión 15/ago./2025
07:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-039									
					Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$0.00	\$400.72	\$0.00	\$400.72
I00119	02/01/2025		C19 INTERES		IR:115, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (C19 INTERESES GANADOS DEL MES DE		\$0.72	\$0.00	\$0.72
I00128	08/01/2025				PENDIENTE DE ACLARAR (INGRESOS PARA TRAMITAR EN SECRETARIA DE FI		\$200.00	\$0.00	\$200.72
I00129	16/01/2025				PENDIENTE DE ACLARAR (INGRESOS PARA TRAMITAR EN SECRETARIA DE FI		\$150.00	\$0.00	\$350.72
I00130	28/01/2025				PENDIENTE DE ACLARAR (INGRESOS PARA TRAMITAR EN SECRETARIA DE FI		\$50.00	\$0.00	\$400.72
Total :						0.00	400.72	0.00	400.72



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

1 DE 1

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 119297456
CONACYT 2022
2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 447.88

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

SALDO SEGÚN CONCILIACION 447.88

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 447.88

DIFERENCIA 0.00

ELABORO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE
CAPA
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO

CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO

MIC

CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		447.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Mantenimiento de Cuenta		0.00
Comisión de Liquidación		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0119297456
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001192974564

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		447.88
Saldo de Operación Inicial		447.88
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		447.88
Saldo de Operación Final		447.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

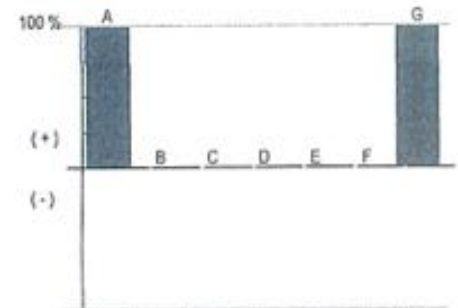
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119297456
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	447.88	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	447.88	100.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>



No. Cuenta	0119297456
No. Cliente	C3416515

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001192974564 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

icamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de ...ero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119297456
No. Cliente	C3416515

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119297456
No. Cliente	C3416515

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
92E264DA-6D6D-4897-B6C5-EF49DD4A7EC0	00001000000509478830

Sello Digital
EVcCmGZEA7h6hD7iFRCzrUJMEfSKI/IWX4bLOxXg4hnnw2MXdCKBbDvkwhpU2+i3KW6BzuH8OJ51sX0jMqt0I9UZ qgGp3cWAVSOgZ+HCK6q7dQjI3vmJNcXX2mnVAJNTCVnn5kfAL2ZWkPzdHNIya3m8Vm7fzcA0ucUkdnox/QvQeL 0FXofnpA2BD2U4N9GFxHmNCxZc7DRh0dxCC0t1uxRAIXozfUQuMKxhuwAg58JHs2Wd7+RQMU/h4IB5ml4BaBlq i+Tj0mpcXI8iozk12wGnbEUFZBc7VAh4s3Z/jtgYv/XZM0UkE+tUniFjBMy3suwZBF6G/IVIs7338xjrNA==

Sello SAT
F3TiFKkYGAE+RkDTbN5qapo8KAyBaROD+PflvewPlrkLrMIF6jX7juALGmvu1QeX7I2WRtvpKAzLxu797/ps0PoKsJ B/oYsKZEI66vok0/4alFY8wYrolStVoJ4+u/GcJyTx9UnMsF/GN9wh2MypN28ilnrBgq5xSiuaUB9/8te+AwyKVhW36MV nWhq8AXKYFffoLYFnUBAEIqFnDNfAaV/U0SJfLlvplu/d4qmyplh1qbtadonvcmDQ+hYOOISe3MzvMMITN3ZDFn wtT1/vfiimszQDkyXnW0PivUYUaPFzN8P6i+ShIKo/UTH5AO5G4/OdsD20Bd5AgWOe5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T02:00:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]92E264DA-6D6D-4897-B6C5-EF49DD4A7EC0|2025-02-01T02:00:34|EVcCmGZEA7h6hD7iFRCzrUJMEfSKI/I
WX4bLOxXg4hnnw2MXdCKBbDvkwhpU2+i3KW6BzuH8OJ51sX0jMqt0I9UZqgGp3cWAVSOgZ+HCK6q7dQjI3vmJNc
XX2mnVAJNTCVnn5kfAL2ZWkPzdHNIya3m8Vm7fzcA0ucUkdnox/QvQeL0FXofnpA2BD2U4N9GFxHmNCxZc7DRh
0dxCC0t1uxRAIXozfUQuMKxhuwAg58JHs2Wd7+RQMU/h4IB5ml4BaBlq+i+Tj0mpcXI8iozk12wGnbEUFZBc7VAh4s
3Z/jtgYv/XZM0UkE+tUniFjBMy3suwZBF6G/IVIs7338xjrNA==|00001000000710052019]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

d

11

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)

Usu: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2025 04:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-052					CTA 7456 CONACYT 2022	\$447.88	\$0.00	\$0.00	\$447.88
Total :						447.88	0.00	0.00	447.88



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 119591141
NOMINA FEDERAL 2023
2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 0.00

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

SALDO SEGÚN CONCILIACION 0.00

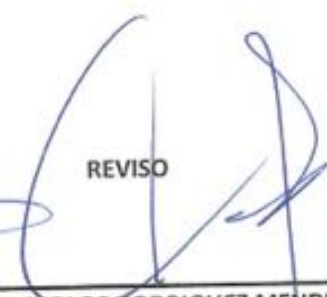
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 0.00

DIFERENCIA 0.00

ELABORO


C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO


C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA FEDERAL 2023
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
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		0.00
Comisión		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	011959114
No. de Cliente	C341651
R.F.C	UII060412SA
No. Cuenta CLABE	0124700011959114

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

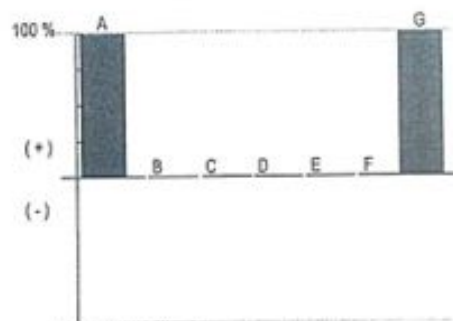
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	01195911-
No. Cliente	C34165

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.50	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.50	100.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>

No. Cuenta	011959114
No. Cliente	C34165

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195911414 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Adicionalmente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de ahorro a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

9

13

No. Cuenta	01195911-
No. Cliente	C34165

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARI
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	011959114
No. Cliente	C34165

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:**Certificado**

C4084487-919B-425F-A46A-9241589A96C0

00001000000509478830

Sello Digital

LA9fUxWIO5huU4cnRfbdJC4p6Ex5xMV1pOBKV641alNBIEnlGyYamoZwJPab9964FkHBaByyKgQDyyx+CakqcJJ
qel7TsFclGvv3v3H4vILU2MMfBhMWsIFyXpWukvQBMazDuKtIIZYKmyml/icSmMsOKeWfKvHv/ExRp3Wg4vFFYGb
F+q37He4ucjwgAEnjyWV7L3INEIHyrHwgCBGmxnPanYcv9u4Mj6fGaKdekn7a2KnXk0Dyulp9T9L0JZPEZnhUTqC
F+DXxANOLSRdBHedPfAY606uR+btNDaHSViKp48e60A43YfOUwNnacDfvMQRmxlqjivYfHpt8nZ/1Q==

Sello SAT

bu2uSGVw7Y44DgZQ/tXi0wPdtO0Kuriju6y7v+36X00FqrmrNRSnQt+i3LLy0uOhjMIXckp4DdCXcK8UHpGom4sZ/a
zwj6dUHCeHYbIOM9XKEGnbM3Rshvrogd9u+FeoDQqjRfmJQsXEp5aSKpEpr3Xebxe2ZpASHyEkbWQMNAxFBP
vBZf3wtESPbtDfi3ShFcU5p7q1L+z/OziJrManhvN73CEEdO1636Bqwp3TxmMIR6TwU+5h0gijw6wEq8ZpDR0Q
..xY0KLX/WAPNJ0M4yOEitmYCNLIN7YARsr7DDFYDJXoZ8EihTCyx3jfvptGTluudsJQDZnR6psXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T02:00:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C4084487-919B-425F-A46A-9241589A96C0|2025-02-01T02:00:51|LA9fUxWIO5huU4cnRfbdJC4p6Ex5xMV1p
OBKV641alNBIEnlGyYamoZwJPab9964FkHBaByyKgQDyyx+CakqcJJqel7TsFclGvv3v3H4vILU2MMfBhMWsIFyXp
WukvQBMazDuKtIIZYKmyml/icSmMsOKeWfKvHv/ExRp3Wg4vFFYGbF+q37He4ucjwgAEnjyWV7L3INEIHyrHwgCB
GmxnPanYcv9u4Mj6fGaKdekn7a2KnXk0Dyulp9T9L0JZPEZnhUTqCF+DXxANOLSRdBHedPfAY606uR+btNDaHSV
iKp48e60A43YfOUwNnacDfvMQRmxlqjivYfHpt8nZ/1Q==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidad Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)

Usu: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/ago./20
04:43 p. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-053					CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
Total :						0.50	0.00	0.00	0.50



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 119591125
NOMINA ESTATAL 2023
2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 0.00

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

SALDO SEGÚN CONCILIACION 0.00

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 0.00

DIFERENCIA 0.00

ELABORO

REVISO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



ERESIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA ESTATAL 2023
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	011959112
No. de Cliente	C34165
R.F.C	UII060412SA
No. Cuenta CLABE	0124700011959112

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Rebaje de Cuenta		0.00
Alivianamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

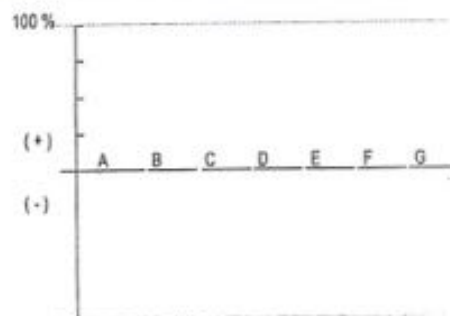
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	011959112
No. Cliente	C34165

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>

No. Cuenta	011959112
No. Cliente	C34165

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195911252 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"También están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de Cero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	01195911:
No. Cliente	C34165

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
C	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	01195911:
No. Cliente	C34165

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:**Certificado**

96AAD847-7A05-400C-86C8-9178E017431F

00001000000509478830

Sello Digital

VLgRcrGEfKBWzYebi5Wh46XS16irwS3rVCZ0e282ChzgUNYkUMilkZ8wvhlEh7KQZYT5zaBME/lf7jnjazdjye0fw3Ff
kOyXDd8LMGHRaKvtnWFXjikw9B1VFZCQHMD9+kepu9WCXHAMieQA2U8fridkBGZCYPfnISG4mtzf1pfR5B37wW
MUrqPdP94bZ9lbdWqQ2Q3fwYCatX/bFx+iLorLvLcgB/KCVoFQ6BM4CELkG9oNN14ZvR9KcdcSkXzJr9mgCG9D+
TPN0r4loMviCmZPxQUbxT0A+4wUi0TkUE4dF1FI5LERfJfAsBq9reiw7KMwRUdhmDGKcW13w3WE1g==

Sello SAT

TREoK4obmIVO3gef+3RMauauSdp3hKhefQ7G5JxJlPlkIg3u0GHI1DAI3k9WLMT+4ETIT1x22XQtIWApKgy7S1Om
JjoeVnL2J9y2taFrA82iQFEvrdm+1SVPmZzDXYA5pJBSR9Qv3Ctc7D8KAJegigrhAltIWJ6onzeM1aXxBTdy141IVO3
rjYxUwklbpeFb3VTdPJE92nzM4OgSHEnTydIXLZpARsCATEBsGPIroeUV9w+9c3WQdAFd1nBBJNfcuRvCfNJJP
lii0kKZk57Jg1i6pg+KIKhs4+phoXzvRYvPmdys+C4Ht/eAOTieWlubaoTkPEdIIQjUtvQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T01:57:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|96AAD847-7A05-400C-86C8-9178E017431F|2025-02-01T01:57:37|VLgRcrGEfKBWzYebi5Wh46XS16irwS3rV
CZ0e282ChzgUNYkUMilkZ8wvhlEh7KQZYT5zaBME/lf7jnjazdjye0fw3FfKoyXDd8LMGHRaKvtnWFXjikw9B1VFZCQ
HMD9+kepu9WCXHAMieQA2U8fridkBGZCYPfnISG4mtzf1pfR5B37wWUrqPdP94bZ9lbdWqQ2Q3fwYCatX/bFx+i
LorLvLcgB/KCVoFQ6BM4CELkG9oNN14ZvR9KcdcSkXzJr9mgCG9D+TPN0r4loMviCmZPxQUbxT0A+4wUi0TkUE
4dF1FI5LERfJfAsBq9reiw7KMwRUdhmDGKcW13w3WE1g==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:39:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidad Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consu durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Mor.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)

Usu: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

125
Fecha y hora de Impresión 17/ago./2025 04:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 119591117
GASTO FEDERAL 2023
ENERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 0.00

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

SALDO SEGÚN CONCILIACION 0.00

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 0.00

DIFERENCIA 0.00

ELABORO

REVISO


C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO


C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO FEDERAL 2023
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		108.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Mantenimiento de Cuenta		0.00
Actividad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0119591117
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911171

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		671.75
Saldo de Operación Inicial		671.75
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	671.75
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		671.75			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

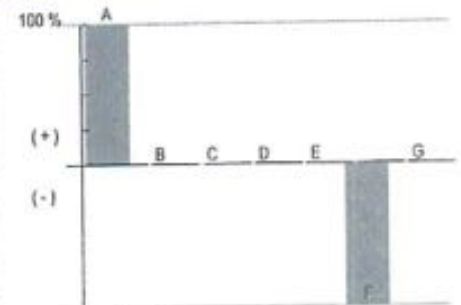
TOTAL IMPORTE CARGOS	671.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	671.75	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-671.75	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195911171 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

También están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
C	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CEC	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCC	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

C7853856-AE17-4EE0-AE3B-17FB1BAF16F4

00001000000509478830

Sello Digital

QndHPN70+LO5uLfo1Ucg+vJa/xm+X0sININJT77grKAKMiiklrMAQ1FloSZsPmmBEE1v5R6zODYIt8EzQFSKn3VmB/JvukSITYjK+rW2P8shR0gz7KJJWENYbtu88nVKHTuUX9vn5IC+GiYMYga8KxipaOnegFGZcWnAWegXk5SYCsXqznr5skOo1RT3svnl9LRDTRTbjAywN2k3vV0Ud++uRIPMJv0XulFczBuJDIYj8PJXZ3xvzm0ekSapdkEqFU4MvlkhYUEm20k4oul3C9OhPcQg2HXP6SPsJ2Lr2rFnwQylfL2F/8lx1AWuxohHOpGZcP6CQT6JkhQBWQfiQw==

Sello SAT

SeOy9esVJ3QyQQcT589zC/IsFtspbCELK4C5tsnms/l/ft5sUd6tmwN91C2Sy1oSgsJ4E9tTXtugu17mY9JucBRTeEnRPe0PF5bfcLEEK16Lo2c07JKMJ12X+CYcsh9fHxncWPZ9iUiV4yVM5yXgjpQzgJLJ1mMMbSiMbEnIRVnuwWS/jGEjqVEhxbEJuVXBR2xvESgE/UIAN8HAXg7aDuZKSiu94eufV/QfAYZcaqYjAsM92uqmqO828gutUGBNk3L1ix2fQFwx8Pi5fEd8SirET3+Eczat8tsNdO6ggS2jldkW7E/8HRBme+jvWYRmwpZC+1e7v/uuRSE0/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T02:02:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C7853856-AE17-4EE0-AE3B-17FB1BAF16F4|2025-02-01T02:02:50|QndHPN70+LO5uLfo1Ucg+vJa/xm+X0sININJT77grKAKMiiklrMAQ1FloSZsPmmBEE1v5R6zODYIt8EzQFSKn3VmB/JvukSITYjK+rW2P8shR0gz7KJJWENYbtu88nVKHTuUX9vn5IC+GiYMYga8KxipaOnegFGZcWnAWegXk5SYCsXqznr5skOo1RT3svnl9LRDTRTbjAywN2k3vV0Ud++uRIPMJv0XulFczBuJDIYj8PJXZ3xvzm0ekSapdkEqFU4MvlkhYUEm20k4oul3C9OhPcQg2HXP6SPsJ2Lr2rFnwQylfL2F/8lx1AWuxohHOpGZcP6CQT6JkhQBWQfiQw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:36

