



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

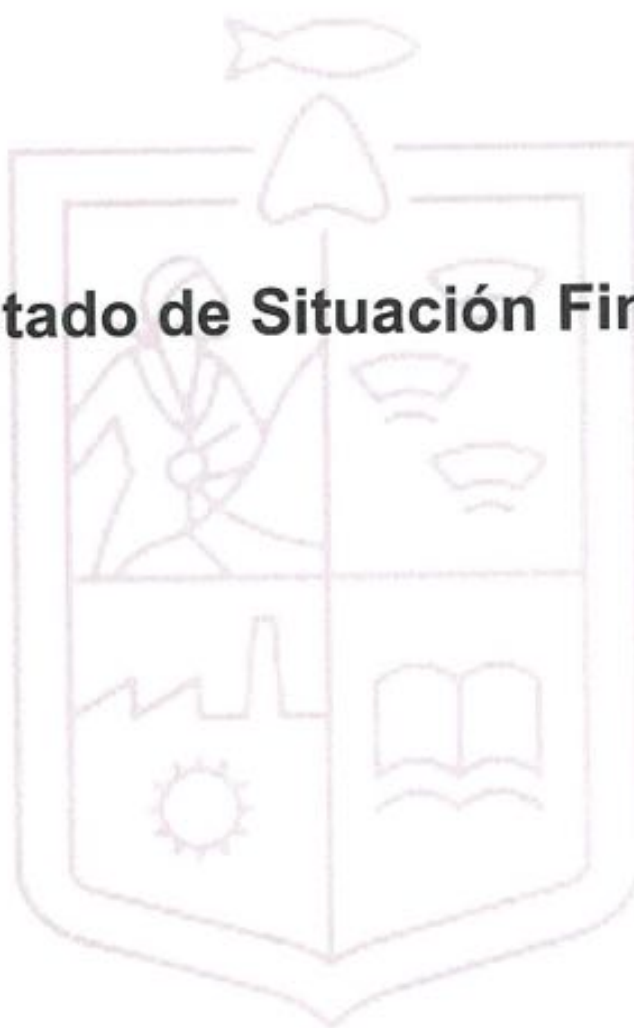
INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE FEBRERO 2025.

- 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

Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: ENLACE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:48 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,164,174.23	\$2,377,341.76	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,939,551.64	\$30,921,076.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,757,308.30	\$11,079,215.15	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,230,196.34	\$3,996,189.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$97,093.98	\$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	\$14,018,576.51	\$13,456,556.91	Total de Pasivos Circulantes	\$30,170,147.98	\$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	\$35,372,224.54	\$40,119,343.40
Total del Activo	\$65,880,276.85	\$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	\$4,207,851.76	-\$1,101,286.70
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,659,566.41	-\$6,428,691.27
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$406,442.23	\$6,022,249.04
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión 26/ago./2025 08:48 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$45,272.42	-\$694,844.47
			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	\$30,508,052.31	\$25,198,913.85
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$65,880,276.85	\$65,318,257.25



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

Url: ENLACE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:48 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	\$1,474,674.88	\$1,474,674.88
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES FISCALES	\$1,474,674.88	\$1,474,674.88
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO 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 MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Usr: ENLACE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2025
08:48 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	\$43,729,747.31	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$245,141.53	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,705,357.22	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,950,498.75	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$59,189,963.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$44,492,083.37	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,697,879.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,697,879.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,480,428.01	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,463,162.94	\$0.00

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

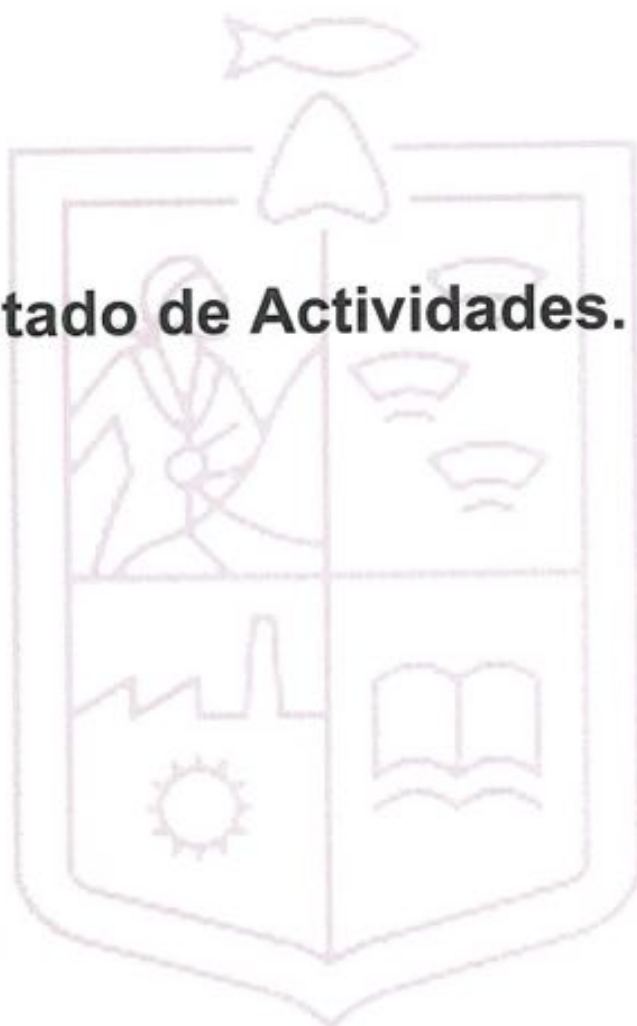
JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

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 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Utr: ENLACE
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
08:50 a. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$655,195.22	\$0.00
PRODUCTOS	\$157.22	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$655,038.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,050,162.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,050,162.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$15,705,357.22	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,045,790.81	\$531,143.66
SERVICIOS PERSONALES	\$10,714,144.83	\$531,143.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$51,295.12	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$280,351.06	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$11,045,790.81	\$531,143.66
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$4,659,566.41	-\$531,143.66

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

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

3. Estado de Resultados.





Utr: ENLACE
Rep: rptEstadoResultado

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOCÁN DE OCAMPO

Estados de Resultados

Del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

Fecha y hora de impresión: 26/ago./2025 08:51 a. m.

	PERIODO 1/ene. al 28/feb./2025	%	ACUMULADO 01/ene al 28/feb./2025	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$655,195.22	4.17 %	\$655,195.22	4.17 %
PRODUCTOS	\$157.22	0.00 %	\$157.22	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$655,038.00	4.17 %	\$655,038.00	4.17 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$15,050,162.00	95.82 %	\$15,050,162.00	95.82 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$15,050,162.00	95.82 %	\$15,050,162.00	95.82 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$15,050,162.00	95.82 %	\$15,050,162.00	95.82 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$15,705,357.22	100.00 %	\$15,705,357.22	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,045,790.81	70.33 %	\$11,045,790.81	70.33 %
SERVICIOS PERSONALES	\$10,714,144.63	68.21 %	\$10,714,144.63	68.21 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$51,295.12	0.32 %	\$51,295.12	0.32 %
SERVICIOS GENERALES	\$280,351.06	1.78 %	\$280,351.06	1.78 %
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 Pérdidas	\$11,045,790.81	70.33 %	\$11,045,790.81	70.33 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$4,659,566.41	29.66 %	\$4,659,566.41	29.66 %