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

9

11

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-055 a la 1113-01-055)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2025
07:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1113-01-055					CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$671.75	\$0.00	\$671.75	\$0.00
E00011	06/01/2025	DAVID CHRISTIAN LOPEZ		0047512051	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$671.75	\$0.00
Total :						671.75	0.00	671.75	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 119591109
GASTO ESTATAL 2023
ENERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 0.00

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

SALDO SEGÚN CONCILIACION 0.00

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 0.00

DIFERENCIA 0.00

ELABORO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO ESTATAL 2023
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0119591109
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911090

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
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		0.00
Comisión		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		165.87
Saldo de Operación Inicial		165.87
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	165.87
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		165.87			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

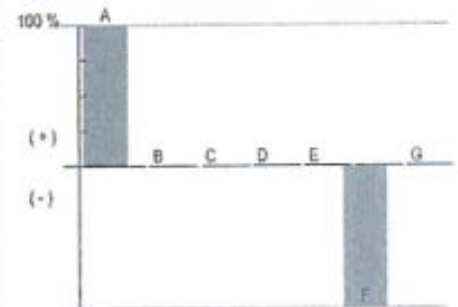
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	165.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	165.87	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-165.87	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195911090 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

También están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de Cero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

E2C79CED-3FB1-4AEE-AC4F-B6F395429D33

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kn2BV0E9TddNGTKcF5ml3pEikWJJfHPKxfnpJx3nkiv/vATQfAd5pwF1GNFQie7a5GRUK6slLg+gVwUZrcY5nEBn3I
47VGHvBrh4/yQqWz5DqTLiCO8po1fdz+iwzDRX72KOyPLMmoX7awcd0Wtf6FtYidbaAeGMn2at4MITsatkVDeickjv4
uxYR/FEQu059/urleholxPeRK8qP29rt9F594J/KmHTwmEBJdacS3mYys9hGwNvFue2x9VDPhv4z+ckWQZjL0hzV1
UWfpXgRgza9L5ftKgSN99dj5Kcl+eMJLiGiy065LgeCW8ftPXg+oZNfymfB9e59EBauVZQ==

Sello SAT

LBGyE3AWiEcS5BetcPgYKvM0ANhfkGZ7elAmjrthohKXiqazOoPitNj8EMfHrvNbJ1AWHEDTu5C0vMjWEZHpMAJm
CejFv1ML1mRjBXHs6Hwe8JgTBOcuJHeKD18ywRWLbi8n4bABCsIcGsSEy5PqMxQN8BgiDRdi5piWgyjTdrYvnnQ
zV+ialBe6Rgw3KE/EfIGbWT/xaDn5Hor2K4DHu+5eGIG6sible3IGK4Wbthad1pIHQ/bEPWnCKy+gwH5RanU/gksl
K5lxYSTsXCvY1ak+PfgYbgm+UwMWihjMWs2ya7tBwD6Chu7ab/sBNYuVVxAY3i6LSM1ucYQJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T02:02:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]E2C79CED-3FB1-4AEE-AC4F-B6F395429D33|2025-02-01T02:02:42|kn2BV0E9TddNGTKcF5ml3pEikWJJfHP
KxfnpJx3nkiv/vATQfAd5pwF1GNFQie7a5GRUK6slLg+gVwUZrcY5nEBn3I47VGHvBrh4/yQqWz5DqTLiCO8po1fdz+i
wzDRX72KOyPLMmoX7awcd0Wtf6FtYidbaAeGMn2at4MITsatkVDeickjv4uxYR/FEQu059/urleholxPeRK8qP29rt9F5
94J/KmHTwmEBJdacS3mYys9hGwNvFue2x9VDPhv4z+ckWQZjL0hzV1UWfpXgRgza9L5ftKgSN99dj5Kcl+eMJLi
Giy065LgeCW8ftPXg+oZNfymfB9e59EBauVZQ==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales:



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2025 07:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-056					CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$165.87	\$0.00	\$165.87	\$0.00
E00010	06/01/2025	DAVID CHRISTIAN LOPEZ		0047512071	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$165.87	\$0.00
Total :						165.87	0.00	165.87	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 120473324
RECURSO FEDERAL 2023 EXTRAORDINARIO
2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 7.78
(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

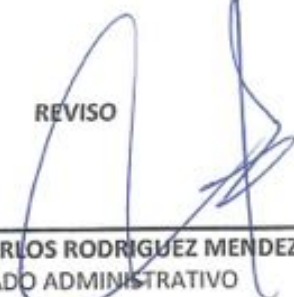
(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA NOMBRE NUMERO DE CHEQUE IMPORTE
SUMA 0.0

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE NUMERO DE CHEQUE IMPORTE
SUMA 0.0

SALDO SEGÚN CONCILIACION 7.78
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 7.78
DIFERENCIA 0.00

ELABORO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
REC. FED. NR. 484.23
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	012047332
No. de Cliente	C341651
R.F.C	UII060412SA
No. Cuenta CLABE	01247000120473324

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Monto de Cuenta		0.00
Alrededor		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	7.
Saldo de Operación Inicial	7.
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	7.
Saldo de Operación Final	7.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total d comisión
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

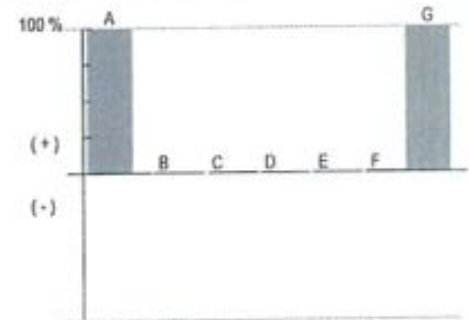
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	012047332
No. Cliente	C341651

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7.78	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	7.78	100.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>

q

u

No. Cuenta	012047332
No. Cliente	C341651

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001204733240 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	012047332
No. Cliente	C341651

Glosario de Abreviaturas

ADMIN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
3CA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
3COS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
3MOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
3ONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
3ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
3OD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
3AJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
3ANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
3GO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
3W	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
3H/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
3I	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
3OMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
3OM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
3IE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
3CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
3CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
3CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
3CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
3CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
3CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
3CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
3DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
3DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
3DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	012047332
No. Cliente	C341651

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

5732F7AD-D492-4391-8257-8DAA765AB319

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

S7ARbEDDLsFx8B8IBZji6N8RWqUEhYdxtmTFVfQ+S4M4B497OOdi73Abs/bl4nrmeNOR5MNsMOcaX+RnTQtO9SLW7xCXOCleTK76yxhndXU1o/mWWYMjeU7Ge6h+iJCiTrKUHNDM6gfi5SN+KndsyKmq7pvqrmkzvuZ2yiBt6m6++NZLUafYW8xLkldF3hQ6MW9CrOHvlgUaeuA0b8onkwL5WVN3FLpBJwslmsbx5VN3ZcxNpiA+JLoJek0U0/gk5QXdFc2LxWxZhE1OKjUkvkRTwF2t9+tn0mo1d/HpBjDTvCqi5FuECDwK3jZ8+fiWhtQTQJUI8DTZXuxXMs42JTA==

Sello SAT

j5BeBmjf/8lr5M0k26NitYllkLFZfdsXI3MRKoDPE+qjfl4za/Ft6UIC9J41OCuhw7sl9erMbNpi2Z4jilBA/OlpTIn0c5MYOqT00gTddJfGihDQy747ICzscLxRnmOhljxnZBkJvllWo/lbPoNdPiP3EDC9DzJm14SdmXlr1JxcAknL4TNZcWaADpOulVLULUK4XjtlckCy1zO+Mx5wQD+woU7xln3lxOdfrEqknfLxFGRpcawUUsG9Uaxu5mdhkySLSOZU/7aBKla6M8dhMUK51ipCVKXyD0TQZHG9ktOv+7JVRIw0+ipa5V6mEAOXKLEHprE9wNf5fbCw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:25**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5732F7AD-D492-4391-8257-8DAA765AB319|2025-02-01T02:02:25|S7ARbEDDLsFx8B8IBZji6N8RWqUEhYdxtmTFVfQ+S4M4B497OOdi73Abs/bl4nrmeNOR5MNsMOcaX+RnTQtO9SLW7xCXOCleTK76yxhndXU1o/mWWYMjeU7Ge6h+iJCiTrKUHNDM6gfi5SN+KndsyKmq7pvqrmkzvuZ2yiBt6m6++NZLUafYW8xLkldF3hQ6MW9CrOHvlgUaeuA0b8onkwL5WVN3FLpBJwslmsbx5VN3ZcxNpiA+JLoJek0U0/gk5QXdFc2LxWxZhE1OKjUkvkRTwF2t9+tn0mo1d/HpBjDTvCqi5FuECDwK3jZ8+fiWhtQTQJUI8DTZXuxXMs42JTA=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidad Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Mor



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-058 a la 1113-01-058)

Usu: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/ago./20
02:17 a. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
1113-01-058					CTA 3324 REC EXT FED 2023		\$7.78	\$0.00	\$0.00	\$7.78
Total :							7.78	0.00	0.00	7.78



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 122192306
GASTO FEDERAL 2024
ENERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 0.01

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

SALDO SEGÚN CONCILIACION 0.01

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 0.01

DIFERENCIA 0.00

ELABORO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO FEDERAL 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		47.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Rebaje de Cuenta		0.00
Alícuota		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122192306
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221923062

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		297.52
Saldo de Operación Inicial		297.52
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	1	297.52
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.01	297.53	297.53
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		297.52		0.01	0.01

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



No. Cuenta	0122192306
No. Cliente	C3416515

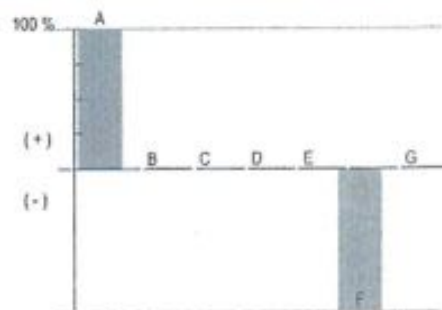
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	297.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122192306
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	297.52	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-297.52	-100.00%	F
Saldo Final	0.01	0.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>

9

11



No. Cuenta	0122192306
No. Cliente	C3416515

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221923062 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de ahorro a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0122192306
No. Cliente	C3416515

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122192306
No. Cliente	C3416515

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
ABF42546-ABD3-433D-89A0-DEBC54408DA0	00001000000509478830

Sello Digital

TNGIDYGBLPRV+e94827gcrB3csEOzYyaOhrbe8YsOsNLvHULuOb5dbd593kR+jQcs4dpzxWCAPQ1mi98Kgc8372L+ZWCpJ9mTPJmjrL+q6BazyvyTG8laWYdgzNgzjo9B7b7ZoFvRkQJvsFJhRBfh3/pGeola43RAB/Qz0xQU6R4H95EDybN5sIJvrHUXFXr6N3gHSN0+sl61domypBTKyiPzMzINYRkiACUC88RFz8FbZQmo3Ocx8svjraoCdOWN+nXZOh2U7MZwdStkCnf+dxUY1h8gGxNokKJEXwpyzbG5KSJly8NW1Odc53iFS3Hc8xmXpH78UGm5SplA==

Sello SAT

fhavBj1gAZjPHPoLYR+n4gB48vU6k1Kxt7JLHYb5CKocdfloLocgcoPkv8vaFpgpVaM2jSX7+Mct7W9yruUZBz0pUn/3IHogaZnehz97+T9YpMdc9EQrkKL5czbK1iRb/m5FYP2oQvS9U41Wk0D3MeZcTchuRYu7a+/WSOJ19b2PA04BZzVaQcbHpe8TzHet4fsvceO87GEYSrvGvYdgURaB6WdYOUrGyOURHuBvOF6m6EohJqqqjJJoZFSKFmr2g/EJjUuHIEltracAomU3JBKX1jgGVZbwICcRbo+eMIMB8vdhNNVkc028A+xlLi1xa6lj6kcaMp8YII5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T02:03:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ABF42546-ABD3-433D-89A0-DEBC54408DA0|2025-02-01T02:03:10|TNGIDYGBLPRV+e94827gcrB3csEOzYyaOhrbe8YsOsNLvHULuOb5dbd593kR+jQcs4dpzxWCAPQ1mi98Kgc8372L+ZWCpJ9mTPJmjrL+q6BazyvyTG8laWYdgzNgzjo9B7b7ZoFvRkQJvsFJhRBfh3/pGeola43RAB/Qz0xQU6R4H95EDybN5sIJvrHUXFXr6N3gHSN0+sl61domypBTKyiPzMzINYRkiACUC88RFz8FbZQmo3Ocx8svjraoCdOWN+nXZOh2U7MZwdStkCnf+dxUY1h8gGxNokKJEXwpyzbG5KSJly8NW1Odc53iFS3Hc8xmXpH78UGm5SplA==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

g

11

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-060 a la 1113-01-060)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2025 07:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1113-01-060					CTA 2306 GASTO FEDERAL 2024	\$297.52	\$0.01	\$297.52	\$0.01
100123	02/01/2025				IR:118, CTA 2306 GASTO FEDERAL 2024 (C19 INTERESES GANADOS DEL MES I		\$0.01	\$0.00	\$297.53
E00012	06/01/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE:		0047512091	GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$297.52	\$0.01
Total :						297.52	0.01	297.52	0.01



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 122192268
GASTO ESTATAL 2024
ENERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 404.17

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

SALDO SEGÚN CONCILIACION 404.17

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 404.17

DIFERENCIA 0.00

ELABORO

C.P. REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO ESTATAL 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			267.11
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Rebaje de Cuenta			0.00
Alícuota			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122192268
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221922681

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			0.60
Saldo de Operación Inicial			0.60
Depósitos / Abonos (+)	4		64,930.45
Retiros / Cargos (-)	7		64,526.88
Saldo Final (+)			404.17
Saldo de Operación Final			404.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			5.29	5.89	5.89
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5.89			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598490401 dev ant roscas uii Ref. 5234340450			51.03	51.03	51.03
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598490401 devant936050 Ref. 5316464366			53.14	104.17	104.17
12/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			64,820.99		
12/ENE	13/ENE	P14 CFE REF:01158110103517250110 CIE:0578869 Ref. GUIA:0879271		19,771.00			
12/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1201258PAGO CFE TIRINDARO Ref. 0000056880 072 00072470010397575922 002601002501130000056880 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		7,428.00		37,726.16	104.17
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 26223 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/PIPAS DE AGUA KANANGUIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,800.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO INTERNET UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1301258PAGO INTERNET UIIM Ref. 0000072845 014 00014320655051610353 002601002501130000072845 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		18,850.00		404.17	404.17

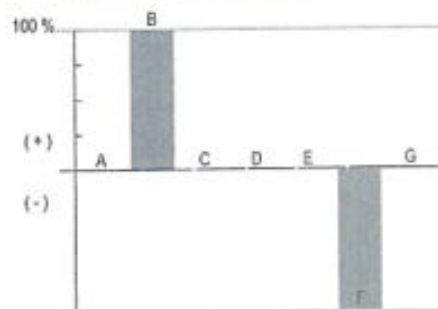
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,526.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,930.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.60	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	64,930.45	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-64,526.88	-99.37%	F
Saldo Final	404.17	0.62%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221922681 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Ínicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de c o a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
C	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CEO	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

2D4421F2-D642-467D-A087-19060CE672EC

00001000000509478830

Sello Digital

HYFa29oTeBLFFenoh9Utg3F877KnjNolqtLQwK5N4iZdR3wEaMUAmZM4ACzMd0b/ziS5xtFxE/OsU5N4J6zDyheU/
HrjzVoPAepU84jAY30LcrR0nwko/nU0C3YvG/5lpgYYnAvUcHccfmI7cATUKE5r+NtH914/qJ1xexz/14/HKM1lw8b1q
zrAu76nOcOsE7SjCUU66Zzi8hCURSHD/KolJaeKF8vCuBsLbePzSIT2eNKUoAJBAyC89GiHTiq0AnbN5VXUMkW9
s+8xuVX5VYRscxZbzGufSK05x7AVw3ezUT4g+NrbO2W0rxZ9LZSpYaXEx9AHgFUGBo8KrVQ==