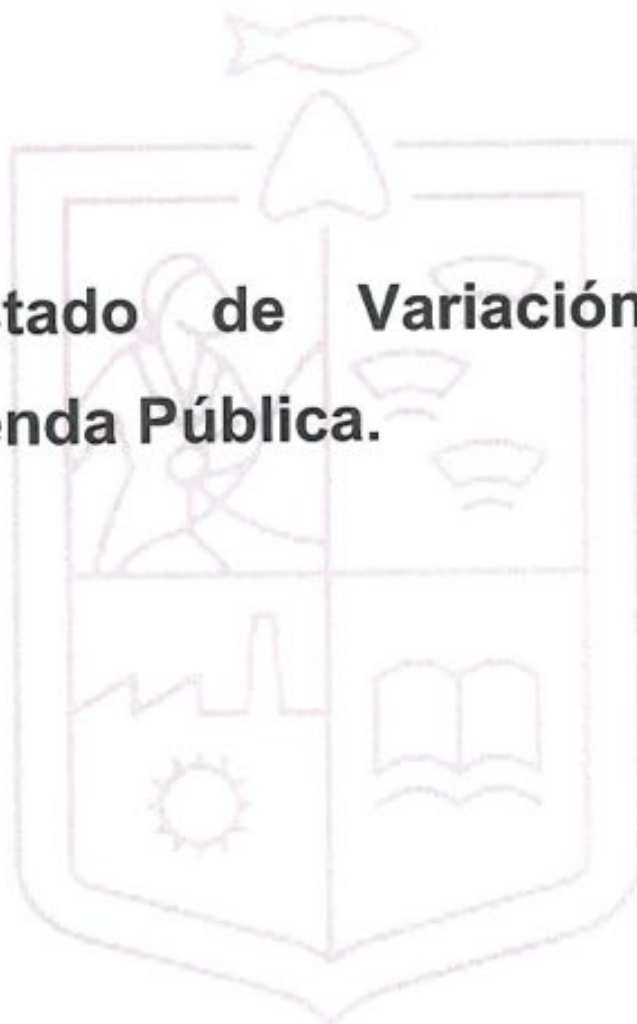
JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ
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 28/feb./2025

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2025
08:52 a. m.

Usu: 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	\$11,737,829.73	\$0.00	\$5,309,138.46
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$4,659,566.41	\$0.00	\$4,659,566.41
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	\$649,572.05	\$0.00	\$649,572.05
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	\$5,309,138.46	\$0.00	\$30,508,052.31



UNIVERSIDAD INTERCULTURA INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN, OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2025
08:52 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".

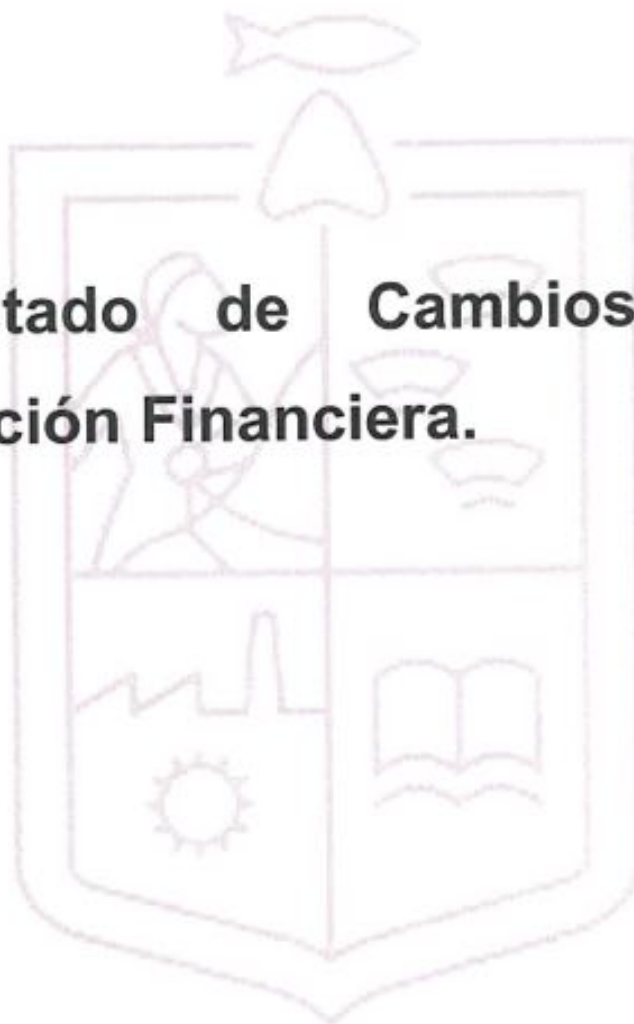

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ 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 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: ENLACE

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:54 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$213,167.53	\$775,187.13
ACTIVO CIRCULANTE	\$213,167.53	\$775,187.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$213,167.53	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$678,093.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$97,093.98
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$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
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$400.00	\$4,747,518.86
PASIVO CIRCULANTE	\$400.00	\$4,747,518.86
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,981,525.33
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$765,993.53
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$400.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$11,737,829.73	\$6,428,691.27
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,737,829.73	\$6,428,691.27
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,088,257.68	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,428,691.27
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$649,572.05	\$0.00
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



MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
08:54 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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

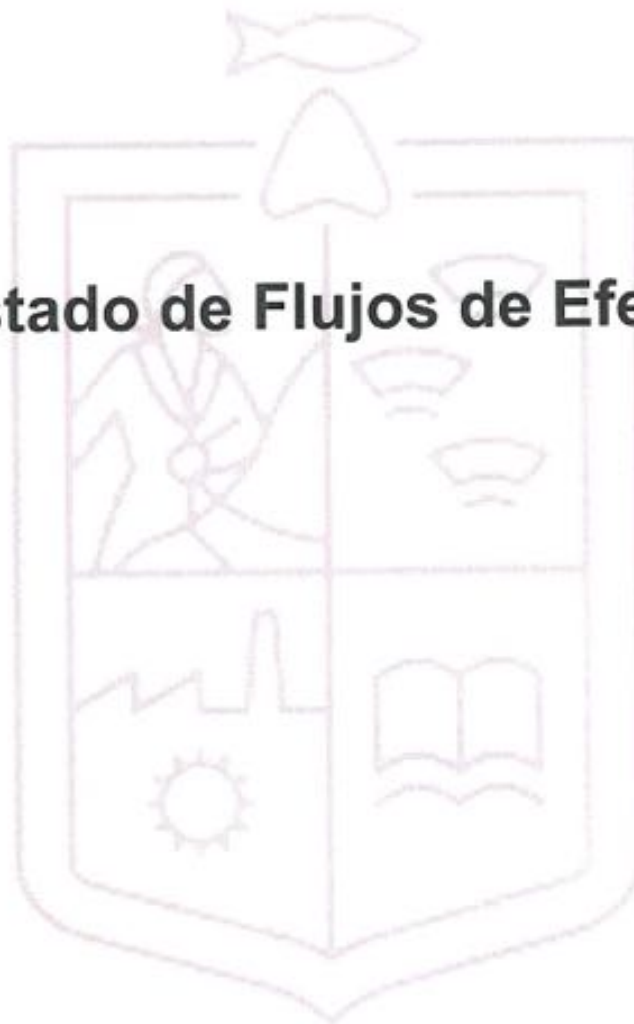
JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

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

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2025 08:55 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,950,498.75	\$0.00
PRODUCTOS	\$157.22	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$655,038.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,295,303.53	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,511,577.46	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$9,479,427.94	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$51,295.12	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$280,351.06	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,700,503.34	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,438,921.29	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$3,652,088.82	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,652,088.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,652,088.82	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$213,167.53	\$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	\$2,164,174.23	\$0.00

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

JENNIFER MARTINEZ MURILLO

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 28/feb./2025

Usr: ENLACE

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 09:02 a.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$65,318,257.25	\$42,454,331.76	\$41,892,312.16	\$65,880,276.85	\$562,019.60
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,456,556.91	\$42,454,331.76	\$41,892,312.16	\$14,018,576.51	\$562,019.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,377,341.78	\$25,707,314.87	\$25,920,482.40	\$2,164,174.23	-\$213,167.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,079,215.15	\$16,849,922.91	\$15,971,829.76	\$11,757,308.30	\$678,093.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$97,093.98	\$0.00	\$97,093.98	\$97,093.98
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".