Sello SAT

VWg53Q1nIGS376J8BipC/AJeu+jneJaEfnzdSUBzS3SZUm/6mLwI/9QQCTlRkU4ztPslv2idpd07FWdHbZK1sUalaa
CsydYsDAAXymy29ZNUjABizwzCZ/3mPCr1GHmQg26O6GPs8+D6lpe/g/Co7XOAsw6Pudu1FC29nTxUopisHzVN
3kPOHiv5d8EWnXa63D37IDm4G5DjppT4n8cyd0ZOkuXOIq/9+TiFlpC4rAU8ANGD5AbIP2HU0UJhk0VJbKQq0
o9OcoNBtvExp62a7hMMXmkiCIF40GmoPsNVQqPYg8fZuEBWAaywX0NIBR8blbCqmwc/iZaAnZEzw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T02:03:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2D4421F2-D642-467D-A087-19060CE672EC|2025-02-01T02:03:05|HYFa29oTeBLFFenoh9Utg3F877KnjNolqt
LQwK5N4iZdR3wEaMUAmZM4ACzMd0b/ziS5xtFxE/OsU5N4J6zDyheU/HrjzVoPAepU84jAY30LcrR0nwko/nU0C3Y
vG/5lpgYYnAvUcHccfmI7cATUKE5r+NtH914/qJ1xexz/14/HKM1lw8b1qzrAu76nOcOsE7SjCUU66Zzi8hCURSHD/K
olJaeKF8vCuBsLbePzSIT2eNKUoAJBAyC89GiHTiq0AnbN5VXUMkW9s+8xuVX5VYRscxZbzGufSK05x7AVw3ezU
T4g+NrbO2W0rxZ9LZSpYaXEx9AHgFUGBo8KrVQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

9

07

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-061 a la 1113-01-061)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2025 07:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-061					CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024	\$0.60	\$64,930.45	\$64,526.88	\$404.17
I00111	02/01/2025		ESTADO DE		IR:108, CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 (INTERESES GANADOS CORRESPONDII		\$5.29	\$0.00	\$5.89
E00002	08/01/2025	DAVID CHRISTIAN LOPEZ		0047512111	S/C (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$5.89	\$0.00
I00125	07/01/2025				dev ant roscas Lii Ref. 5234340450 (REINTEGRO DE DAVID CHRISTIAN LOPEZ RE		\$51.03	\$0.00	\$51.03
I00126	08/01/2025				devant938050 Ref.5316464366 (REINTEGRO DE DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES		\$53.14	\$0.00	\$104.17
C00002	12/01/2025	COMISION FEDERAL DE	SIN FOLIO	052952031	GP Directo 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$19,771.00	-\$19,666.83
C00003	12/01/2025	DOMINGO SANTIAGO GR	SIN FOLIO	0053085022	GP Directo 2 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO, Pago: 2 (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$7,428.00	-\$27,094.83
D00003	12/01/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS)		\$64,820.99	\$0.00	\$37,726.16
C00004	13/01/2025	INALAMBRICO DEDICAD	25455	0083328034	GP Directo 3 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 3 (INTERNET KANANGU		\$0.00	\$14,671.99	\$23,054.17
C00005	13/01/2025	DAVID CHRISTIAN LOPEZ	SIN FOLIO	0063328054	GP Directo 4 DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 4 (GXC PARA PIPAS DE AG		\$0.00	\$1,800.00	\$21,254.17
C00006	13/01/2025	REDES Y COMUNICACIO	10648	0063328074	GP Directo 5 REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOACAN SA DE CV, Pago: 5 (IN		\$0.00	\$2,000.00	\$19,254.17
C00007	13/01/2025	SERVICIO Y EQUIPO EN	CC10	0063328093	GP Directo 6 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV, Pa		\$0.00	\$16,850.00	\$404.17
Total :						0.60	64,930.45	64,526.88	404.17



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 122192152
NOMINA ESTATAL 2024
2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 0.00

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

SALDO SEGÚN CONCILIACION 0.00

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 0.00

DIFERENCIA 0.00

ELABORO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
DOMINA ESTATAL 2024
: CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
: CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
ATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Saldo Promedio	674,897.02
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	5.81
IR Retenido (-)	0.00
Miembros de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Utilidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Bonos Objetados	0 0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122192152
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221921527

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,478.0
Saldo de Operación Inicial	3,478.0
Depósitos / Abonos (+)	6 6,978,194.8
Retiros / Cargos (-)	24 6,981,672.9
Saldo Final (+)	0.0
Saldo de Operación Final	0.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE			C19 INTERESES GANADOS			0.71		
02/ENE			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			111,205.36		
			TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	012219215
No. Cliente	C341651

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			25,499.94		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,310.87		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		124,761.80			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162					
ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,717.19		15.96	15.96
		02012582DA QUINCENA DIC 24 Ref. 0000621022 002					
		00002470700051994909					
		002601002501020000621022					
		FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,696,363.00	3,696,378.96	3,696,378.96
		25068S0021BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		64,820.99		3,631,557.97	3,696,378.96
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		253,637.40			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4207758162					
ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		521.59			
		13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000081352 137					
		00137952101881448400					
		002601002501130000081352					
		MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ					
ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,007.27			
		13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000081704 137					
		00137506104556433986					
		002601002501130000081704					
		MAR ITZEL ANDRADE GAONA					
ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,225.68			
		13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000081908 127					
		00127506013614669243					
		002601002501130000081908					
		MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA					
ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		521.59			
		13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000082299 014					
		00014506568689878960					
		002601002501130000082299					
		JACQUELIN IBET HINOJOSA ILLESCAS					
ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		521.59			
		13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000083639 030					
		00030470900036028837					
		002601002501130000083639					
		MARTIN VARGAS NICOLAS					
ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,911.69			
		13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000084519 030					
		00030528218947014011					
		002601002501130000084519					
		RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO					
ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,003.53			
		13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000084896 021					
		00021470063327778153					



No. Cuenta	012219215
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
PER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002501130000084896					
		ANGELICA AGUILERA GUZMAN					
ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		521.59			
		13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000085752 002					
		00002470080781429370					
		002601002501130000085752					
		ALFONSO QUIROZ RAMIREZ					
ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,132.19			
		13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000086442 137					
		00137534103704801634					
		002601002501130000086442					
		ARIADNA GRANADOS CRUZ					
ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,545.95			
		13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000086951 014					
		00014535605937900142					
		002601002501130000086951					
		JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ					
EN	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,917.94			
		13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000088824 072					
		00072535012708981860					
		002601002501130000088824					
		MONICA CERVANTES RODRIGUEZ					
'ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,033.77			
		13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000089185 021					
		00021537065472148207					
		002601002501130000089185					
		ELI RIVERA GOMEZ					
/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		521.59			
		13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000089533 021					
		00021470065775176059					
		002601002501130000089533					
		IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ					
/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,545.95			
		13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000090148 014					
		00014212606012747458					
		002601002501130000090148					
		MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA					
/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,545.95			
		13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000090516 002					
		00002535901907075030					
		002601002501130000090516					
		MA MAYELA SANTILLAN GARCIA					
/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BaBien		1,033.77			
		13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000090913 166					
		00166528013460087720					
		002601002501130000090913					
		MARIA EUGENIA GABRIEL RUIZ					
/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,076.45			
		13012581076.45 Ref. 0000091394 014					
		00014650567479390851					
		002601002501130000091394					



No. Cuenta	012219215
No. Cliente	C341651

FECHA						SALDO	
PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000092102 002 00002470702075180328 002601002501130000092102 JESUS MORALES FIGUEROA		1,673.99			
ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13012582DO PAGO 01-14 DIC 24 Ref. 0000092638 072 00072470003628923810 002601002501130000092638 HUMBERTO WILFRIDO ALONSO RAZO		1,033.77		3,349,624.72	3,349,624.72
ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25068S0004BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,129,815.00	6,479,439.72	6,479,439.72
ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,479,439.72			

MOVIMIENTOS

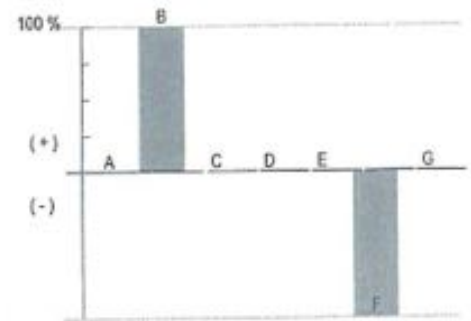
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,981,672.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,978,194.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



No. Cuenta	012219215
No. Cliente	C341651

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,478.07	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,978,194.88	99.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,981,672.95	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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

De acuerdo a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>

P

01



No. Cuenta	0122192157
No. Cliente	C3416511

tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 563.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 470001221921527 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

q

u



No. Cuenta	012219215
No. Cliente	C341651

Glosario de Abreviaturas

ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0122192152
No. Cliente	C3416515

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

2ED02B89-EE77-44E1-A9E2-080BD479FE5C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JNs3XQSeRoq8ZKeHhBw+5i0cUwhMKD7MHNfNZuXy0BNHoy6syerxLvykO26zUkID0HH4t8Le7ALpzZXs03ve7opl
KlrqX+9AcCL9xMhFJF8Tu+IzdZTCCFUUsx8Vacv8uptCvgXIN89xRWJWsAYk5p5iWWdCu4RxXc0NDQwwSG653
wVcExznuLpNPoEUphzSQY4oW4M5wxKtjvQ9WYQxTs4rsIJ08i9DDqI5IRcgyVVUdvvgvGVSmbePD/YQolPugo9d/C
qWLqak2Wpg2RGIHqLDDJ1rOivKHqoSnoQW+sTRVHYWJJs9Ib5IkZJghpcWijMLIFkPnhM9RZSDUVCFIYA==

Sello SAT

LCL8JIY++H1pYd1gsQTkKi4Aq5xT7uTH5vUKpaxmicFmLqlh1gc5J28KODang7ESgigi7CFNzjrcTk6SqfKa9CfR
JnlESZpzVwAMmgP3GJKoUcFF/YCkz/ONshiEqgGGLAm2uJKPkbm0nklQw2J2wj10ztVydgl9LhoRIHUrT5TIKHt4+
7rKRlw/ReE/8ISnDwfJyqxbigg7gxHdg8xkXnWOJq9mnJJROPu2CPq2DHqfeBaj/9ZyPB6dQX4IFGq61aPV67gwzoj
eCeD8QCDVi+2DhMQ1QyHJ8lJnSv8ZzWrd0KWz0+zAl4al1KBK4yogmEPM2uSzZ/xLIC7YcQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T02:02:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2ED02B89-EE77-44E1-A9E2-080BD479FE5C|2025-02-01T02:02:05|JNs3XQSeRoq8ZKeHhBw+5i0cUwhMKD
7MHNfNZuXy0BNHoy6syerxLvykO26zUkID0HH4t8Le7ALpzZXs03ve7oplKlrqX+9AcCL9xMhFJF8Tu+IzdZTCCFU
Usx8Vacv8uptCvgXIN89xRWJWsAYk5p5iWWdCu4RxXc0NDQwwSG653wVcExznuLpNPoEUphzSQY4oW4M5wxKtj
vQ9WYQxTs4rsIJ08i9DDqI5IRcgyVVUdvvgvGVSmbePD/YQolPugo9d/CqWLqak2Wpg2RGIHqLDDJ1rOivKHqoSno
QW+sTRVHYWJJs9Ib5IkZJghpcWijMLIFkPnhM9RZSDUVCFIYA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:39

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-062 a la 1113-01-062)

Usu: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/ago./20:03:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-062					CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$3,478.07	\$6,978,194.88	\$6,981,672.95	\$0.00
D00007	02/01/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO)		\$25,499.94	\$0.00	\$28,978.01
D00008	02/01/2025				W01 TRASPASO ENTRE CUENTAS (W01 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PREST.		\$15,310.87	\$0.00	\$44,288.88
D00009	02/01/2025				PRESTAMO ENTRE CUENTAS (W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO		\$111,205.36	\$0.00	\$155,494.24
I00198	02/01/2025		C019 INTERI		IR:152, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (REGISTRO DE INTRESSES DEL ME DI		\$0.71	\$0.00	\$155,494.95
C00105	02/01/2025	PERSONA UIIM		400490	GP Folio: 18 (PAGO AL PERSONAL DE ESTRUCTURA DE LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$124,761.80	\$30,733.15
C00106	02/01/2025	FRANCISCO MARQUEZ		400490	GP Folio: 19 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$30,717.19	\$15.96
I00002	10/01/2025		Aguinaldo 20:		IR:2, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (DOCUMENTO DE REGULARIZACIÓN P		\$3,696,363.00	\$0.00	\$3,696,378.96
D00003	12/01/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS)		\$0.00	\$64,820.99	\$3,631,557.97
C00107	13/01/2025	PAGO DE PROFESORES		376350	GP Folio: 20 (PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOA A SALARIOS DEL PERIODO		\$0.00	\$253,637.40	\$3,377,920.57
C00108	13/01/2025	PAGO DE PROFESORES		376350	GP Folio: 20 (PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOA A SALARIOS DEL PERIODOC		\$0.00	-\$253,637.40	\$3,631,557.97
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS 01 AL 14 DE		\$0.00	\$521.59	\$3,631,036.38
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	MAR ITZEL ANDRADE (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS 01 AL 14 DE DICIEN		\$0.00	\$3,007.27	\$3,628,029.11
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS 01 /		\$0.00	\$2,225.68	\$3,625,803.43
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	JACQUELINE IBET HINOJOSA ILLESCAS (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS I		\$0.00	\$521.59	\$3,625,281.84
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	MARTIN VARGAS NICOLAS (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS 01 AL 14 DE I		\$0.00	\$521.59	\$3,624,760.25
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS		\$0.00	\$3,911.69	\$3,620,848.56
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	ANGELICA AGUILERA GUZMAN (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS 01 AL 14		\$0.00	\$2,003.53	\$3,618,845.03
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	ALFONSO QUIROZ REMIREZ (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS 01 AL 14 DE		\$0.00	\$521.59	\$3,618,323.44
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	ARIADNA GRANADOS CRUZ (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS 01 AL 14 DE		\$0.00	\$2,132.19	\$3,616,191.25
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS 01 AL 1		\$0.00	\$1,545.95	\$3,614,645.30
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	MONICA CERVANTES RODRIGUEZ (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS 01 AL		\$0.00	\$1,917.94	\$3,612,727.36
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	ELI RIVERA GOMEZ (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS 01 AL 14 DE DICIEMB		\$0.00	\$1,033.77	\$3,611,693.59
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS 01 AL		\$0.00	\$521.59	\$3,611,172.00
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS 01 A		\$0.00	\$1,545.95	\$3,609,626.05
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	MA MAYELA SANTILLAN GARCIA (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS 01 AL 1		\$0.00	\$1,545.95	\$3,608,080.10
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	MARIA EUGENIA GABRIELA RUIZ (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS 01 AL 1.		\$0.00	\$1,033.77	\$3,607,046.33
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RUIZ (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS 01 A		\$0.00	\$1,076.45	\$3,605,969.88
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	JESUS MORALES FIGUEROA (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS 01 AL 14 DI		\$0.00	\$1,673.99	\$3,604,295.89
C00110	13/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		85752	HUMBERTO WILFRIDO ALONSO RAZO (PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS 01		\$0.00	\$1,033.77	\$3,603,262.12
I00003	14/01/2025		Nomina		IR:3, CTA 5152 NOMINA ESTATAL 2024 (PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENER		\$3,129,815.00	\$0.00	\$6,733,077.12
I00166	15/01/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PRESUPUESTO 2025)		\$0.00	\$6,479,439.72	\$253,637.40



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-062 a la 1113-01-062)

Usu: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/ago./20
03:41 p. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00109	31/01/2025	PROFESORES DE LA UII		376350	GP Folio: 21 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO DEL 01 AL 14 DE DICIÉ		\$0.00	\$253,637.40	\$0.00
Total :						3,478.07	6,978,194.88	6,981,672.95	0.00



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 122192195
NOMINA FEDERAL 2024
ENERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 644.79

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

SALDO SEGÚN CONCILIACION 644.79

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 644.79

DIFERENCIA 0.00

ELABORO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA FEDERAL 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO

CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO

MIC

CP 61614

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			644.79
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.01
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Monto de Cuenta			0.00
Al Liquidación			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122192195
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221921954

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		643.08
Saldo de Operación Inicial		643.08
Depósitos / Abonos (+)	1	1.71
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		644.79
Saldo de Operación Final		644.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			1.71	644.79 644.79

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

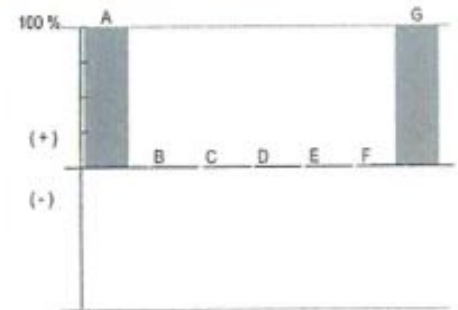
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	643.08	99.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.71	0.26%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	644.79	100.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>






No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221921954 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Adicionalmente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de ahorro a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
C	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

0250E44A-00B1-40B3-9CFF-B0AF59724D89

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

feThM8rcTWswvZReS+mlPkryoRjRiOvi345OXHBicHRdXIZNpn9uCzPdtMswF1dAZ/7CXZpTcK4aCydWwxrmZkLAt
dxI9sLyiaelhVbFCmstAmOBbCmpK4Flw0sTNYEB2/qLPjV+Svhedbo/9fGodQYOImkrLqzK1YSABJ01bzuufR6dhBk
PjsyNV+ulSwPVgOXtvarJgXqyHoCa4aNrZECU0VV5jR82zasevNzeHqjRoV4MqDI2UhrE37Vfv8AeWAanwMaRg85
G2pNmGT5zjahBDFaXbNP8VuSDELSwKZMal+hv4BJSQSGh0de1alg/jo5j8zmvjWJiEb9CLE2YQ==

Sello SAT

Wg/tJTeOPgKHg0n3J+fL1oYCca/TqXCgCwEk7NzTDxtTrHEkPWTQbt67FLERGCMSSrvekVeYimFOHJqCZH2NHI
UCo/7zltlzXlrSrcgRANkVfOD232RZofuZCVfMymWwY0Z19NHb3/easu+wdvFPoNNxoG/llm2vfl/xCUgg14+VSK
jPOMi18Fuo154SuL/LY24bL3413GzI8VGGCh1N4P0P6wLc0TDIj4h5fhyf5/dW3B8U6bxRR4hiEyoozzhNyJZyse
JU7+b2kQWvbHpdnw48Vxy0AekLLzHjg2++WvRONwSdYrDo93XBHfs8KUj8SCzL+0K7WJAJnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T02:02:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0250E44A-00B1-40B3-9CFF-B0AF59724D89|2025-02-01T02:02:57|feThM8rcTWswvZReS+mlPkryoRjRiOvi34
5OXHBicHRdXIZNpn9uCzPdtMswF1dAZ/7CXZpTcK4aCydWwxrmZkLAtdxI9sLyiaelhVbFCmstAmOBbCmpK4Flw0s
TNYEB2/qLPjV+Svhedbo/9fGodQYOImkrLqzK1YSABJ01bzuufR6dhBkPjsyNV+ulSwPVgOXtvarJgXqyHoCa4aNrZE
CU0VV5jR82zasevNzeHqjRoV4MqDI2UhrE37Vfv8AeWAanwMaRg85G2pNmGT5zjahBDFaXbNP8VuSDELSwKZM
al+hv4BJSQSGh0de1alg/jo5j8zmvjWJiEb9CLE2YQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:51

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-063 a la 1113-01-063)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión 15/ago./2025 07:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-063					CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$643.08	\$1.71	\$0.00	\$644.79
I00120	02/01/2025				IR:116, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (C19 INTERESES GANADOS DEL MES		\$644.79	\$0.00	\$1,267.87
I00121	02/01/2025				Cancelación Ingreso Rec. CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (C19 INTERESES GAI		-\$644.79	\$0.00	\$643.08
I00122	02/01/2025				IR:117, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (C19 INTERESES GANADOS DEL MES		\$1.71	\$0.00	\$644.79
Total :						643.08	1.71	0.00	644.79



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 120473324
RECURSO FEDERAL 2023 EXTRAORDINARIO
2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE ENERO DE 2025

7.78

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA

0.0

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA

0.0

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA

0.0

SALDO SEGÚN CONCILIACION

7.78

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

7.78

DIFERENCIA

0.00

ELABORO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
PROJEP 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122804204
No. de Cliente	C3416519
R.F.C	UII060412SA
No. Cuenta CLABE	01247000122804204

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,668,475.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Mantenimiento 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		1,755,628.05
Saldo de Operación Inicial		1,755,628.05
Depósitos / Abonos (+)	1	54.74
Retiros / Cargos (-)	11	1,291,542.05
Saldo Final (+)		464,140.74
Saldo de Operación Final		464,140.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			54.74	1,755,683.05 1,755,683.05
08/ENE	08/ENE	P14 SAT		8,460.00		
REF:042504FZ930044838425 CIE:0844985 Ref. GUIA:9029054						

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	012280420
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
8/ENE	08/ENE	P14 SAT REF:042504GD720044834471 CIE:0844985 Ref. GUIA:9032217		8,190.00		1,739,033.05	1,739,033.05
7/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 04D6 2.1.1.2.5 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,683.90			
7/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 0A93 3.2.1.2.3. BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,000.00			
7/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1701258PAGO FACT 6B46 2.1.1.2.5 Ref. 0000145464 014 00014535568222724552 002601002501170000145464 ANDREA APODACA MENDEZ		10,683.90			
7/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT AFCE 3.1.2.2.8 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,683.87			
7/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT CFD8 2.1.1.2.5 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,459.04			
7/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1701258PAGO FACT 4ECE 3.1.2.2.8 Ref. 0000152029 014 00014506567258615034 002601002501170000152029 JESSICA CRISTINA ACUAPA JUAREZ		9,862.07		1,670,660.27	1,670,660.27
20/ENE	20/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0025AAGT206771172458 CIE:0889466 Ref. GUIA:5532835		5,681.51			
20/ENE	20/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0025AAGT511071023473 CIE:0889466 Ref. GUIA:5537905		838.00		1,664,140.76	1,664,140.76
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200,000.00		464,140.76	464,140.76

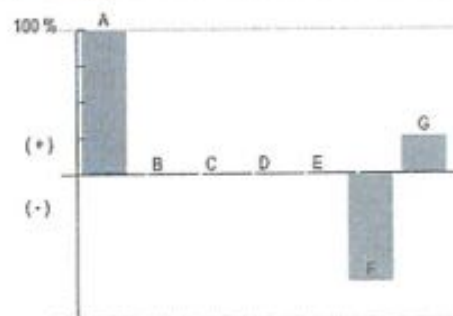
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,291,542.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	54.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

No. Cuenta	012280420
No. Cliente	C341651

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,755,628.31	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	54.74	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,291,542.29	-73.56%	F
Saldo Final	464,140.76	26.43%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>

No. Cuenta	012280420
No. Cliente	C341651

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001228042043 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de día a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	012280420
No. Cliente	C341651

Glosario de Abreviaturas

ADMIN	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOV	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/PAG	PAGO
3CA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
3COS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
3MOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
3ONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
3ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
3OD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	012280420
No. Cliente	C341651

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

A909F5A1-132D-4AFC-A208-4BAB666811AC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PG3DJ1Mmgzes267ZW6FM3WMT8Q2BZAy4JITJ1JBEWbfUDyfm3NnaWDE3/uNx/mPn9DTGwQK2PZ7ytHcA
WuJGbjJOMKvg8KsKiTzS+8DBXLtOJZDR3vaK23OWkthw3zfFqKz+o2NtaF+GELHF+JO6Rs77w3pUXquMNIADk4
ZX5Hx69F1Q/Z9KfvNNL0Dxjd/9MqZlJZk9qoeNSUMxE0vTq7xY1VNOIXQ0DT1Ya/vLhGaW5jOAJlHbcQZMkhP1Jft+
GV01HY8h1DgvFdhYAPzGsuYEF+VubZF7/6NCpQ5UkofKV0QSwOrZAN2JY/tHOk/NUL3qKfuRgxXozPIAZ3PA==

Sello SAT

mcpz1W2VeCF8AP49jNnezNRvkNWgS6VCEvwTxpgA4ZPm5yMm3S1k9qy9DXk2J40ta10VSiq95FP7grZRQldWA
aqrRmYKLz1LKkQBz4eNwenbWs2v3+xsBq9Aj0Zkwd7sM/CMxiPh/sHNpQcc8iRc8CaT3x9h9fw9f6gflOzpnMfU4a
/palK7hrHdGEoqlrcpL8C43p0fY1xXh4hMhDND3aAly0aDAZbM5nGsqliqNheJSzcwddqvK4yXPSJPR9dlcq6ufY
pMragjPEYiYpmbvCYTaQ3ePxDZ3m1RdzLCZVboQUJDJN8z2jthKI03adGvv8TofqF/WOsBJIsRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:47**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1]A909F5A1-132D-4AFC-A208-4BAB666811AC|2025-02-01T02:01:47|PG3DJ1Mmgzes267ZW6FM3WMT8Q2B
ZAy4JITJ1JBEWbfUDyfm3NnaWDE3/uNx/mPn9DTGwQK2PZ7ytHcAWuJGbjJOMKvg8KsKiTzS+8DBXLtOJZDR3
vaK23OWkthw3zfFqKz+o2NtaF+GELHF+JO6Rs77w3pUXquMNIADk4ZX5Hx69F1Q/Z9KfvNNL0Dxjd/9MqZlJZk9qoe
NSUMxE0vTq7xY1VNOIXQ0DT1Ya/vLhGaW5jOAJlHbcQZMkhP1Jft+GV01HY8h1DgvFdhYAPzGsuYEF+VubZF7/6
NCpQ5UkofKV0QSwOrZAN2JY/tHOk/NUL3qKfuRgxXozPIAZ3PA==|00001000000710052019|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:50:06

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidad Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consue durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Mor



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-064 a la 1113-01-064)

Usu: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/ago./20 02:22 a. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-064					CTA 4204 PRODEP CONSOLIDACION 2024	\$1,755,628.31	\$54.74	\$1,291,542.29	\$464,140.76
I00132	02/01/2025				REGISTRO DE INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		\$54.74	\$0.00	\$1,755,683.05
E00013	08/01/2025	SECRETARIA DE HACIE		2502200050	PAGO DE RETENCION DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO DE F		\$0.00	\$8,460.00	\$1,747,223.05
E00014	08/01/2025	SECRETARIA DE HACIE		1200857867	PAGO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE :		\$0.00	\$8,190.00	\$1,739,033.05
E00015	17/01/2025	ADRIANA BERNARDINO		0005063023	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS ADRIANA		\$0.00	\$10,683.90	\$1,728,349.15
E00016	17/01/2025	ANDREA APODACA MEN		0000145484	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS ANDREA		\$0.00	\$10,683.90	\$1,717,665.25
E00017	17/01/2025	ARELI AURORA PEREZ I		0011851079	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS ARELI AL		\$0.00	\$13,459.04	\$1,704,206.21
E00018	17/01/2025	JESSICA CRISTINA ACU		0000152029	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS JESSICA		\$0.00	\$9,862.07	\$1,694,344.14
E00019	17/01/2025	NENA MARCELLE NUÑE		0005063051	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS NENA MA		\$0.00	\$13,000.00	\$1,681,344.14
E00020	17/01/2025	SINTYHA EULICEHT ANC		0011851059	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS SINTYHA		\$0.00	\$10,683.87	\$1,670,660.27
E00021	20/01/2025	TESORERIA DE LA FEDE		5020124809	S/C (REINTEGRO TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DERECHOS '		\$0.00	\$0.00	\$1,670,660.27
E00021	20/01/2025	TESORERIA DE LA FEDE		5020124809	S/C (REINTEGRO TESORERIA DE LA FEDERACION IMPUESTOS DERECHOS '		\$0.00	\$0.00	\$1,670,660.27
E00022	20/01/2025	TESORERIA DE LA FEDE		005532835	S/C (REINTEGRO TESORERIA DE LA FEDERACION PRODEP CONSOLODIACIO		\$0.00	\$0.00	\$1,670,660.27
E00022	20/01/2025	TESORERIA DE LA FEDE		005532835	S/C (REINTEGRO TESORERIA DE LA FEDERACION PRODEP CONSOLODIACIO		\$0.00	\$0.00	\$1,670,660.27
E00179	20/01/2025	FALTA SABER A QUIEN I			S/C (PAGO LINEA DE CAPTURA,)		\$0.00	\$838.00	\$1,669,822.27
E00179	20/01/2025	FALTA SABER A QUIEN I			S/C (PAGO LINEA DE CAPTURA,)		\$0.00	\$5,681.51	\$1,664,140.76
E00024	31/01/2025	UNIVERSIDAD INTERCU		REFBNTC0x	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		\$0.00	\$0.00	\$1,664,140.76
E00024	31/01/2025	UNIVERSIDAD INTERCU		REFBNTC0x	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		\$0.00	\$0.00	\$1,664,140.76
D00020	31/01/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO)		\$0.00	\$1,200,000.00	\$464,140.76
Total :						1,755,628.31	54.74	1,291,542.29	464,140.76



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

1 DE 1

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 123142183
PERFIL DESEABLE 2024
2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE ENERO DE 2025

117.39

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA

0.0

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA

0.0

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA

0.0

SALDO SEGÚN CONCILIACION

117.39

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

117.39

DIFERENCIA

0.00

ELABORO

REVISO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
PERMANENTE DESEABLE 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0123142183
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001231421839

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,808.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Mantenimiento de Cuenta		0.00
Actividad		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		1.
Saldo de Operación Inicial		1.
Depósitos / Abonos (+)	2	10,850.
Retiros / Cargos (-)	2	10,734.
Saldo Final (+)		117.
Saldo de Operación Final		117.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comision
			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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.32	
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486384846 devolucion Ref. 4810184302			10,850.00	10,851.47 10,851.4

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	012314218
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	20/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0025AAGT381071021444 CIE:0889466 Ref. GUIA:5543785		1.00		10,850.47	10,850.47
01/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 087E BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,733.08		117.39	117.39

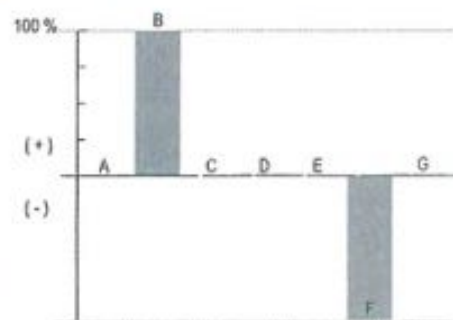
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,734.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,850.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	012314218
No. Cliente	C341651

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.15	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,850.32	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,734.08	-98.92%	F
Saldo Final	117.39	1.08%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>

[Firma]

[Firma]

No. Cuenta	012314218
No. Cliente	C341651

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001231421839 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de día a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	012314218
No. Cliente	C341651

Glosario de Abreviaturas

ADMIN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BANCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BBVA MEXICO	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONIFICACION	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIFICACION	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD. DE LEYENDA	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJERO	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANCELACION	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CARGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CHEQUE	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMERCIO	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONSULTA	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONVENIO	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORRECCION	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CREDITO	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CUENTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DINAMICA DE CONVERSION	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
DE DIVISAS	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEPOSITO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESCUENTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	012314218
No. Cliente	C341651

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
8544E2C7-6BD6-4AB0-AA43-5C11A1C1CD91	00001000000509478830

Sello Digital

doJyOV+R9ro7UA4XEW0SNmGmeFZbAKX9b4P5I0D1ztVozctPXZGERDOWK9tV98gPlodBUNZ940fYg/QScqmxM5wPnteVATUYRkmtXPWMBQRylS/ck5AchHEcEwYoYdqHkcczVBZrRPmVYbk01cDOKJaQgjZqcWlQFSYyclgFBSiafaulm9A5G58Ve3Ou934qxYwOAx1Vk2sWzdJnxb06HM7cXHLUDDGRpmfCsaNr+R1RglQOGMXKQcL3JligwJow1NUgVvlX4hdJIYYq/i75yCwsWlmWlOVb0+5sRjKu0GJMoWhKUQlNePhhVrdSAIaJR/CH2EA4tiRc9iAE3Y/Q==