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
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 28/feb./2025

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 09:45 a.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$40,119,343.40	\$17,704,004.00	\$12,956,885.14	\$35,372,224.54	-\$4,747,118.86
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$34,917,266.84	\$17,704,004.00	\$12,956,885.14	\$30,170,147.98	-\$4,747,118.86
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,921,076.97	\$16,938,010.47	\$12,956,485.14	\$26,939,551.84	-\$3,981,525.33
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,630,569.11	\$13,818,882.38	\$12,127,921.83	\$9,939,608.56	-\$1,690,960.55
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,061,273.27	\$1,230,979.21	\$331,648.18	\$1,161,940.24	-\$899,333.03
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	\$8,088,447.32	\$1,761,600.60	\$367,208.52	\$6,694,055.24	-\$1,394,392.08
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,149,787.27	\$126,548.28	\$129,708.61	\$9,152,947.60	\$3,160.33
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,996,189.87	\$765,993.53	\$0.00	\$3,230,196.34	-\$765,993.53
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,996,189.87	\$765,993.53	\$0.00	\$3,230,196.34	-\$765,993.53
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".

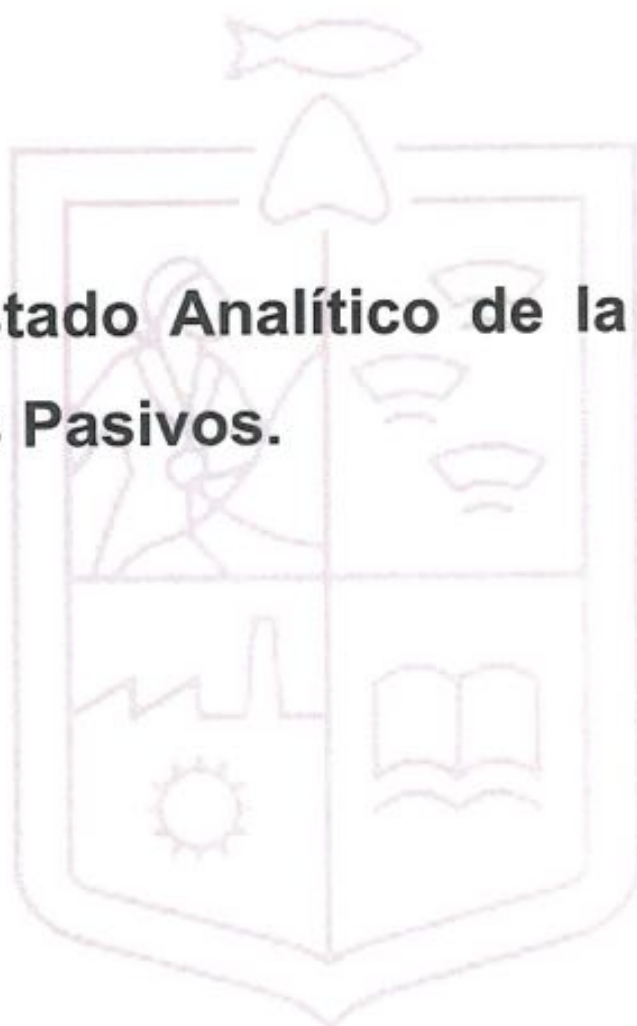
JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
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 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 09:05 a.

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

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
Titulos 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
Titulos 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
Titulos 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
Titulos 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	\$35,372,224.54
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$40,119,343.40	\$35,372,224.54



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/ago./ 09:05 a.

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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".

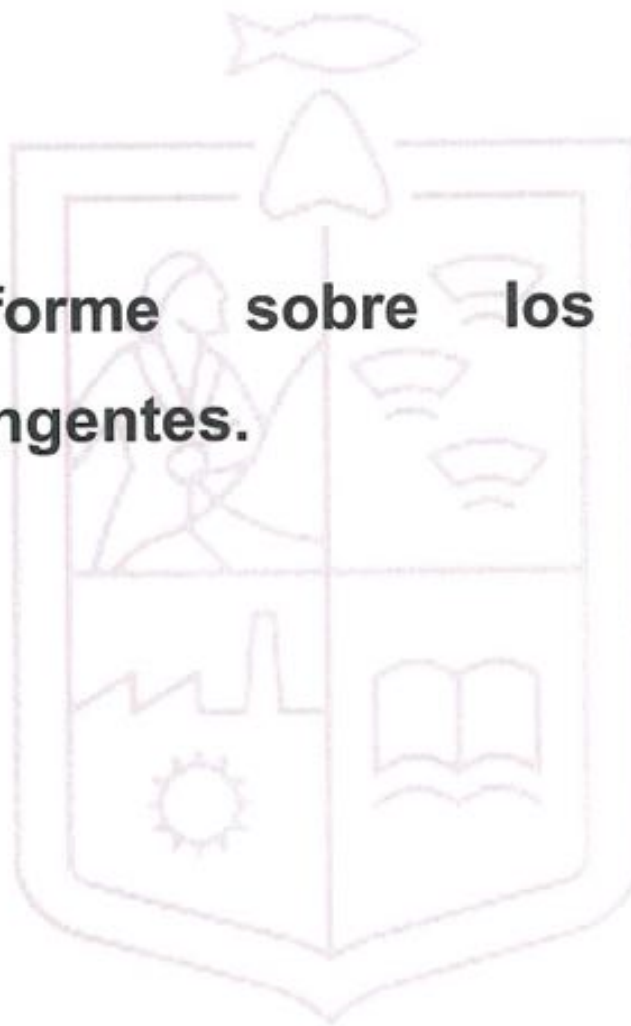
JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
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 28/feb./2025

Usu: ENLACE
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de impresión | 26/ago./2025
08:57 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".

JENNIFER MARTINEZ MURILLO

RECTOR

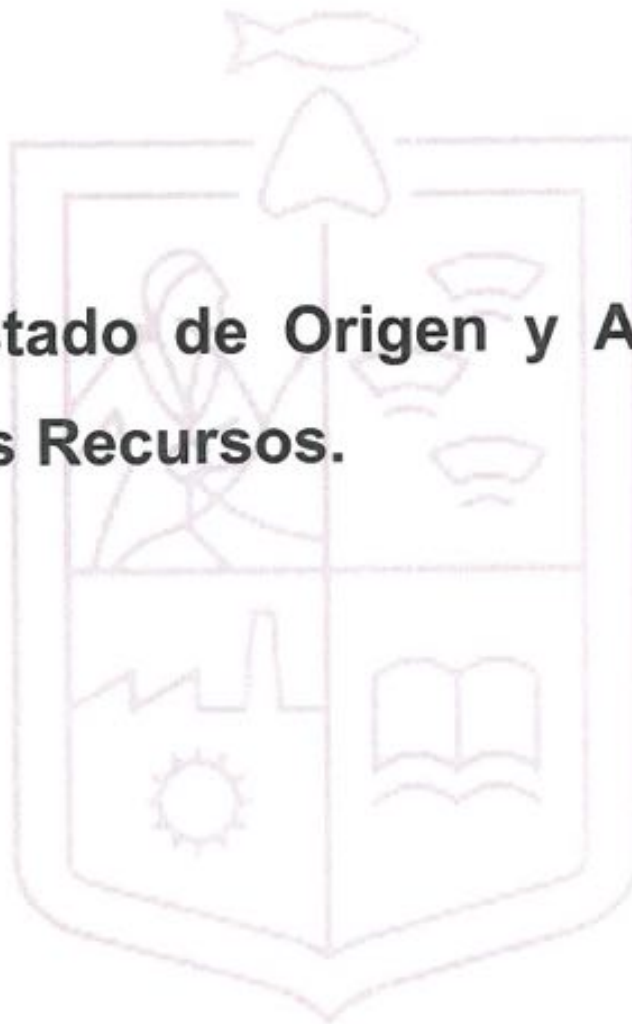
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

11. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

Url: ENLACE
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2025
09:40 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$157.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$655,038.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$15,050,162.00
Disminuciones del Activo	\$21,658,949.08
Incrementos del Pasivo	\$53,076,228.54
Incrementos del Patrimonio	\$19,419,794.63
TOTAL ORIGEN	\$109,860,329.47

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$10,714,144.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$51,295.12
SERVICIOS GENERALES	\$280,351.06
Incrementos del Activo	\$85,375,051.70
Disminuciones del Pasivo	\$17,704,004.00
Disminuciones del Patrimonio	-\$8,428,691.27
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,164,174.23
TOTAL APLICACIÓN	\$109,860,329.47

JENNIFER MARTINEZ MURILLO

RECTOR

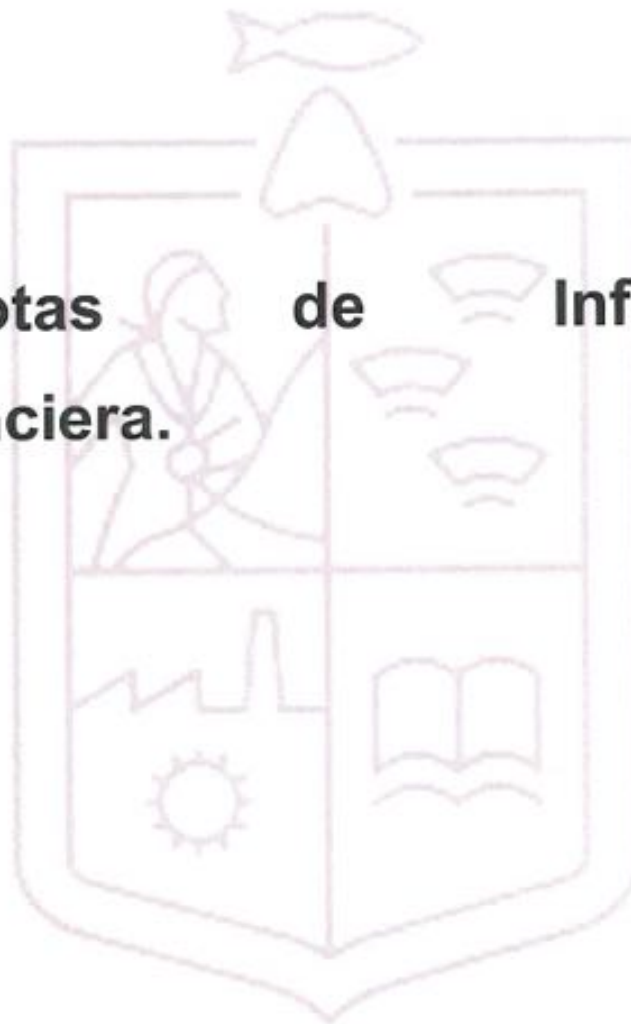
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Notas de Información Financiera.





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 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).

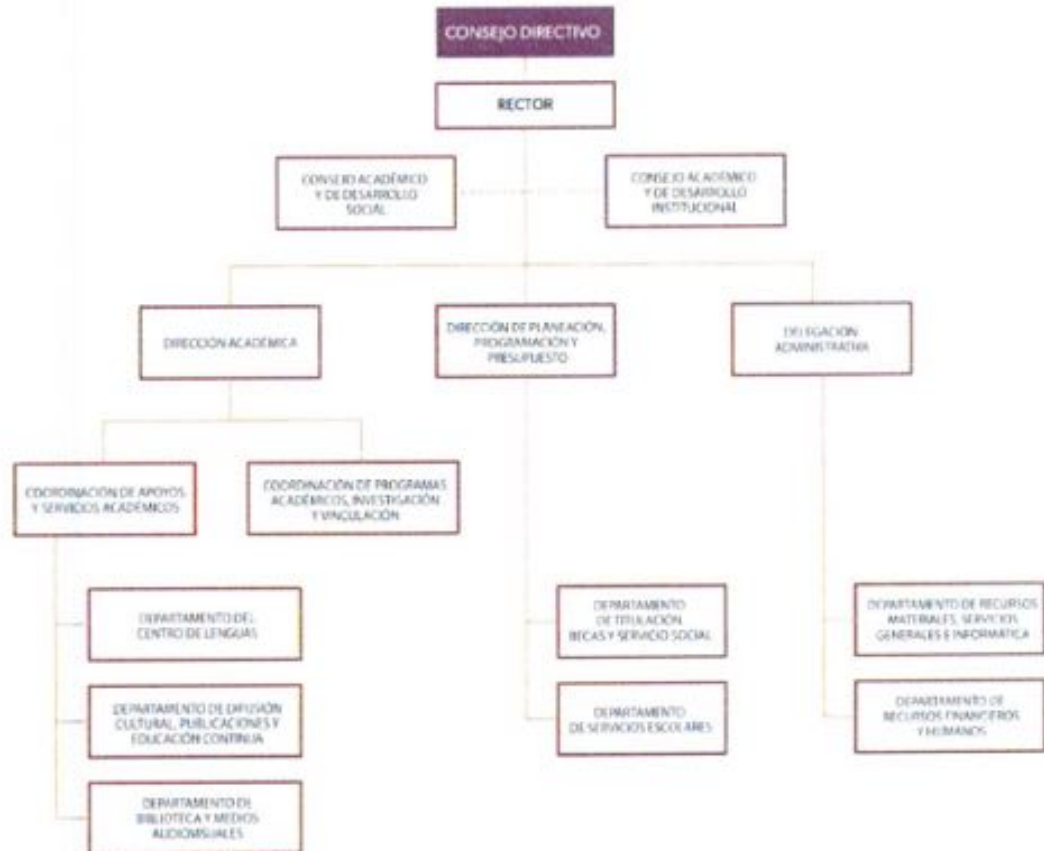
e) Obligación Fiscal

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-febrero 2025, se recaudó 655 mil 195 pesos de ingresos por venta de bienes, así como, prestación de servicios y por transferencias, asignaciones y subsidios 15 millones 50 mil 162 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 28 de febrero 2025



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

"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	157.22
4173	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	655,038.00
4220	Transferencias y Asignaciones	15,050,162.00
	Total de Ingresos otros Beneficios	15,705,357.22

Gastos y Otras Perdidas			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sumas
5111	Remuneración Personal Permanente	4,485,415.18	
5112	Remuneración Personal Transitorio	2,029,444.47	
5113	Remuneración Adicionales y Especiales	1,714,431.73	
5114	Seguridad Social	1,123,932.20	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,360,921.05	10,714,144.63
5121	Material de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales	20,822.00	
5122	Alimentos y Utensilios	16,155.27	
5124	Materiales y artículos de construcción	2,767.85	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,650.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios	2,900.00	51,295.12
5131	Servicios Básicos	128,905.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	2,700.00	
5133	Servicios Profesionales	32,596.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,424.26	
5135	Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	11,832.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,052.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	12,783.00	
5139	Otros Servicios Generales	68,058.40	280,351.06

Notas de Desglose al Estado de Situación Financiera

- **Efectivo y Equivalentes.** – El monto total de este rubro es por 2 millones 164 mil 174 pesos importe disponible al cierre del mes de febrero del ejercicio en curso, el cual corresponde a



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

depósitos en garantía a la Comisión Federal de Electricidad por 43 mil 791 pesos y en Bancos por 2 millones 246 mil 922 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	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Recurso PRODEP 2019 4569	\$0.23
Banco BBVA Bancomer	Cte 9695 ICTI 2023	\$1.08
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$6,873.35
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	\$0.17
Banco BBVA Bancomer	Cta 2152 Nomina Estatal 2024	\$5.81
Banco BBVA Bancomer	Cta 2195 Nomina Federal 2024	\$644.80
Banco BBVA Bancomer	Cta 4204 PRODEP Consolidación 2024	\$822,582.24
Banco BBVA Bancomer	Cta 2183 PRODEP Perfil Deseable 2024	\$0.47
Banco BBVA Bancomer	Cta 0631 Ingresos Propios Gd	\$5,108.15
Banco BBVA Bancomer	Cta 3240 Convenio Ju 2979-4-1	\$37,402.86
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	\$6,420.85
Banco BBVA Bancomer	Cta 0074 Nomina Federal 2025	\$739,965.49
Banco BBVA Bancomer	Cta 9734 Gasto Estatal 2025	\$26.01
Banco BBVA Bancomer	Cta 9282 Gasto Federal 2025	\$207,223.82
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.



Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán

- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por 11 millones 757 mil 308 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		\$9,287,175.43
Deudores Diversos 2011-2014	103,002.28	
DEPPS Estatal Pendiente 2015	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	261,760.10	
Servicio de Administración Tributaria	51,560.94	
Pagos Pendientes de Aclarar	6,520.59	

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, donde 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



Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán

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 26 millones 939 mil 551 pesos se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe	A 90 Días	A 180 días
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$9,939,608.56	9,939,608.56	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,161,940.24	1,161,940.24	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00		
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$6,790,792.07	6,694,055.24	
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$9,152,947.60		9,152,947.60

Los servicios personales por pagar a corto plazo por 9 millones 939 mil 608 pesos 56/100 M.N, corresponden 4 millones 223 mil 355 pesos 32/100 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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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 segundo 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 auditoría 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 230 mil 196 pesos 34/100 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	1,215,303.00	1,215,303.00

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	(126,539.00)	0.00
Bancos	2,246,922.23	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	2,164,174.23	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



Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán

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	5,687,119.32	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	5,687,119.32	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		\$8,742,205.24
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		\$8,742,205.24

• Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$5,890,931.85
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$254,217.57
Materias primas y materiales de producción	\$0.00	
Materiales y Suministros	\$41,614.75	
Mobiliario y Equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00	



Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$212,602.82	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		\$41,614.75
4. Total De Gasto Contable		\$5,678,329.03

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

• Cuentas de Orden Contables

Cuentas de Bienes en Concesión o Comodato

7610	Bienes bajo contrato en concesión	\$78,734,843.00
7610-01	Villa Tzipekua	\$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

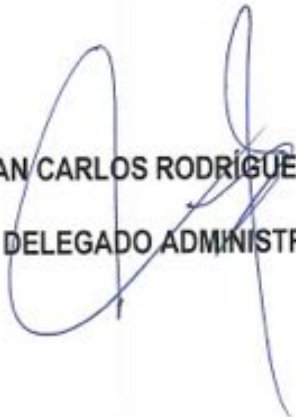
8110	Ley de Ingresos Estimada	\$59,189,963.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$43,729,747.31
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$245,141.53
8140	Ingreso Devengado	\$15,705,357.22
8150	Ingreso Recaudado	\$15,950,498.75

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$59,189,963.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$44,492,083.37
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$14,697,879.63
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$14,697,879.63
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$13,480,428.10
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$13,463,162.94



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTORA





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

13. Balanza de Comprobación.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 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	\$42,454,331.76	\$41,892,312.16	\$65,880,276.85	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,456,556.91	\$0.00	\$42,454,331.76	\$41,892,312.16	\$14,018,576.51	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,377,341.76	\$0.00	\$25,707,314.87	\$25,920,482.40	\$2,164,174.23	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$665,038.00	\$791,577.00	-\$126,539.00	\$0.00
D	1111-01	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$665,038.00	\$791,577.00	-\$136,539.00	\$0.00
D	1111-01-001	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$665,038.00	\$791,577.00	-\$136,539.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-02-002	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,333,550.76	\$0.00	\$25,042,276.87	\$25,128,905.40	\$2,246,922.23	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$1,953,124.57	\$0.00	\$25,042,276.87	\$25,128,905.40	\$1,866,496.04	\$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	\$0.99	\$111,206.35	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,499.94	\$0.00	\$0.23	\$25,499.94	\$0.23	\$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	\$50,430.58	\$43,557.21	\$6,873.35	\$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	\$64,930.88	\$0.17	\$0.00
D	1113-01-062	CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024	\$3,476.07	\$0.00	\$6,976,200.69	\$6,981,672.95	\$5.81	\$0.00
D	1113-01-063	CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$643.08	\$0.00	\$1.72	\$0.00	\$644.80	\$0.00
D	1113-01-064	CTA 4204 PRODEP CONSOLIDACION 2024	\$1,755,628.31	\$0.00	\$1,200,063.47	\$2,133,129.54	\$822,582.24	\$0.00
D	1113-01-065	CTA 2183 PRODEP PERFIL DESEABLE 2024	\$1.15	\$0.00	\$10,850.40	\$10,851.08	\$0.47	\$0.00
D	1113-01-067	CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD	\$0.00	\$0.00	\$126,728.43	\$121,620.28	\$5,108.15	\$0.00
D	1113-01-068	CTA 3240 CONVENIO JU 2979-4-1	\$0.00	\$0.00	\$245,141.67	\$207,738.81	\$37,402.86	\$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	\$10,272,064.79	\$10,265,643.94	\$6,420.85	\$0.00
D	1113-01-073	CTA. 0074 NOMINA FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,729,880.71	\$4,989,915.22	\$739,965.49	\$0.00
D	1113-01-074	CTA 9734 GASTO ESTATAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$90,111.02	\$90,085.01	\$26.01	\$0.00
D	1113-01-075	CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$273,832.00	\$66,608.18	\$207,223.82	\$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 Proxoxees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxoxees 2018 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$16,649,922.91	\$15,971,829.76	\$11,757,308.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,080,320.27	\$0.00	\$15,705,200.00	\$15,950,341.53	\$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 Muñoz	\$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	\$655,038.00	\$655,038.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,033,342.00	\$0.00	\$15,050,162.00	\$15,295,303.53	\$1,788,200.47	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,018,894.88	\$0.00	\$289,527.69	\$21,247.14	\$9,287,175.43	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,317,724.54	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$3,317,724.40	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$50,650.83	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$50,650.69	\$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	Consolidacion	\$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	Orlando 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 Montaño 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$36,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,798.00	\$0.00
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 Muñoz	\$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 Viáticos 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 Viáticos 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 Villalón 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$12,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,680.00	\$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	1123-14-66	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1123-15-096	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 GARCIA	\$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 ANDRADE GAONA	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	1123-15-161	MAYRA JAMIE 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	1123-16-005	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/ago./09:12 a.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 MUÑOZ	\$1,305.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.48	\$0.00
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 SERVENTICH	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: ENLAGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$18,908.02	\$10,215.16	\$8,692.86	\$0.00
D	1123-18-001	DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$11,838.02	\$10,201.16	\$1,636.86	\$0.00
D	1123-18-002	ISAID DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$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	1123-18-004	MARIO RUIZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-18-005	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-18-006	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00
D	1123-18-007	ALAN ISRAEL ARAIZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1123-19	DEUDORES DIVERSOS ING PROPIOS 2025	\$0.00	\$0.00	\$86,622.00	\$181.84	\$86,440.16	\$0.00
D	1123-19-001	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	1123-19-002	DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$36,652.00	\$181.84	\$36,470.16	\$0.00
D	1123-19-003	JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	1123-19-004	JACQUELINE ESPINOSA PEREGRINA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-19-005	RODOLFO ULISES VARGAS JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-19-006	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-19-007	ISAID DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-19-008	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-19-009	JAIME ARTURO FLORES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1123-19-010	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-19-011	VALERIA CRUZ PULIDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-20	DEUDORES DIVERSOS CONVENIO JU2979 (ALEMANIA)	\$0.00	\$0.00	\$147,738.81	\$0.00	\$147,738.81	\$0.00
D	1123-20-001	BECAS UNIV	\$0.00	\$0.00	\$147,738.81	\$0.00	\$147,738.81	\$0.00
D	1123-21	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$18,888.27	\$0.00	\$18,888.27	\$0.00
D	1123-21-001	DAVID CRISTIAN LOPEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$8,229.18	\$0.00	\$8,229.18	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-21-002	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$7,559.09	\$0.00	\$7,559.09	\$0.00
D	1123-21-003	ISAID DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	1123-99	PAGOS PENDIENTES DE ACLARAR	\$0.00	\$0.00	\$17,370.59	\$10,850.00	\$6,520.59	\$0.00
D	1123-99-002	NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$17,370.59	\$10,850.00	\$6,520.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$655,195.22	\$241.09	\$654,954.13	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$157.22	\$241.09	-\$83.87	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$157.22	\$241.09	-\$83.87	\$0.00
D	1124-73	Por venta de bienes y servicios	\$0.00	\$0.00	\$655,038.00	\$0.00	\$655,038.00	\$0.00
D	1124-73-001	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$0.00	\$655,038.00	\$0.00	\$655,038.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$97,093.98	\$0.00	\$97,093.98	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$97,093.98	\$0.00	\$97,093.98	\$0.00
D	1139-01	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$97,093.98	\$0.00	\$97,093.98	\$0.00
D	1139-01-001	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$97,093.98	\$0.00	\$97,093.98	\$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 Proexoees	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	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
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$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 educacional	\$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
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-8	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Proximos 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
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	1246-9-56906	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 ARTISTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: ENLAGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Educacional 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
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	\$17,704,004.00	\$12,956,885.14	\$0.00	\$35,372,224.54
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$34,917,266.84	\$17,704,004.00	\$12,956,885.14	\$0.00	\$30,170,147.98
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,921,076.97	\$16,938,010.47	\$12,956,485.14	\$0.00	\$26,939,551.64
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,630,569.11	\$13,618,882.38	\$12,127,921.83	\$0.00	\$9,939,608.56
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$3,150,359.94	\$3,838,969.13	\$4,485,415.18	\$0.00	\$3,796,805.99
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$3,150,359.94	\$3,838,969.13	\$4,485,415.18	\$0.00	\$3,796,805.99
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$960,713.15	\$1,883,080.35	\$2,031,707.38	\$0.00	\$1,109,340.18
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$960,713.15	\$1,864,142.71	\$2,007,107.38	\$0.00	\$1,103,677.82
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	\$5,805,652.54	\$5,611,979.55	\$3,125,946.02	\$0.00	\$3,320,619.01
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$693,803.09	\$686,016.69	\$0.00	-\$7,786.40
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	\$4,269,417.81	\$2,124,998.54	\$0.00	\$3,204,550.45