Sello SAT

gTek9lhJDMhM9nGFGzHKSgViWf7GocEgEvRGPAB03+oZ0GwrA143MsQtSjUrw7aeLJpc1wO9HZFeppr3dzNnwxulAp7lrhLSqPIM/YVM2OBq7ZSSEOavxAK84nA/VLcXHR2wj4m6T8McKdlo1woCSzPOtJxjaPUXyrtGDgU+zzwLywnI1xEE6noZkoU3QCShLIBHX4vVPeIJCIC3shKM/2OjtEWR5sbQrjpdflkXDTxmirsArLPa1r0X633BJ3cdVgVfaZxnC...EBtV/lv0q2skzFsLqGlzB2PcpWgnBS74dJy1sctPI+hE8++8eQyY86aLhqOfdkcST458irCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8544E2C7-6BD6-4AB0-AA43-5C11A1C1CD91|2025-02-01T02:02:15|doJyOV+R9ro7UA4XEW0SNmGmeFZbAKX9b4P5I0D1ztVozctPXZGERDOWK9tV98gPlodBUNZ940fYg/QScqmxM5wPnteVATUYRkmtXPWMBQRylS/ck5AchHEcEwYoYdqHkcczVBZrRPmVYbk01cDOKJaQgjZqcWlQFSYyclgFBSiafaulm9A5G58Ve3Ou934qxYwOAx1Vk2sWzdJnxb06HM7cXHLUDDGRpmfCsaNr+R1RglQOGMXKQcL3JligwJow1NUgVvlX4hdJIYYq/i75yCwsWlmWlOVb0+5sRjKu0GJMoWhKUQlNePhhVrdSAIaJR/CH2EA4tiRc9iAE3Y/Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:50:11

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-065 a la 1113-01-065)

Usu: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/ago./20
02:24 a. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1113-01-065					CTA 2183 PRODEP PERFIL DESEABLE 2024	\$1.15	\$10,850.32	\$10,734.08	\$117.39
100137	02/01/2025				REGISTRO DE INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		\$0.32	\$0.00	\$1.47
100138	02/01/2025				DEVOLUCION (DEVOLUCION BNET 0486384846)		\$0.00	\$0.00	\$1.47
100138	02/01/2025				DEVOLUCION (DEVOLUCION BNET 0486384846)		\$0.00	\$0.00	\$1.47
E00026	15/01/2025				REF:0025A/ S/C (GUIA SEC)		\$0.00	\$1.00	\$0.47
E00026	30/01/2025				REFBNTC0/ S/C (TRASPASO A TERCERO)		\$10,850.00	\$0.00	\$10,850.47
E00026	30/01/2025				REFBNTC0/ TRASPASO A TERCERO (TRASPASO A TERCERO)		\$0.00	\$10,733.08	\$117.39
Total :						1.15	10,850.32	10,734.08	117.39



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 123700631
INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS
ENERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 105.63

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA			0.0
------	--	--	-----

SALDO SEGÚN CONCILIACION 105.63

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 105.63

DIFERENCIA 0.00

ELABORO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
PROG INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS.
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		105.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.971
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Mantenimiento de Cuenta		0.00
Alquiler		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0123700631
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001237006313

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	105.63
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		105.63
Saldo de Operación Final		105.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			105.63	105.63	105.63

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0123700631
No. Cliente	C3416515

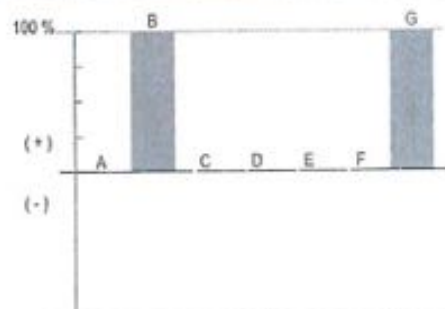
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	105.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0123700631
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	105.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.17%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	105.63	100.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>



No. Cuenta	0123700631
No. Cliente	C3416515

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001237006313 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Adicionalmente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de giro a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123700631
No. Cliente	C3416515

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
ÉED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0123700631
No. Cliente	C3416515

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
5DB5A317-7DF4-4918-B601-6E6A0DC3B10D	00001000000509478830

Sello Digital
UVJgZ4F7dS3hSURXv8wcMnMpwHAIGO6FjFFFe5iW+SV5ib+CncUDs4lvqI/Z5tnnRefB0WV2kshGnPd/7DdwX8JEU tID9JHjK9ZVrU2AV+D1oPwkl0C3+ClG3gzjmvSOxb8qYOPzfCJN0sRcfmISiYkYeEmnsocCikC61GM7BEI3nhzL5Jz DrbTyOXtq7ciZqxY3KwDG84+QaawWgk/0gnKNekFVPFsa4xRxUtCSMyIE7qEdMhM9Gyk+yYBV9CsLD+BOjlxGgK IrlMxSITPKTo8LKfkAbcl/C1od9BK8AA3SbxmQD/uDFUfywQMDIqloMjX0pdOdeX9oV3lu9c/FSQ==

Sello SAT
KJnwPTyh788bAsmYeKAdeB+llojhgKgMcUUm/S6SBoNOtYPUi062i3kWQbLNPXoo99T4Xa4iWxAZnsRbvLk2NOk 7tDGbh6v8MSZFJ2WnsGlzxArkEHlI0494q/JEBjpaYcEUQDIK0RiZM0UT6jcnnefPi3mXddbNsX/h4dXKNm6f9YSQi NgU6TpH2PORC+oOPTQ0qkxYmYC0S7drZSGWGY8IPZhwFQgbdnHW6geJulXLD97RvT/SYUC6ZSODGxUeF JxBl0XNsZK2ILRit5UI7QdgyU/Z8F8apF/zPmXQvPOBx02lpxAZ21okYxjFA5Mlyojt79Hzli3CtBYQDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T02:01:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 5DB5A317-7DF4-4918-B601-6E6A0DC3B10D 2025-02-01T02:01:51 UVJgZ4F7dS3hSURXv8wcMnMpwHAIGO 6FjFFFe5iW+SV5ib+CncUDs4lvqI/Z5tnnRefB0WV2kshGnPd/7DdwX8JEUtID9JHjK9ZVrU2AV+D1oPwkl0C3+ClG3g zjmvSOxb8qYOPzfCJN0sRcfmISiYkYeEmnsocCikC61GM7BEI3nhzL5JzDrbTyOXtq7ciZqxY3KwDG84+QaawWgk/0 gnKNekFVPFsa4xRxUtCSMyIE7qEdMhM9Gyk+yYBV9CsLD+BOjlxGgKrlMxSITPKTo8LKfkAbcl/C1od9BK8AA3Sbx mQD/uDFUfywQMDIqloMjX0pdOdeX9oV3lu9c/FSQ== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHÓACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-067 a la 1113-01-067)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2025
07:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-067					CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD	\$0.00	\$105.63	\$0.00	\$105.63
100113	02/01/2025		C19 INTERES		IR:109, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (INTERESES GANADOS DEL MES DE		\$105.63	\$0.00	\$105.63
100001	16/01/2025		FACTURA		IR:1, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (SOLICITUD DE INGRESOS PROPIOS A		\$151.00	\$0.00	\$256.63
100004	16/01/2025		FACTURA		Cancelación Ingreso Rec. CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (SOLICITUD DE ING		-\$151.00	\$0.00	\$105.63
Total :						0.00	105.63	0.00	105.63



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 123906752
02 FRL 2024 (AMPLIACION 2024)
ENERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 19.55

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

SALDO SEGÚN CONCILIACION 19.55

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 19.55

DIFERENCIA 0.00

ELABORO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
02 FRL 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		19.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Saldo 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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0123906752
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001239067525

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	19.55
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19.55
Saldo de Operación Final		19.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			19.55	19.55 19.55

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0123906752
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

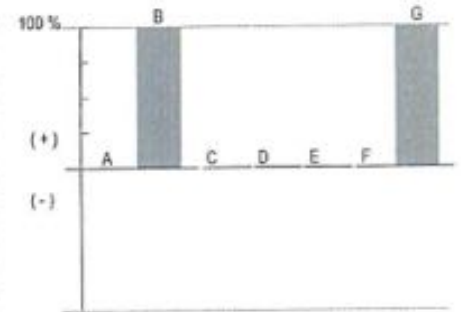
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	19.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0123906752
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	19.55	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	19.55	100.00%	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

*Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>



No. Cuenta	0123906752
No. Cliente	C3416515

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001239067525 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"También están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de ahorro a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123906752
No. Cliente	C3416515

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
C	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

g

11

No. Cuenta	0123906752
No. Cliente	C3416515

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

708A66FA-1AAE-46DA-B9CC-F882FA5468CB

00001000000509478830

Sello Digital

JMroA9jgt8cqWaj+2cdpx9ma08b8ILMPy2AcaPtOyz1HPPL3znColj3TScV0a0XRvnjz//keqCoXC9HRDB8NsQEz8yC
rF2pHQXLYGsZa6ITvuClxYYyrBFuA/gkUrR8Eng8ad2Fxs9psxPlqSl3ruAH1Q+u6A88Lmox90IUUcuExr7KmdF/Zzn
LYkTE4grHeFZTPSQpQbvUEpWfAk5yfhoIY+FXfNJCFnN1NgfJ0G+dRGVxvntWSHIALpd6yktPdTK2wNtzC1sclM
RnO1DKDvemQHelyxHsOYq7vsRfgwTkaR4sSU6XWEektX8Zfrk7ORR+8jSxOLae1OB81boOA==

Sello SAT

HVJxwERAcuKwTRFLY48vNURi4nsPEucsq6KRDHz+nSW30+U+gotVhANev1+yUSM2TVJuaznP3RYuUjMnIRPa2
3bTIWzItD+sXkzhe4gxwhn76vMYAKLhDFxLT0qUK/7Dn42i2JCuS8YkQMd0hFfvSux4yclbWcMFsZQdfOLwjopr
zeil68l7rLUc0GY2axu+6lP6etHA8mMiNXvSqLQs+fn+affieMd9/kl5VZ0a1U8coKnhvtOWzm9pWDU2GqtLTIIOM
qDJxhhPVTya2wUWl7QuqphMVSGBFi6sgfYg1dgJ3R6s9tMykFk7pENjhlBOPj0RdhMho39/8AIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T02:01:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

[[1.1]708A66FA-1AAE-46DA-B9CC-F882FA5468CB|2025-02-01T02:01:29|JMroAigjt8cgWaJ+2oDpx9ma08b8ILMPy2AcaPtOyz1HPPL3znColj3TSvC0a0XRvnjz/|keqCoXC9HRDB8NsQEz8yCrF2pHQXLYGsZa6t1vuCixYYyrBFuA/gkU rR8Eng8ad2Fxs9psxPlqSl3ruAH1q+u6A88Lmox90iUUCuExr7KmdF/ZznLYkTe4grHeFZTPSQpQbvUEPwFAk5ylh0 iY+FXfNJCFn1NgfJg+oDRGVxntWSHIALpd6yktPdTk2wNtzC1scIMRnO1DKDvemQHelyxHS0yG7vsRfgwTKaR 4sUs4WEkxetkX8Z7jORR+8iSxOLae1OB8l1boA==|00001000000710052019]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

q

de fondos nacionales en moneda extranjera y transferirlos a la forma del Banco de México para consulta y obtención de datos y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA México, esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dicha

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales:



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-070 a la 1113-01-070)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2025
07:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
1113-01-070					CTA 6752 REC EXT EST 2024	\$0.00	\$19.55	\$0.00	\$19.55
100124	02/01/2025		C19 INTERES		IR:119, CTA 6752 REC EXT EST 2024 (C19 INTERESES GANADOS DEL MES DE E		\$19.55	\$0.00	\$19.55
Total :						0.00	19.55	0.00	19.55



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 124043375
ICTI 2024
ENERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 0.05

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

SALDO SEGÚN CONCILIACION 0.05

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 0.05

DIFERENCIA 0.00

ELABORO

REVISO


C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO


C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
ICTI 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Porcentaje de Cuenta		0.00
Porcentaje de Liquidación		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124043375
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001240433753

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.05
Saldo de Operación Final		0.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.05	0.05	0.05

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0124043375
No. Cliente	C3416515

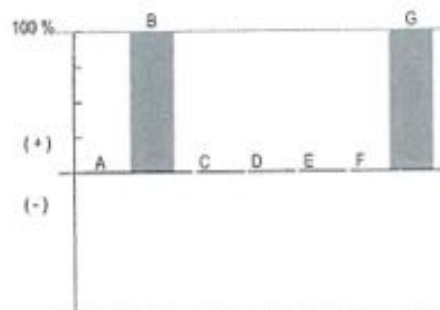
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124043375
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.05	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.05	100.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>



No. Cuenta	0124043375
No. Cliente	C3416515

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001240433753 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Igualmente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de ahorro a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124043375
No. Cliente	C3416515

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
C	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0124043375
No. Cliente	C3416515

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

EC5323A8-0960-446C-A810-740C4FD6ED07

00001000000509478830

Sello Digital

DKhRwawTHC21eWgPF4RagVHVFG5H15cJple7LtfKyQUk56Y39JIWyk374yhZWn0q/vVNLd4wpqOB8KaTorY2Wbz0j6BVT3YLo56XJhRFMfiaFSnxEJm6FzyVW1XTs+r0tqvFTdsH7vTOP7Qk7LJOEnqV+qSYSTefGgwzo2m8O5jaOfpidn7HkR/arMAIrhEUvH1XpaBoQIPYTC4/Z8DDEXkk+CC/hO9jmXmuFITGi3CFdgCjffOlkaPpbdtl1WUC7LPkCTMfGki5hFk+IBxWT4y7QbCPMVVjki0Cmgugw639j/YiAwUabWOoO2SVN5nCgS/+C8TkCUA849Lw==

Sello SAT

Bqkz/nPjNmXwqJ6sRhSOMAn7jycDKc4CILW9o4XGV/ZBRVYO2rz/c6Pfp9MidCvSbVJk+0DWg9WKpBTueIfO7oeh~7bwLK0OgiK3Es4g3NouhC+XQ8iitO5BJgD4Nf2Ncrg3blpi+MsgLILtCDbj4XgGTrs9e4Lw7e1HWnpxq/iScLvqBHk3pSI0MGYTh0BECjrLo2JlixG+EuKCQyW72a3cBCSRK9m3hskxe5NLk/8puQZUFjwUMfUNcX8dCeN7WJkIEMDUKhMP2hqZwMubEoK8YL93hjzEqko+1oAXQ1fEXFDBQHWJKHrYnazOL1F9aJlQFyc2kJGSeqxxRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T02:03:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|EC5323A8-0960-446C-A810-740C4FD6ED07|2025-02-01T02:03:18|DKhRwawTHC21eWgPF4RagVHVFG5H15cJple7LtfKyQUk56Y39JIWyk374yhZWn0q/vVNLd4wpqOB8KaTorY2Wbz0j6BVT3YLo56XJhRFMfiaFSnxEJm6FzyVW1XTs+r0tqvFTdsH7vTOP7Qk7LJOEnqV+qSYSTefGgwzo2m8O5jaOfpidn7HkR/arMAIrhEUvH1XpaBoQIPYTC4/Z8DDEXkk+CC/hO9jmXmuFITGi3CFdgCjffOlkaPpbdtl1WUC7LPkCTMfGki5hFk+IBxWT4y7QbCPMVVjki0Cmgugw639j/YiAwUabWOoO2SVN5nCgS/+C8TkCUA849Lw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-071 a la 1113-01-071)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2025 07:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-071					CTA 3375 ICTI 2024	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.05
100114	02/01/2025				IR:110, CTA 3375 ICTI 2024 (C19 INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO IR		\$0.05	\$0.00	\$0.05
Total :						0.00	0.05	0.00	0.05



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 124369564
NOMINA ESTATAL 2025
2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE ENERO DE 2025

40,428.85

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA

SALDO SEGÚN CONCILIACION

40,428.85

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

40,428.85

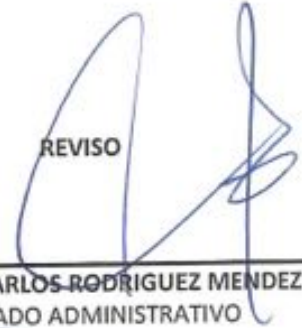
DIFERENCIA

0.00

ELABORO


C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO


C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA ESTATAL 2025
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 06/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124369564
No. de Cliente	C341651
R.F.C	UII060412SA
No. Cuenta CLABE	01247000124369564

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,119,637.86
Días del Periodo		26
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Movimiento de Cuenta		0.00
Actividad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.
Saldo de Operación Inicial		0.
Depósitos / Abonos (+)	1	6,479,439.
Retiros / Cargos (-)	67	6,439,010.
Saldo Final (+)		40,428.
Saldo de Operación Final		40,428.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisión
			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
06/ENE	06/ENE	C98	APERTURA DE CUENTA				
15/ENE	15/ENE	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,479,439.72	
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFNTC00644293				

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

No. Cuenta	012436956
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
5/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830827		1,313,729.22			
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501258NOMINA 1RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000613469 002 00002470902444594112 002601002501150000613469 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		9,169.97			
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501258NOMINA 1RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000613470 002 00002506904044150255 002601002501150000613470 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		8,216.29			
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1501258NOMINA 1RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000613471 127 00127506013065171429 002601002501150000613471 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,660.22			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1501258NOMINA 1RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000613472 014 00014506565685704251 002601002501150000613472 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		20,242.33			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1501258NOMINA 1RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000613474 014 00014506605774507931 002601002501150000613474 HUMBERTO RENDON CARMONA		16,025.87			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1501258NOMINA 1RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000613475 137 00137528104063747800 002601002501150000613475 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		5,515.16			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1501258NOMINA 1RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000613477 072 00072470010397575922 002601002501150000613477 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,501.87			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501258NOMINA 1RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000613478 002 00002097902241833048 002601002501150000613478 LUCILA REYES DOMINGUEZ		6,241.56			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1501258NOMINA 1RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000613479 137 00137097100991922895 002601002501150000613479 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		9,244.74			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1501258NOMINA 1RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000613480 127 00127506013014396268 002601002501150000613480		5,309.08			



No. Cuenta	012436956
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JONATHAN TORRES MARTINEZ					
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,217.87			
		1501258NOMINA 1RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000613482 002					
		00002470700051994909					
		002601002501150000613482					
		FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00			
		1501258NOMINA 1RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000613483 072					
		00072470010397575922					
		002601002501150000613483					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,597.03			
		1501258NOMINA 1RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000613484 137					
		00137506130072285831					
		002601002501150000613484					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,324.84			
		1501258NOMINA 1RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000613485 127					
		00127506013598139161					
		002601002501150000613485					
		JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,477.59			
		1501258NOMINA 1RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000613486 002					
		00002470701972023178					
		002601002501150000613486					
		CARLOS ALBERTO PANTOJA VEGA					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,476.82			
		PENSION ALIM 1RA QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PENSION ALIM 1RA QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,630.72			
		PENSION ALIM 1RA QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,645.73			
		1501258PENSION ALIM 1RA QNA ENE25 Ref. 0000618064 072					
		00072180006305129130					
		002601002501150000618064					
		ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
15/ENE	15/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO		2,836,822.26			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830827					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,415.81			
		1501258AGUINALDO Y PV 2024 Ref. 0000680647 002					
		00002470902444594112					
		002601002501150000680647					
		VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,117.20			
		1501258AGUINALDO Y PV 2024 Ref. 0000680648 002					
		00002506904044150255					
		002601002501150000680648					
		SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		21,580.11			



No. Cuenta	012436951
No. Cliente	C34165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1501258AGUINALDO Y PV 2024 Ref. 0000680649 127					
		00127506013065171429					
		002601002501150000680649					
		MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		47,414.24			
		1501258AGUINALDO Y PV 2024 Ref. 0000680650 014					
		00014506565685704251					
		002601002501150000680650					
		HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,273.41			
		1501258AGUINALDO Y PV 2024 Ref. 0000680651 014					
		00014506605774507931					
		002601002501150000680651					
		HUMBERTO RENDON CARMONA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		15,118.29			
		1501258AGUINALDO Y PV 2024 Ref. 0000680652 137					
		00137528104063747800					
		002601002501150000680652					
		BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
15/	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		23,192.09			
		1501258AGUINALDO Y PV 2024 Ref. 0000680653 137					
		00137097100991922895					
		002601002501150000680653					
		DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,636.00			
		1501258AGUINALDO Y PV 2024 Ref. 0000680655 127					
		00127506013014396268					
		002601002501150000680655					
		JONATHAN TORRES MARTINEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,601.10			
		1501258AGUINALDO Y PV 2024 Ref. 0000680656 137					
		00137506130072285831					
		002601002501150000680656					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,031.63			
		1501258AGUINALDO Y PV 2024 Ref. 0000680657 127					
		00127506013598139161					
		002601002501150000680657					
		JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,805.08			
		1501258AGUINALDO Y PV 2024 Ref. 0000680658 002					
		00002470701972023178					
		002601002501150000680658					
		CARLOS ALBERTO PANTOJA VEGA					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,541.10			
		1501258AGUINALDO Y PV 2024 Ref. 0000680659 002					
		00002097902241833048					
		002601002501150000680659					
		LUCILA REYES DOMINGUEZ					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,896.16		1,922,768.33	1,922,768.
		PENSI ALIM AGUI Y PV 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					



No. Cuenta	012436956
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
6/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00		1,912,768.33	1,912,768.33
7/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1701258DIFERE AGUINALDO 2024 Ref. 0000250060 014 00014506605774507931 002601002501170000250060 HUMBERTO RENDON CARMONA		14,297.00		1,898,471.33	1,898,471.33
14/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,000.00		1,878,471.33	1,878,471.33
17/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF AGUINALDO DE ROBERTO CASTIBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,789.59			
17/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA 2DA QNA DIC 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		24,050.00			
17/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST 2DA QNA DIC 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,699.91		1,837,931.83	1,837,931.83
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF AGUI24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901258PAGO AGUINALDO 2024 Ref. 0000820796 072 00072470010397575922 002601002501290000820796 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,000.00		1,831,431.83	1,831,431.83
30/ENE	30/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202410 449821 Ref. 30B093113		1,003,139.35			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170330090039512835102020093390 Ref. 0000985884 021 00021470040203060982 002601002501300000985884 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		25,682.25		802,610.23	802,610.23
31/ENE	31/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202410 347679 Ref. 31B113333		4,966.97			
31/ENE	31/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202412 545071 Ref. 31B114732		4,788.33			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO 2DA QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		260,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830827		440,440.55			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101258PERD 29 DIC 24 - 11 ENE 25 Ref. 0000497386 137 00137952101881448400 002601002501310000497386 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		915.07			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101258PERD 29 DIC 24 - 11 ENE 25 Ref. 0000499862 137 00137506104556433986 002601002501310000499862 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		5,275.92			



No. Cuenta	012436956
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101258PERD 29 DIC 24 - 11 ENE 25 Ref. 0000501548 127 00127506013614669243 002601002501310000501548 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		3,578.69			
11/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258PERD 29 DIC 24 - 11 ENE 25 Ref. 0000502819 014 00014506568689878960 002601002501310000502819 JACQUELIN IBET HINOJOSA ILLESCAS		915.07			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258PERD 29 DIC 24 - 11 ENE 25 Ref. 0000504160 030 00030470900036028837 002601002501310000504160 MARTIN VARGAS NICOLAS		915.07			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258PERD 29 DIC 24 - 11 ENE 25 Ref. 0000504972 030 00030528218947014011 002601002501310000504972 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO		6,862.61			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101258PERD 29 DIC 24 - 11 ENE 25 Ref. 0000506306 021 00021470063327778153 002601002501310000506306 ANGELICA AGUILERA GUZMAN		5,275.92			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101258PERD 29 DIC 24 - 11 ENE 25 Ref. 0000507711 002 00002470080781429370 002601002501310000507711 ALFONSO QUIROZ RAMIREZ		915.07			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101258PERD 29 DIC 24 - 11 ENE 25 Ref. 0000509076 137 00137534103704801634 002601002501310000509076 ARIADNA GRANADOS CRUZ		4,434.24			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258PERD 29 DIC 24 - 11 ENE 25 Ref. 0000509986 014 00014535605937900142 002601002501310000509986 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ		2,712.19			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101258PERD 29 DIC 24 - 11 ENE 25 Ref. 0000511544 072 00072535012708981860 002601002501310000511544 MONICA CERVANTES RODRIGUEZ		3,364.80			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3101258PERD 29 DIC 24 - 11 ENE 25 Ref. 0000513085 021 00021537065472148207 002601002501310000513085 ELI RIVERA GOMEZ		1,813.63			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		915.07			



No. Cuenta	012436956
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3101258PERD 29 DIC 24 - 11 ENE 25 Ref. 0000514592 021					
		00021470065775176059					
		002601002501310000514592					
		IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ					
1/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BaBien		1,813.63			
		3101258PERD 29 DIC 24- 11 ENE 25 Ref. 0000516491 166					
		00166528013460087720					
		002601002501310000516491					
		MARIA EUGENIA GABRIEL RUIZ					
1/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,936.83			
		3101258PERD 29 DIC 24 - 11 ENE 25 Ref. 0000518129 002					
		00002470702075180328					
		002601002501310000518129					
		JESUS MORALES FIGUEROA					
1/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,813.63			
		3101258PERD 29 DIC 24 - 11 ENE 25 Ref. 0000519562 072					
		00072470003628923810					
		002601002501310000519562					
		HUMBERTO WILFRIDO ALONSO RAZO					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		DIF AGUINALDO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,028.62			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830827					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		499.47		40,428.85	40,428.8
		3101258DIF 2DA QNA DIC 24 Ref. 0000583646 002					
		00002470700051994909					
		002601002501310000583646					
		FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					

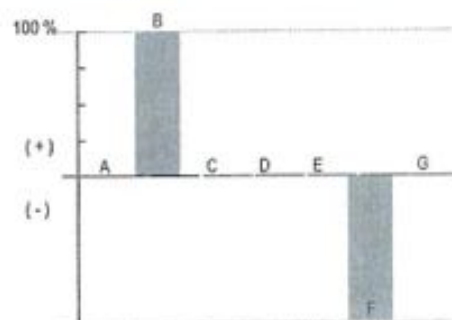
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,439,010.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,479,439.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

No. Cuenta	012436956
No. Cliente	C341657

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,479,439.72	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	16.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,439,010.87	-99.37%	F
Saldo Final	40,428.85	0.62%	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

Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene

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.bbva.mx>

q

11

No. Cuenta	012436951
No. Cliente	C34165

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001243695640 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Íntegramente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	012436956
No. Cliente	C34165

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIF	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	01243695
No. Cliente	C34165

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal: 61614
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Exportacion: 01 - No aplica

Folio Fiscal:

79FFA403-5ACE-4900-97EB-1F4E9BD7C9EB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

agFILwp54U6rmofMI7DALyGmBbpNsZ5uhc46P3TunA8wrWcwHgLGrrvV7TwTaXAsSzybOJjroxVZkmO0nZQFf/bY4fOzcHtj1n2eZRqko4bBHef6OEuqg3w/gVd+oAQgjtReCj1SwbLtiWi0kxSziGI77vvtG9HmTTNjijeQ8B6dj4nm8zmpy43h0L3P1xKBfRm9upJwQ7V50cE6++guGMj8HFPCVxYoQ6ZPVFiyLkGMg8TWREFP5vpcecNwEZ8ZKcDNijUSKQyQvn+Wv+JLXm3EMVyDbcR/Q6hD3ASjmKKrOtsYaW6Ze8zGzFrkX+7y+4yfU/xXdnJ25EwvBFFYw==

Sello SAT

nBjRp9blzC+3wSBc2AWI+pFwxDRPJ83nscm0h2kMt24F4hevBITyYBmXeKn10HG0ZjXThkxwsXQ54m0DkS/IIH MastFJMmgjXB2liSogTbvZNkYtrwZAR8+IDcCUq32nBPHX1B/IUlp5x+CwpjPqM5tG62lgJLP0JIZKlwm5csTrv1Jodc 3SB216HkFEp2b0hC+V7aDRQh6lyG8GDpWw1Mr4KXa7rlyxz+DVf3S1G0xuAgrFOFmxXYxKe7CH9FPw9yMRr 3CH0cibx+533LQiZmbkzH0ZawNICWzY9h6sHpREvhtKt80dtpBRZZQdsPzD5xcta3Vil+aZOiQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:03:20**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|79FFA403-5ACE-4900-97EB-1F4E9BD7C9EB|2025-02-01T02:03:20|agFILwp54U6rmofMI7DALyGmBbpNsZ5uhc46P3TunA8wrWcwHgLGrrvV7TwTaXAsSzybOJjroxVZkmO0nZQFf/bY4fOzcHtj1n2eZRqko4bBHef6OEuqg3w/gVd+oAQgjtReCj1SwbLtiWi0kxSziGI77vvtG9HmTTNjijeQ8B6dj4nm8zmpy43h0L3P1xKBfRm9upJwQ7V50cE6++guGMj8HFPCVxYoQ6ZPVFiyLkGMg8TWREFP5vpcecNwEZ8ZKcDNijUSKQyQvn+Wv+JLXm3EMVyDbcR/Q6hD3ASjmKKrOtsYaW6Ze8zGzFrkX+7y+4yfU/xXdnJ25EwvBFFYw==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:50:06

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidad Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Mor.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-072 a la 1113-01-072)

Usr: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/ago./2025
11:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1113-01-072					CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025	\$0.00
						\$6,479,439.72
						\$6,439,010.87
						\$40,428.85
C00001	15/01/2025	PAGO DE NOMINA CORI	NA	GP Folio: 1	(SE PROGRAMA EL PAGO DE NOMINA NETO, DEJANDO PENDIENT	\$0.00
C00001	15/01/2025	PAGO DE NOMINA CORI	NA	GP Folio: 1	(SE PROGRAMA EL PAGO DE NOMINA NETO, DEJANDO PENDIENT	\$0.00
C00001	15/01/2025	PAGO DE NOMINA CORI	NA	GP Folio: 1	(SE PROGRAMA EL PAGO DE NOMINA NETO, DEJANDO PENDIENT	\$0.00
C00001	15/01/2025	PAGO DE NOMINA CORI	NA	GP Folio: 1	(SE PROGRAMA EL PAGO DE NOMINA NETO, DEJANDO PENDIENT	\$0.00
C00001	15/01/2025	PAGO DE NOMINA CORI	NA	GP Folio: 1	(SE PROGRAMA EL PAGO DE NOMINA NETO, DEJANDO PENDIENT	\$0.00
C00001	15/01/2025	PAGO DE NOMINA CORI	NA	GP Folio: 1	(SE PROGRAMA EL PAGO DE NOMINA NETO, DEJANDO PENDIENT	\$0.00
C00001	15/01/2025	PAGO DE NOMINA CORI	NA	GP Folio: 1	(SE PROGRAMA EL PAGO DE NOMINA NETO, DEJANDO PENDIENT	\$0.00
C00001	15/01/2025	PAGO DE NOMINA CORI	NA	GP Folio: 1	(SE PROGRAMA EL PAGO DE NOMINA NETO, DEJANDO PENDIENT	\$0.00
C00001	15/01/2025	PAGO DE NOMINA CORI	NA	GP Folio: 1	(SE PROGRAMA EL PAGO DE NOMINA NETO, DEJANDO PENDIENT	\$0.00
C00001	15/01/2025	PAGO DE NOMINA CORI	NA	GP Folio: 1	(SE PROGRAMA EL PAGO DE NOMINA NETO, DEJANDO PENDIENT	\$0.00
C00001	15/01/2025	PAGO DE NOMINA CORI	NA	GP Folio: 1	(SE PROGRAMA EL PAGO DE NOMINA NETO, DEJANDO PENDIENT	\$0.00
C00001	15/01/2025	PAGO DE NOMINA CORI	NA	GP Folio: 1	(SE PROGRAMA EL PAGO DE NOMINA NETO, DEJANDO PENDIENT	\$0.00
C00001	15/01/2025	PAGO DE NOMINA CORI	NA	GP Folio: 1	(SE PROGRAMA EL PAGO DE NOMINA NETO, DEJANDO PENDIENT	\$0.00
C00001	15/01/2025	PAGO DE NOMINA CORI	NA	GP Folio: 1	(SE PROGRAMA EL PAGO DE NOMINA NETO, DEJANDO PENDIENT	\$0.00
C00001	15/01/2025	PAGO DE NOMINA CORI	NA	GP Folio: 1	(SE PROGRAMA EL PAGO DE NOMINA NETO, DEJANDO PENDIENT	\$0.00
C00001	15/01/2025	PAGO DE NOMINA CORI	NA	GP Folio: 1	(SE PROGRAMA EL PAGO DE NOMINA NETO, DEJANDO PENDIENT	\$0.00
C00001	15/01/2025	PAGO DE NOMINA CORI	NA	GP Folio: 1	(SE PROGRAMA EL PAGO DE NOMINA NETO, DEJANDO PENDIENT	\$0.00
E00001	15/01/2025	MARTHA RHETNA MORA	408700	S/C	(PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI	\$0.00
E00003	15/01/2025	GUADALUPE OLIVA DOI	408700	S/C	(PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA	\$0.00
E00005	15/01/2025	ROSÁ MARIA SANTIBAÑ	408700	S/C	(PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI	\$0.00
I00166	15/01/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PRESUPUESTO 2025)	\$6,479,439.72
C00083	15/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE S/N	S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE AGUINALDO. ADEFAS 0 REGISTRO	\$0.00	\$164,628.19
C00083	15/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE S/N	S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE AGUINALDO. ADEFAS 0 REGISTRO	\$0.00	\$0.00
C00084	15/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE S/N	S/N	Cancelación Adefas: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE AGUIN/	\$0.00	-\$164,628.19
D00005	16/01/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PRESTAMO)	\$0.00
E00004	23/01/2025	VERONICA COLIN DIAZ	408700	S/C	(PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	\$0.00
D00006	24/01/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PRESTAMO)	\$0.00
C00086	27/01/2025	ROBERTO CASTILLO	644293	GP Folio: 4	(PAGO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO. GP Folio: 4)	\$0.00
C00089	27/01/2025	SEUJIM	644293	GP Folio: 5	(SE REALIZO EL PAGO DE RETENCION DE FONDO DE CAJA DEAC	\$0.00
C00090	27/01/2025	SEUJIM	644293	GP Folio: 6	(TRANSFERENCIA DEL PAGO PENDIENTE DE LA RETENCION DE PR	\$0.00
C00091	29/01/2025	MARIA LUISA HERRERA	35323028	LUISA HERRERA ARROYO	(PAGO POR DIFERENCIA DE CALCULO DE AGUINAI	\$0.00
C00091	29/01/2025	MARIA LUISA HERRERA	35323028	DOMIGO SANTIAGO GREGORIO	(PAGO POR DIFERENCIA DE CALCULO DE AG	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-072 a la 1113-01-072)