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: ENLAGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/ago./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$55,710.16	\$55,710.16	\$0.00	\$0.00
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	\$76,272.00	\$76,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$181,017.48	\$181,017.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$16,199.48	\$1,123,932.20	\$1,123,932.20	\$0.00	\$16,199.48
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$617,705.47	\$617,705.47	\$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	\$1,360,921.15	\$1,360,921.05	\$0.00	\$1,696,643.90
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	\$564,986.46	\$564,986.36	\$0.00	-\$0.10
A	2111-5-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$378,143.43	\$378,143.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15406	APOYO DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$15,925.00	\$15,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$146,933.36	\$146,933.36	\$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	\$149,998.31	\$149,998.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$41,368.78	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$41,368.78
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,061,273.27	\$1,230,979.21	\$331,646.18	\$0.00	\$1,161,940.24
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,515,905.90	\$908,391.74	\$331,646.18	\$0.00	\$939,160.34
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,424.26	\$11,424.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOACÁN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,638.01	\$6,638.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$63,417.00	\$63,417.00	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000015	MARIO RUIZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00	\$0.00
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
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	2112-1-000143	REMOTE LAB SERVICES AND TI CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$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	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,189.00	\$3,189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	2112-1-000364	JUAN FRANCISCO BURCIAGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$5,092.40	\$5,092.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	VARIOS	\$0.00	\$5,454.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,454.66



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000548	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	\$0.00	\$82,068.87	\$20,822.00	\$20,822.00	\$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	2112-1-000560	ANDREA JUAREZ MALDONADO	\$0.00	\$5,770.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,770.34
A	2112-1-000561	ANA MIREYA CAMPANUR SANCHEZ	\$0.00	\$12,695.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,695.10
A	2112-1-000562	ALMA BEATRIZ WENCES EQUIHUA	\$0.00	\$12,117.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,117.74
A	2112-1-000564	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	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$374,700.00
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 PREVENCIÓN 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	2112-1-000641	MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	OCTAVIO AUGUSTO GUTIERREZ TAFOYA	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2112-1-000680	JOSE JOAQUIN SALAZAR DE LA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$27,376.00	\$27,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$21,151.01	\$21,151.01	\$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	2112-1-000678	ROSALBA TRINIDAD DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,416.11	\$10,416.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	ACEROS Y CEMENTOS DE ZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$68,058.40	\$68,058.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	GERARDO MARTINEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$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	2112-1-000704	JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	SINTYHA EULICETH ANGEL TINOCO	\$0.00	\$52,000.00	\$21,867.74	\$500.00	\$0.00	\$30,632.26
A	2112-1-000708	JESSICA CRISTINA ACUAPA JUAREZ	\$0.00	\$48,000.00	\$19,724.14	\$0.00	\$0.00	\$28,275.86
A	2112-1-000709	ARELI AURORA PEREZ REYES	\$0.00	\$62,000.00	\$26,918.08	\$0.00	\$0.00	\$35,081.92
A	2112-1-000712	NENA MARCELLE NUÑEZ HUERTA	\$0.00	\$51,998.96	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,998.96
A	2112-1-000718	ADRIANA BERNARDINO BERNAL	\$0.00	\$52,000.00	\$21,367.80	\$0.00	\$0.00	\$30,632.20
A	2112-1-000719	ANDREA APODACA MENDEZ	\$0.00	\$54,000.00	\$21,367.80	\$0.00	\$0.00	\$32,632.20
A	2112-1-000721	HOTEL CATEDRAL	\$0.00	\$0.00	\$7,785.00	\$7,785.00	\$0.00	\$0.00
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	\$322,587.47	\$0.00	\$0.00	\$189,923.68
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: ENLAGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$322,587.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$32,858.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,858.22
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	\$8,088,447.32	\$1,761,600.60	\$367,208.52	\$0.00	\$6,894,055.24
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$2,454,958.87	\$27,277.00	\$0.00	\$0.00	\$2,427,681.87
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$2,118,832.80	\$12,748.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106,084.80
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$24,606.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,606.74
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	\$14,529.00	\$0.00	\$0.00	\$25,357.16
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$4,600,811.29	\$1,542,453.98	\$166,863.16	\$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	\$96,151.80	\$96,151.80	\$0.00	\$81,274.64
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$86.32	\$15,421.97	\$15,421.97	\$0.00	\$86.32
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	\$53,800.00	\$53,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	-\$12,780.16	\$19,158.67	\$19,158.67	\$0.00	-\$12,780.16
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$7,771.16	\$7,771.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$214,560.20	\$95,717.82	\$104,193.56	\$0.00	\$223,035.94
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$177.56	\$15,442.99	\$23,918.73	\$0.00	\$8,653.30
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$46.33	\$3,888.07	\$3,888.07	\$0.00	\$46.33
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	\$52,900.00	\$52,900.00	\$0.00	\$1,985.23
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.71	\$19,598.69	\$19,598.69	\$0.00	\$0.71
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$3,888.07	\$3,888.07	\$0.00	\$0.00
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	Retencion de IVA	\$0.00	\$1,048.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.95



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: ENLAGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago/09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$126,548.28	\$129,708.61	\$0.00	\$9,152,947.60
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$158,871.51	\$7,305.03	\$7,305.03	\$0.00	\$158,871.51
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	Secretaria 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	\$7,305.03	\$7,305.03	\$0.00	\$15,030.15
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	\$51,184.85	\$54,345.18	\$0.00	\$3,160.55
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$25,601.09	\$26,761.42	\$0.00	\$3,160.33
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.20	\$25,583.76	\$25,583.76	\$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	\$17,969.96	\$17,969.96	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$17,969.96	\$17,969.96	\$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	Bertin Ramirez 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
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 Irepan	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Zacarias Paz	\$0.00	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman Ortiz	\$0.00	\$56,986.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,986.40
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
A	2119-11-020	Alejandra Hernández 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/ago./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Servin 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 Rodriguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Dominguez Colin	\$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 PatronalRecurso 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 SITUIM	\$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
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$765,993.53	\$0.00	\$0.00	\$3,230,196.34
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,996,189.87	\$765,993.53	\$0.00	\$0.00	\$3,230,196.34
A	2129-01	ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,996,189.87	\$765,993.53	\$0.00	\$0.00	\$3,230,196.34
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	\$765,993.53	\$0.00	\$0.00	\$1,215,303.00
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
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	-\$5,779,119.22	\$0.00	\$25,848,485.90
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$5,779,119.22	\$0.00	-\$451,714.65
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	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$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
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	\$649,572.05	\$0.00	-\$45,272.42
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$694,844.47	\$0.00	\$649,572.05	\$0.00	-\$45,272.42