Usr: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 25/ago./2025 11:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00093	30/01/2025	INSTITUTO MEXICANO C		449821	GP Folio: 8 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DE CUOTAS IMSS DEL MI	\$0.00
E00169	30/01/2025	INSTITUTO MEXICANO C			IMSS (PAGO AL IMSS, SIN IDENTIFICAR EL CONCEPTOS DE PAGO)	\$0.00
E00169	30/01/2025	INSTITUTO MEXICANO C			SUA IMSS (PAGO AL IMSS, SIN IDENTIFICAR EL CONCEPTOS DE PAGO)	\$0.00
E00169	30/01/2025	INSTITUTO MEXICANO C			SUA IMSS (PAGO AL IMSS, SIN IDENTIFICAR EL CONCEPTOS DE PAGO)	\$0.00
C00085	31/01/2025			489850	GP Folio: 3 (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 3)	\$0.00
C00085	31/01/2025			489850	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2	\$0.00
C00085	31/01/2025			489850	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00
C00085	31/01/2025			489850	ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ;	\$0.00
C00085	31/01/2025			489850	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIO	\$0.00
C00085	31/01/2025			489850	HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00
C00085	31/01/2025			489850	BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIOI	\$0.00
C00085	31/01/2025			489850	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACI	\$0.00
C00085	31/01/2025			489850	JONATHAN TORRES MARTINEZ (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00
C00085	31/01/2025			489850	ISAID DAVID RIVERA GONZALEZ (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00
C00085	31/01/2025			489850	JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVAREZ (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACA	\$0.00
C00085	31/01/2025			489850	LUCILA REYES DOMIGUEZ (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2024	\$0.00
C00085	31/01/2025			489850	CARLOS ALBERTO PANTOJA (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2	\$0.00
C00085	31/01/2025			489850	PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2024. G	\$0.00
C00085	31/01/2025			489850	HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	\$0.00
D00023	31/01/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00
C00094	31/01/2025	PROFESORES ASIMILAC		463370	MARTHA CHCHIPAN CUIRIZ (PERIODO DE PAGO DEL 29 DIC AL 2024 11 ENER	\$0.00
C00094	31/01/2025	PROFESORES ASIMILAC		463370	MAR ITZEL ANDRADE GAONA (PERIODO DE PAGO DEL 29 DIC AL 2024 11 ENE	\$0.00
C00094	31/01/2025	PROFESORES ASIMILAC		463370	MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA (PERIODO DE PAGO DEL 29 DIC AL 2024	\$0.00
C00094	31/01/2025	PROFESORES ASIMILAC		463370	JACQUELINE IBETHINOJOSA ILLESCAS (PERIODO DE PAGO DEL 29 DIC AL 20	\$0.00
C00094	31/01/2025	PROFESORES ASIMILAC		463370	ANGELICA AGUILERA GUZMAN (PERIODO DE PAGO DEL 29 DIC AL 2024 11 EN	\$0.00
C00094	31/01/2025	PROFESORES ASIMILAC		463370	ALFONSO QUIROZ RAMIREZ (PERIODO DE PAGO DEL 29 DIC AL 2024 11 ENEF	\$0.00
C00094	31/01/2025	PROFESORES ASIMILAC		463370	ARIADNA GRANADOS CRUZ (PERIODO DE PAGO DEL 29 DIC AL 2024 11 ENER	\$0.00
C00094	31/01/2025	PROFESORES ASIMILAC		463370	JESUS ALVAREZ SOLIS MENDEZ (PERIODO DE PAGO DEL 29 DIC AL 2024 11 E	\$0.00
C00094	31/01/2025	PROFESORES ASIMILAC		463370	MONICA CERVANTES RODRIGUEZ (PERIODO DE PAGO DEL 29 DIC AL 2024 11	\$0.00
C00094	31/01/2025	PROFESORES ASIMILAC		463370	ELI RIVERA GOMEZ (PERIODO DE PAGO DEL 29 DIC AL 2024 11 ENERO 2025. I	\$0.00
C00094	31/01/2025	PROFESORES ASIMILAC		463370	IDELFONSO MARTINEZ SANCHEZ (PERIODO DE PAGO DEL 29 DIC AL 2024 11	\$0.00
C00094	31/01/2025	PROFESORES ASIMILAC		463370	MARIA EUGENIA GABRIELA (PERIODO DE PAGO DEL 29 DIC AL 2024 11 ENER	\$0.00
C00094	31/01/2025	PROFESORES ASIMILAC		463370	JESUS MORALES FIGUEROA (PERIODO DE PAGO DEL 29 DIC AL 2024 11 ENEI	\$0.00
C00094	31/01/2025	PROFESORES ASIMILAC		463370	HUMBERTO WILFRIDO ALONSO (PERIODO DE PAGO DEL 29 DIC AL 2024 11 EI	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-072 a la 1113-01-072)

Usu: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 25/ago./2 11:19 p. l

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00094	31/01/2025	PROFESORES ASIMILAC		463370	MARTIN VARGAS NICOLAS (PERIODO DE PAGO DEL 29 DIC AL 2024 11 ENER)		\$0.00	\$915.07	\$495,260.10
C00096	31/01/2025	EMILIO LEON QUIRINO		415850331	GP Folio: 11 (PAGO DE DIFERENCIA DEL AGUINALDO DEL 2024. GP Folio: 11)		\$0.00	\$5,000.00	\$490,260.10
C00097	31/01/2025	FRANCISCO MARQUEZ		3646	GP Folio: 12 (DIFERENCIA DEL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEME		\$0.00	\$499.47	\$489,760.63
C00100	31/01/2025	PROFESORES DE LA UII		463370	GP Folio: 14 (PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP Folio: 14)		\$0.00	\$440,440.55	\$49,320.08
C00101	31/01/2025	HONORARIOS ASIMILAD		20827	GP Folio: 15 (PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP Folio: 15)		\$0.00	\$2,028.62	\$47,291.46
C00103	31/01/2025	RAYMUNDO ORTIZ MAR		504972	GP Folio: 16 (PAGO DE PROFESORES DE LA UIIM POR ASIMILADOS A SALARI		\$0.00	\$6,862.61	\$40,428.85
Total :						0.00	6,479,439.72	6,439,010.87	40,428.85



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

1 DE 1

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 124370074
NOMINA FEDERAL 2025
2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE ENERO DE 2025

7,968.72

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA

0.0

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA

0.0

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA

0.0

SALDO SEGÚN CONCILIACION

7,968.72

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

7,968.72

DIFERENCIA

0.00

ELABORO

REVISO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA FEDERAL 2025
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 06/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	012437007
No. de Cliente	C341651
R.F.C	UII060412SA
No. Cuenta CLABE	01247000124370074

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	306.48
Días del Periodo	26
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
Movimiento 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	0.
Saldo de Operación Inicial	0.
Depósitos / Abonos (+)	2 1,460,000.
Retiros / Cargos (-)	20 1,452,031.
Saldo Final (+)	7,968.
Saldo de Operación Final	7,968.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisión
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

				SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE		C98 APERTURA DE CUENTA		
31/ENE	31/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200,000.00
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	012437007
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO 2DA QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			260,000.00		
1/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886		1,295,713.40			
1/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101258NOMINA 2DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000509738 002 00002470902444594112 002601002501310000509738 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		9,169.16			
1/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101258NOMINA 2DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000509739 002 00002506904044150255 002601002501310000509739 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		8,865.91			
1/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101258NOMINA 2DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000509740 127 00127506013065171429 002601002501310000509740 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,262.61			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258NOMINA 2DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000509741 014 00014506565685704251 002601002501310000509741 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		20,223.55			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258NOMINA 2DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000509742 014 00014506605774507931 002601002501310000509742 HUMBERTO RENDON CARMONA		16,015.06			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101258NOMINA 2DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000509743 137 00137528104063747800 002601002501310000509743 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		5,508.78			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101258NOMINA 2DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000509744 072 00072470010397575922 002601002501310000509744 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,502.89			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101258NOMINA 2DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000509745 002 00002097902241833048 002601002501310000509745 LUCILA REYES DOMINGUEZ		6,241.80			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3101258NOMINA 2DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000509746 137 00137097100991922895 002601002501310000509746 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		9,247.47			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,216.66			



No. Cuenta	012437007
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3101258NOMINA 2DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000509747 002 00002470700051994909 002601002501310000509747 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
11/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,004.17			
		3101258NOMINA 2DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000509748 072 00072470010397575922 002601002501310000509748 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
11/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,608.70			
		3101258NOMINA 2DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000509749 137 00137506130072285831 002601002501310000509749 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,988.62			
		3101258NOMINA 2DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000509750 127 00127506013598139161 002601002501310000509750 JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE					
31/	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,489.26			
		3101258NOMINA 2DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000509751 002 00002470701972023178 002601002501310000509751 CARLOS ALBERTO PANTOJA VEGA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,237.34			
		3101258NOMINA 2DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000509752 127 00127506013014396268 002601002501310000509752 JONATHAN TORRES MARTINEZ					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,459.45			
		PENSI ALIM 2DA QNA ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PENSI ALIM 2DA QNA ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,630.72			
		PENSI ALIM 2DA QNA ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,645.73		7,968.72	7,968.7
		3101258PENSI ALIM 2DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000514384 072 00072180006305129130 002601002501310000514384 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					

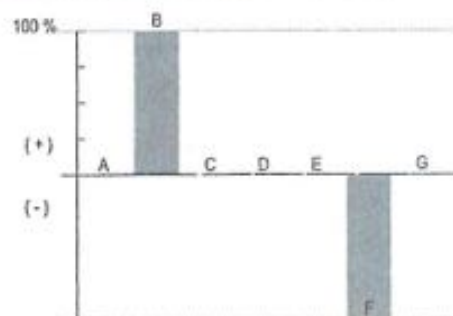
Total de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	1,452,031.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,460,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

No. Cuenta	012437007
No. Cliente	C341651

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,460,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,452,031.28	-99.45%	F
Saldo Final	7,968.72	0.54%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>

No. Cuenta	012437007
No. Cliente	C341651

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001243700742 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Igualmente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de día o a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

q

11

No. Cuenta	012437007
No. Cliente	C341651

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTemporanea	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIF	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		



No. Cuenta	012437007
No. Cliente	C341651

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
9405A0D9-B4FE-4705-A0B2-9450DBE04D0A	00001000000509478830

Sello Digital

JxWwd9Qak3Hvbw7/887mfu+HhuJNdoiD2FKBTV+0UdUDqi8mHxDYNMh9FCntCPoZgmLenSilqfg1iHYayq7zw/W9
hxzXgy3+zImo85Lewu9IP4r46ALR9rCYMh+XJu7C6CrkUwLgOerDm3ToVz3jm4FbPSm/i4658nTt6ucsMmSiLk8d7x
atzo2Wo8leValduUxFxDFz5ltY80ew2TmAWNI2XTRhytQZU9bd0RdGNPIDPgdcY84uv3PfmICuXb55U+k6J0Yv0y
4vFp/cpLI2tl/7fZelsABzN3vffwN7tyXUZAquBU9Tv+i46/qLSjDdf5PRkJCfKWVGctmantg==

Sello SAT

Qfn1SmsQhXuWVSc1DNkVy5g2N2fLQDZ7hZ9JXozvNS6B0r2REZe7MIOEYlvegyTfNesTpXCXdYbi2JzT7rgGnKE
R7Nx/3RY6wSuNch82rh6o2k38aCIAIleiSJ6hsvghOOJ30oh75q4ssweQ8xdqY/hMRJdf5gfOnTu1q3z0yb/R3sHenEw
iD/1+AVfZNVkVB5soAWdEMJS/oMFmCMNGbRSdhDU2HE729tNcMSa1hFMuaxDyJF7/mgfgTpoJvldvaJODC1P
v..an2vhkILT8VXvW0CPLRTfVcAqNgems6np+qV0zOCVV7e8oUJae0FysR2dwyTzqkXEx1dupcHmKw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:03:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9405A0D9-B4FE-4705-A0B2-9450DBE04D0A|2025-02-01T02:03:30|JxWwd9Qak3Hvbw7/887mfu+HhuJNdoiD
2FKBTV+0UdUDqi8mHxDYNMh9FCntCPoZgmLenSilqfg1iHYayq7zw/W9hxzXgy3+zImo85Lewu9IP4r46ALR9rCYM
h+XJu7C6CrkUwLgOerDm3ToVz3jm4FbPSm/i4658nTt6ucsMmSiLk8d7xatzo2Wo8leValduUxFxDFz5ltY80ew2Tm
AWNI2XTRhytQZU9bd0RdGNPIDPgdcY84uv3PfmICuXb55U+k6J0Yv0y4vFp/cpLI2tl/7fZelsABzN3vffwN7tyXUZAqu
BU9Tv+i46/qLSjDdf5PRkJCfKWVGctmantg==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:50:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidad Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente misma que BBVA deberá consu durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Mor.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-073 a la 1113-01-073)

Usu: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/ago./20
12:39 a. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-073					CTA. 0074 NOMINA FEDERAL 2025	\$0.00	\$1,460,000.00	\$1,452,031.28	\$7,968.72
C00008	31/01/2025	NOMINA PERSONAL DE			GP Folio: 2 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEJAND		\$0.00	\$1,295,713.40	-\$1,295,713.40
C00008	31/01/2025	NOMINA PERSONAL DE			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$9,169.16	-\$1,304,882.56
C00008	31/01/2025	NOMINA PERSONAL DE			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN/		\$0.00	\$8,865.91	-\$1,313,748.47
C00008	31/01/2025	NOMINA PERSONAL DE			ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER		\$0.00	\$6,262.61	-\$1,320,011.08
C00008	31/01/2025	NOMINA PERSONAL DE			HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE E		\$0.00	\$20,223.55	-\$1,340,234.63
C00008	31/01/2025	NOMINA PERSONAL DE			HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENEI		\$0.00	\$16,015.06	-\$1,356,249.69
C00008	31/01/2025	NOMINA PERSONAL DE			BLANCA LAURA ESTRADA BACILO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN		\$0.00	\$5,508.78	-\$1,361,758.47
C00008	31/01/2025	NOMINA PERSONAL DE			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		\$0.00	\$5,502.89	-\$1,367,261.36
C00008	31/01/2025	NOMINA PERSONAL DE			LUCILA REYES DOMINGEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE		\$0.00	\$6,241.80	-\$1,373,503.16
C00008	31/01/2025	NOMINA PERSONAL DE			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE I		\$0.00	\$9,247.47	-\$1,382,750.63
C00008	31/01/2025	NOMINA PERSONAL DE			FRANCISCO MARTINEZ TINOCO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENEF		\$0.00	\$31,216.66	-\$1,413,967.29
C00008	31/01/2025	NOMINA PERSONAL DE			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		\$0.00	\$5,004.17	-\$1,418,971.46
C00008	31/01/2025	NOMINA PERSONAL DE			ISAID DAVIS RIVERA GONZALEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENEI		\$0.00	\$5,608.70	-\$1,424,580.16
C00008	31/01/2025	NOMINA PERSONAL DE			JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$4,988.62	-\$1,429,568.78
C00008	31/01/2025	NOMINA PERSONAL DE			CARLOS ALBERTO PANTOJA VEGA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EI		\$0.00	\$5,489.26	-\$1,435,058.04
C00008	31/01/2025	NOMINA PERSONAL DE			JONATHAN TORRES MARTINEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER		\$0.00	\$4,237.34	-\$1,439,295.38
D00020	31/01/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO)		\$1,200,000.00	\$0.00	-\$239,295.38
D00023	31/01/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$260,000.00	\$0.00	\$20,704.62
E00148	31/01/2025	MARTHA RHETNA MORF		481660	S/C (PAGO DE LA PENSION ALIMETICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		\$0.00	\$7,459.45	\$13,245.17
E00149	31/01/2025	GUADALUPE OLIVIA DOI		481660	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I		\$0.00	\$2,000.00	\$11,245.17
E00150	31/01/2025	VERONICA COLIN DIAZ		481660	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I		\$0.00	\$1,630.72	\$9,614.45
E00151	31/01/2025	ROSA MARIA SANTIBAÑ		481660	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I		\$0.00	\$1,645.73	\$7,968.72
Total :						0.00	1,460,000.00	1,452,031.28	7,968.72



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

1 DE 1

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 124369734
GASTO ESTATAL 2025
ENERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 2,756.99

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

SALDO SEGÚN CONCILIACION 2,756.99

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 2,756.99

DIFERENCIA 0.00

ELABORO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO ESTATAL 2025
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,695.15
Días del Periodo		26
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Saldo de Cuenta		0.00
Alcaldía		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 06/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124369734
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001243697347

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	40,005.99
Retiros / Cargos (-)	16	37,249.00
Saldo Final (+)		2,756.99
Saldo de Operación Final		2,756.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	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
06/ENE	06/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA				
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00	

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



No. Cuenta	0124369734
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ENTRE CTAS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		GXC PARA MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00		
		BNET 1598490401 dev transf ERR Ref. 6022221656					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GXC PARA MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00		4,200.00	4,200.00
		UIIM/OC/DAC/006/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00		3,000.00	3,000.00
		OFICIO COMSICION 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,320.00		680.00	680.00
		2201258PAGO FACT 8F03 Ref. 0000667896 002					
		00005204165807629393					
		002601002501220000667896					
		VICTOR RODRIGUEZ ALARCON					
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00		
		TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
24	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		600.00			
		2401258PAGO DE PIPA DE AGUA UIIM Ref. 0000121858 002					
		00005256783438998792					
		002601002501240000121858					
		GERARDO MARTINEZ PEDRAZA					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		600.00			
		2401258UIIM/OC/DAD/019/2025 Ref. 0000123476 137					
		00137506130072285831					
		002601002501240000123476					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,900.00			
		2401258GXC P/ ARREGLO DE LLAVE DE LA Ref. 0000125070 072					
		00072470010397575922					
		002601002501240000125070					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,629.00		12,951.00	12,951.00
		2401258PAGO FACT 1CDD Ref. 0000127643 044					
		00044470011020306754					
		002601002501240000127643					
		MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		11,451.00	11,451.00
		GXC P/COMPRA MAT P/SUM AGUA P BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE		1,450.00		10,001.00	10,001.00
		REF:01158230903282250126 CIE:0578869 Ref. GUIA:9726310					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,200.00			
		2901258PAGO PENSION AUTOBUS UIIM Ref. 0000716144 002					
		00002506701832490278					
		002601002501290000716144					
		CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,900.00			



No. Cuenta	0124369734
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2901258PAGO FACT BD44 Ref. 0000718774 002					
		00005204165807629393					
		002601002501290000718774					
		VICTOR RODRIGUEZ ALARCON					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		600.00		5,301.00	5,301.00
		2901258UIIM/OC/DAD/020/2025 Ref. 0000817723 137					
		00137506130072285831					
		002601002501290000817723					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00		3,551.00	3,551.00
		UIIM/DA/CUAZ/01/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5.99		
		BNET 1598490401 devantuim99814034 Ref. 7303826895					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		800.00		2,756.99	2,756.99
		3101258UIIM/OC/DAD/021/2025 Ref. 0000606246 137					
		00137506130072285831					
		002601002501310000606246					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					

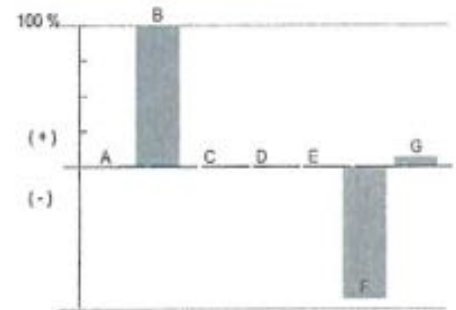
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	37,249.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,005.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0124369734
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	40,005.99	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-37,249.00	-93.10%	F
Saldo Final	2,756.99	6.89%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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.bbva.mx>






No. Cuenta	0124369734
No. Cliente	C3416515

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001243697347 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Igualmente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de ahorro a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124369734
No. Cliente	C3416515

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CO	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0124369734
No. Cliente	C3416515

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

669F5631-E2AF-4A6D-AACB-FD6BD264E844

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

iXjM8ksd+Sz2BnIF+QekxZoHzB6c0ad3JPUqVVJYBK9BLQIEha44XqGDI3tb7kIXaCTVdfKu/FqIBY0fYVGimbWA74
VIUvWiMNCPh24dx40WY69KIHgxF8IIFX7z2ThfEY53bEpcQ0cobUjOMDHESvW9i+ShjTWOQxT3gPDua2CzRVrF
j/AbH+2tq8LAIfwlysaYhOyqqtAiYGRUFNsnQ9FwYIYv4q1h5S+/frju3qwhXy/omX+NHU3x9OZTGyXpbs+XRjb4VO
ewQQSBPag7zHclPtg4Chu9pLps4Euawbb3z4wL6Kz/HojWhXdPe8hoG+uRXUeyVctP5Dg4mHg==

Sello SAT

nJFrN79CZsJB9s/1M6DJBmTmQT4MZJs+qmYQMUri6ieajRURHSmfhT0DQK2fw0nDQ8Yrvni+8HINYkEo4CYAtyQ
zm53aTSp6RqEjYajLU0A9744lpNEPSjk/2vWgTPFCeLCcHCAGoE6bbwLexzEkIrXKMdrH4/006ckrpiuDNwUiUhmC
kC~SjBmqD0WjSy8bi0WOBZkqHkDS8UFO98a0RKik13/3dhggRQcTdlSGBo1V1Wq0wmPbVRYNaXpXHjGHCgH
(jhASej0rzMGmQJxpf/GV5oHZbVD9dARB1GL6Wcu2kcnplnfUd9Q/lmA/9iicxITYGD2IUIG813sBB1g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T02:03:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|669F5631-E2AF-4A6D-AACB-FD6BD264E844|2025-02-01T02:03:26|iXjM8ksd+Sz2BnIF+QekxZoHzB6c0ad3J
PUqVVJYBK9BLQIEha44XqGDI3tb7kIXaCTVdfKu/FqIBY0fYVGimbWA74VIUvWiMNCPh24dx40WY69KIHgxF8IIFX
7z2ThfEY53bEpcQ0cobUjOMDHESvW9i+ShjTWOQxT3gPDua2CzRVrFj/AbH+2tq8LAIfwlysaYhOyqqtAiYGRUFN
snQ9FwYIYv4q1h5S+/frju3qwhXy/omX+NHU3x9OZTGyXpbs+XRjb4VOewQQSBPag7zHclPtg4Chu9pLps4Euawbb
3z4wL6Kz/HojWhXdPe8hoG+uRXUeyVctP5Dg4mHg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:50:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-074 a la 1113-01-074)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ago./2025 07:27 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-074						CTA 9734 GASTO ESTATAL 2025	\$0.00	\$40,005.99	\$37,249.00	\$2,756.99
C00009	16/01/2025	DAVID CHRISTIAN LOPEZ	28913	0099814027	GP Directo 7	DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 7 (GXC PARA PAGO DE MA		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00010	16/01/2025	DAVID CHRISTIAN LOPEZ	10099	0099814047	GP Directo 8	DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 8 (TRASLADO DE PATZCUA		\$0.00	\$800.00	-\$5,800.00
D00004	16/01/2025				S/C	(TRANSFERENCIA Y REINTEGRO REALIZADOS POR ERROR A DAVID CHRI		\$0.00	\$10,000.00	-\$15,800.00
D00004	16/01/2025				S/C	(TRANSFERENCIA Y REINTEGRO REALIZADOS POR ERROR A DAVID CHRI		\$10,000.00	\$0.00	-\$5,800.00
D00005	16/01/2025				S/C	(TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PRESTAMO)		\$10,000.00	\$0.00	\$4,200.00
C00011	20/01/2025	DAVID CHRISTIAN LOPEZ	4587	0052389043	GP Directo 9	DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 9 (ENTREGA DE EQUIPO D		\$0.00	\$1,200.00	\$3,000.00
C00012	22/01/2025	VICTOR RODRIGUEZ AL	F906A8F5-AE	0000667896	GP Directo 10	VICTOR RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 10 (PAGO ANTICIPO CUADI		\$0.00	\$2,320.00	\$680.00
E00006	24/01/2025	DAVID CHRISTIAN LOPEZ		0000123478	S/C	(ANCIPO DE OFICIO DE COMISION NO UIIM/OC/DAD/019/2025)		\$0.00	\$600.00	\$80.00
C00013	24/01/2025	GERARDO MARTINEZ PE	121858	0000121858	GP Directo 11	GERARDO MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 11 (SERVICIO DE PIPA DE		\$0.00	\$600.00	-\$520.00
C00019	24/01/2025	DOMINGO SANTIAGO GF	102	0044235099	GP Directo 17	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO, Pago: 17 (PAGO DE ARREGLO I		\$0.00	\$2,900.00	-\$3,420.00
D00006	24/01/2025				S/C	(TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PRESTAMO)		\$20,000.00	\$0.00	\$16,580.00
C00016	27/01/2025	DAVID CHRISTIAN LOPEZ	28853	0084283024	GP Directo 14	DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 14 (GXC P/COMPRA DE M		\$0.00	\$1,500.00	\$15,080.00
C00017	28/01/2025	COMISION FEDERAL DE	SIN FOLIO	0004009017	GP Directo 15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 15 (PAGO DE ENEI		\$0.00	\$1,450.00	\$13,630.00
C00014	29/01/2025	VICTOR RODRIGUEZ AL	3CBF6815-13	0000718774	GP Directo 12	VICTOR RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 12 (PAGO TOTAL DE 100 M		\$0.00	\$2,800.00	\$10,730.00
C00018	29/01/2025	CARLOS GABRIEL MEDII	SIN FOLIO	0073688024	GP Directo 16	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO, Pago: 16 (PAGO PENSION AI		\$0.00	\$1,200.00	\$9,530.00
E00007	29/01/2025	ISAID DAVID RIVERA GO		055038022	S/C	(OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/020/2025)		\$0.00	\$600.00	\$8,930.00
E00008	30/01/2025	ELSY JANNETH ALCANT		0037080037	S/C	(OFICIO DE COMISION UIIM/DA/CUAZ/01/2025)		\$0.00	\$1,750.00	\$7,180.00
C00015	31/01/2025	MARGARITA DEL CARME	8789A09B-3F	0000127643	GP Directo 13	MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL, Pago: 13 (PAGO DE C		\$0.00	\$3,629.00	\$3,551.00
E00009	31/01/2025	ISAID DAVID RIVERA GO		0000606246	S/C	(UIIM/OC/Dd/021/2025)		\$0.00	\$800.00	\$2,751.00
I00112	31/01/2025				S/C	(REINTEGRO DE LA POLIZA C00009 DE DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES)		\$5.99	\$0.00	\$2,756.99
Total :							0.00	40,005.99	37,249.00	2,756.99



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 124369882
GASTO FEDERAL 2025
2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE ENERO DE 2025

0.00

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA

0.0

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA

0.0

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
-------	--------	------------------	---------

SUMA

0.0

SALDO SEGÚN CONCILIACION

0.00

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

0.00

DIFERENCIA

0.00

ELABORO

REVISO

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR DE JEFE DE DEPARTAMENTO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
CA FEDERAL 2025
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

formación Financiera

Indicador		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		26
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Trámites		0.00
Depositos	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 06/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124369882
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001243698825

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.0
Saldo de Operación Inicial	0.0
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.0
Saldo de Operación Final	0.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisión
			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
/ENE	06/ENE	C98	APERTURA DE CUENTA				

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0124369882
No. Cliente	C3416515

Estal de Movimientos

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

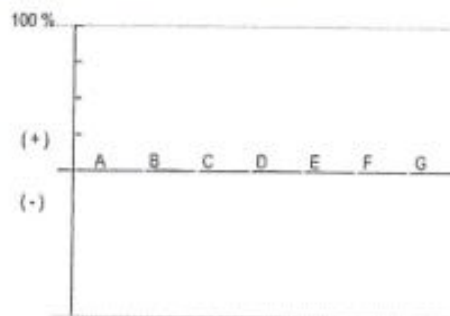
g

11

No. Cuenta	012436988
No. Cliente	C341651

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



lota: 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

Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene."

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

No. Cuenta	0124369882
No. Cliente	C3416515

tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su reclamación en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 363.

En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CNDUFSF) o bien, acudir a la Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE).



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, 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 55 5340 0999.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 0170001243698825 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el monto, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124369882
No. Cliente	C3416515

Glosario de Abreviaturas

DMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOV5	MOVIMIENTOS
DIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
DMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
NT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
NTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
NUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
PORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
JT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
CA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
COS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
MOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
ONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
OD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
AJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
ANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
GO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
N	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
-I/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
OMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
OM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
E	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
ONI	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
ONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
ONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
ORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
RED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
ED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
EP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
ESC/ DESCCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124369882
No. Cliente	C3416515

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

A6036BE4-0E2A-4509-8ACE-E6778F0DE61C

00001000000509478830

Sello Digital

U4omr8u3pCg/f/P5od3R/DhR3RyOtEYY5+1dIBXc7a0LNwRDF+kXTESViNtKnQLA85tMazg9P0LyDYd0CiDv+xs0
SRdFyOPe6cMkFiOxWE8+TcpZBrlp7N4TcD/PnhEVmiLd+sF6ZUIRG2N7Np/Oc9I6ElvpKX4Y7r9i0NAT12BW/LVC
Zk+LScaLvGrXN4CEmRRxguuWsKT7Eb6IMzgRwwZqg6Q5SH0WioUDkN5W9EJhxSFhdn3hiQYqVrwsecTBhIRsa
erNJKa15uLNmm/p4AEz/Xx7wmCgba/h696r53ykaAWOuh+7GYO028WfAEdzCKK/9AzJdPRVI9JLBAIQ==

Sello SAT

AS+bWlnrwcLBXspkThqzzCI5kVNDmmta+ggQkoH+TafKtwwGV21wyg6F3K0rDLr8ZYhHfmy1QegqCk44elrI6yiD19
bgYZXI86DFNULGFO2HcVUdyVm9cNJMkYcvYzzdq1yML2g9B8+WXnaVdtWNaLy2p0M5Pty4kg2oSLIQKHhIqaFU
fhoCej73T5yFP9hQYoeaLKOkc5IXHKicYCGM3fC3e5C7cKrgbt+wPL4h2IQyHD3maL3N5APYdNISFsX8IZbDdD3mj
jE DoMobqS28ZOu8T45j3JsQwLnc5QMaCAOqRkArtWd6bLqdOXktHGVIXz79ryXd8Up38PWzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T01:58:23

q

h



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-075 a la 1113-01-075)

Usr: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/ago 05:59 a

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00