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/ago./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$511,566.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,566.57
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	Rectificación 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	Rectificación 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	3252-2024	Rectificaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,572.05	\$0.00	\$649,572.05
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
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,705,357.22	\$0.00	\$15,705,357.22
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,195.22	\$0.00	\$655,195.22
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.22	\$0.00	\$157.22
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.22	\$0.00	\$157.22
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.22	\$0.00	\$157.22
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,038.00	\$0.00	\$655,038.00
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	\$655,038.00	\$0.00	\$655,038.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,038.00	\$0.00	\$655,038.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
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	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,100.00	\$0.00	\$44,100.00
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,100.00	\$0.00	\$267,100.00
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,427.00	\$0.00	\$215,427.00
A	4173-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
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	\$15,050,162.00	\$0.00	\$15,050,162.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,050,162.00	\$0.00	\$15,050,162.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,050,162.00	\$0.00	\$15,050,162.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,050,162.00	\$0.00	\$15,050,162.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,561,262.00	\$0.00	\$10,561,262.00
A	4221-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,561,262.00	\$0.00	\$10,561,262.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,488,900.00	\$0.00	\$4,488,900.00
A	4221-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,215,068.00	\$0.00	\$4,215,068.00
A	4221-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,832.00	\$0.00	\$273,832.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,045,790.81	\$0.00	\$11,045,790.81	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: ENLAGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 09:12 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	\$11,045,790.81	\$0.00	\$11,045,790.81	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,714,144.63	\$0.00	\$10,714,144.63	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,485,415.18	\$0.00	\$4,485,415.18	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$4,485,415.18	\$0.00	\$4,485,415.18	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,029,444.47	\$0.00	\$2,029,444.47	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$2,004,844.47	\$0.00	\$2,004,844.47	\$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	\$1,714,431.73	\$0.00	\$1,714,431.73	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$686,016.69	\$0.00	\$686,016.69	\$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	\$713,484.25	\$0.00	\$713,484.25	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$55,710.16	\$0.00	\$55,710.16	\$0.00
D	5113-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	\$0.00	\$0.00	\$76,272.00	\$0.00	\$76,272.00	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$181,017.48	\$0.00	\$181,017.48	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,123,932.20	\$0.00	\$1,123,932.20	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$617,705.47	\$0.00	\$617,705.47	\$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	\$1,360,921.05	\$0.00	\$1,360,921.05	\$0.00
D	5115-15404	Apoyo de útiles escolares	\$0.00	\$0.00	\$564,986.36	\$0.00	\$564,986.36	\$0.00
D	5115-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$378,143.43	\$0.00	\$378,143.43	\$0.00
D	5115-15406	APOYO DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$15,925.00	\$0.00	\$15,925.00	\$0.00
D	5115-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$146,933.36	\$0.00	\$146,933.36	\$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	\$149,998.31	\$0.00	\$149,998.31	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$51,295.12	\$0.00	\$51,295.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,822.00	\$0.00	\$20,822.00	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$20,822.00	\$0.00	\$20,822.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,155.27	\$0.00	\$16,155.27	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$16,155.27	\$0.00	\$16,155.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,767.85	\$0.00	\$2,767.85	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,767.85	\$0.00	\$2,767.85	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00	\$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	\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/ago./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$280,351.06	\$0.00	\$280,351.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$128,905.00	\$0.00	\$128,905.00	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$70,845.00	\$0.00	\$70,845.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$40,160.00	\$0.00	\$40,160.00	\$0.00
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	\$32,596.00	\$0.00	\$32,596.00	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$27,376.00	\$0.00	\$27,376.00	\$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	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,424.26	\$0.00	\$11,424.26	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$11,424.26	\$0.00	\$11,424.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$12,052.40	\$0.00	\$12,052.40	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$12,052.40	\$0.00	\$12,052.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,783.00	\$0.00	\$12,783.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$12,783.00	\$0.00	\$12,783.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$68,058.40	\$0.00	\$68,058.40	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$68,058.40	\$0.00	\$68,058.40	\$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 MINISTRACIÓN 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 NÓMINA FEDERAL	\$737,337.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,337.34	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/ago./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$231,193,375.89	\$231,193,375.89	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$91,090,960.50	\$91,090,960.50	\$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 P'URHEPECHA	\$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
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: ENLAGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$28,379,873.00	\$0.00	\$28,379,873.00	\$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	\$15,705,357.22	\$59,435,104.53	\$0.00	\$43,729,747.31
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$157.22	\$0.00	\$0.00	-\$157.22
A	8120-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$157.22	\$0.00	\$0.00	-\$157.22
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	\$655,038.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$1,844,962.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$655,038.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$1,844,962.00
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 INGLES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$450,000.00	\$0.00	\$448,500.00
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/DIOMA	\$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	\$5,500.00	\$43,000.00	\$0.00	\$37,500.00
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	\$500.00	\$149,000.00	\$0.00	\$148,500.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$44,100.00	\$84,000.00	\$0.00	\$39,900.00
A	8120-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$42,000.00	\$0.00	\$22,200.00
A	8120-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$150,000.00
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	\$267,100.00	\$470,000.00	\$0.00	\$202,900.00
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$215,427.00	\$380,000.00	\$0.00	\$164,573.00
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	\$49,500.00	\$100,000.00	\$0.00	\$50,500.00
A	8120-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,550.00
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	\$15,050,162.00	\$56,935,104.53	\$0.00	\$41,884,942.53
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$15,050,162.00	\$56,689,963.00	\$0.00	\$41,639,801.00
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$10,561,262.00	\$31,652,023.00	\$0.00	\$21,090,761.00
A	8120-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$10,561,262.00	\$28,379,673.00	\$0.00	\$17,818,411.00
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
A	8120-91-02-02-005	Capítulo 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	\$4,488,900.00	\$25,037,940.00	\$0.00	\$20,549,040.00
A	8120-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$4,215,068.00	\$24,546,940.00	\$0.00	\$20,331,872.00
A	8120-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$273,832.00	\$491,000.00	\$0.00	\$217,168.00
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	\$15,950,498.75	\$15,705,357.22	\$0.00	-\$245,141.53
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$157.22	\$157.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$157.22	\$157.22	\$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	\$655,038.00	\$655,038.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$655,038.00	\$655,038.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$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	\$5,500.00	\$5,500.00	\$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	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$44,100.00	\$44,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$267,100.00	\$267,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$215,427.00	\$215,427.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$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	\$450.00	\$450.00	\$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	\$15,295,303.53	\$15,050,162.00	\$0.00	-\$245,141.53
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$15,050,162.00	\$15,050,162.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$10,561,262.00	\$10,561,262.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$10,561,262.00	\$10,561,262.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$4,488,900.00	\$4,488,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$4,215,068.00	\$4,215,068.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$273,832.00	\$273,832.00	\$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	\$15,950,498.75	\$0.00	\$15,950,498.75
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.22	\$0.00	\$157.22
A	8150-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.22	\$0.00	\$157.22
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	\$655,038.00	\$0.00	\$655,038.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,038.00	\$0.00	\$655,038.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$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	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,100.00	\$0.00	\$44,100.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,100.00	\$0.00	\$267,100.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,427.00	\$0.00	\$215,427.00
A	8150-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-73-01-0046	OTROS INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$11.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,295,303.53	\$0.00	\$15,295,303.53
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,050,162.00	\$0.00	\$15,050,162.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,561,262.00	\$0.00	\$10,561,262.00
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,561,262.00	\$0.00	\$10,561,262.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,488,900.00	\$0.00	\$4,488,900.00
A	8150-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,215,068.00	\$0.00	\$4,215,068.00
A	8150-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,832.00	\$0.00	\$273,832.00
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	\$140,102,415.39	\$140,102,415.39	\$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	8210-152025-67601-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,000.00	\$0.00	\$1,330,000.00
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, Educativa y Recreativa 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-152025-67612-02-39801-1	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
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-160925-67611-02-21801-1	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
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./09:12 a.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/ago./09:12 a.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$71,476,514.09	\$26,984,430.72	\$44,492,083.37	\$0.00
D	8220-140225-87515-02-22104-1	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	8220-140225-87515-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,329.00	\$0.00	\$4,329.00	\$0.00
D	8220-140225-87515-02-26103-1	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	\$11,175.00	\$721,825.00	\$0.00
D	8220-140225-87515-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,696.00	\$0.00	\$2,696.00	\$0.00
D	8220-140225-87515-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,715.00	\$11,172.00	\$1,543.00	\$0.00
D	8220-140225-87515-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,150.00	\$6,050.00	\$26,100.00	\$0.00
D	8220-140225-87515-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00	\$153,454.72	\$712,545.28	\$0.00
D	8220-140225-87515-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00
D	8220-140225-87515-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-140225-87515-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966.37	\$0.00	\$2,966.37	\$0.00
D	8220-140225-87515-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,376.00	\$27,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140225-87515-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,635.60	\$0.00	\$30,635.60	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140225-67515-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,531.77	\$11,424.26	\$8,107.51	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-34101-2	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,068.38	\$0.00	\$10,068.38	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,219.60	\$10,219.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$8,233.00	\$491,767.00	\$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	\$130,289.44	\$1,199,710.56	\$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	\$2,343,501.08	\$13,052,500.92	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,932.90	\$32,932.90	\$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	\$268,716.68	\$268,716.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,218.18	\$0.00	\$45,218.18	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,244.28	\$90,462.46	-\$45,218.18	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,839.22	\$201,839.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,610.40	\$135,610.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,466.68	\$73,466.68	\$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	\$58,664.13	\$58,664.13	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-152025-67612-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,822.00	\$20,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,820.86	\$12,216.11	\$15,604.75	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,104.00	\$1,017.00	\$26,087.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-33803-1	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	\$41,832.00	\$11,832.00	\$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	\$14,337.98	\$15,662.02	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,031.20	\$1,832.80	\$31,198.40	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$90,091.78	\$184,908.22	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,609.68	\$0.00	\$6,609.68	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350,000.00	\$691,431.39	\$3,658,568.61	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,881.59	\$136,881.59	\$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	\$81,085.64	\$81,085.64	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-152025-80001-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$56,737.04	-\$20,604.04	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,141.12	\$35,141.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$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	\$11,491.10	\$11,491.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-80003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-152025-80003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-152025-80003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,147.87	\$0.00	\$3,147.87	\$0.00
D	8220-152025-80004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.50	\$0.00	\$17,183.50	\$0.00
D	8220-152025-80004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,954.25	\$0.00	\$18,954.25	\$0.00
D	8220-152025-80004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,462.40	\$0.00	\$20,462.40	\$0.00
D	8220-152025-80004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$0.00	\$6,245.00	\$0.00
D	8220-152025-80004-04-33601-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00
D	8220-152025-80004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,053.00	\$0.00	\$6,053.00	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,486.16	\$178,486.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,765.42	\$13,932.20	-\$166.78	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/ago./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-152025-83908-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,376.18	\$21,376.18	\$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	\$215,421.81	\$74,578.19	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,792.43	\$16,191.91	-\$8,399.48	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,304.51	\$11,905.03	\$8,399.48	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	\$3,279.34	\$3,279.34	\$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	\$1,447,627.18	\$1,447,627.18	\$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	\$2,950,613.58	\$3,629,082.42	\$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	\$2,280,893.90	\$2,274,162.90	\$6,731.00	\$0.00
D	8220-160925-67606-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,811.79	\$0.00	\$111,811.79	\$0.00
D	8220-160925-67606-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,272.00	\$64,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67606-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,204.80	\$45,204.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67606-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$4,000.00	\$621,000.00	\$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	8220-160925-67607-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,917.24	\$109,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67607-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,160.81	\$50,160.81	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$516,666.00	\$1,033,334.00	\$0.00
D	8220-160925-67608-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,860.69	\$263,168.58	-\$5,307.89	\$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	8220-160925-67609-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738,689.09	\$0.00	\$738,689.09	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,466.45	\$0.00	\$16,466.45	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,904.29	\$109,749.85	\$227,154.44	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,925.07	\$0.00	\$32,925.07	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,124.83	\$0.00	\$84,124.83	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,811.90	\$45,350.22	\$46,461.68	\$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	\$305,613.07	\$202,038.90	\$103,574.17	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,290.99	\$135,698.81	\$87,592.18	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,147.60	\$73,466.68	\$37,680.92	\$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	\$86,351.07	\$58,704.57	\$27,646.50	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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/2025 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,349.88	\$650.12	\$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	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67612-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67612-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67612-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$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	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67613-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$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	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67614-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67614-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67614-02-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088,268.31	\$573,212.68	\$515,055.63	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,788.40	\$145,470.68	\$68,317.72	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$2,782,382.80	\$2,317,617.20	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-160925-80002-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,061.16	\$73,718.40	\$26,342.76	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,148.27	\$0.00	\$9,148.27	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,688.22	\$230,701.71	\$36,986.51	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.48	\$4,777.38	\$2,211.10	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$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	\$108,616.71	\$72,460.81	\$36,155.90	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,705.87	\$48,304.38	\$30,401.49	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$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	\$21,998.48	\$14,675.71	\$7,322.77	\$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	\$987,978.62	\$37,543.18	\$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
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 28/ago./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-160925-80003-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.50	\$107.50	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$48,000.00	\$0.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$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	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$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	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-160925-80004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,973.97	\$28.03	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$9,000.00	\$0.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,058.40	\$68,058.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,332.00	\$236,332.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83901-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,448.70	\$96,865.80	\$54,582.90	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/ago./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$150,878.76	\$40,045.76	\$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	\$165,115.56	\$0.00	\$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	\$33,533.00	\$41,467.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83903-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83904-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83904-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83904-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83904-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83904-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83904-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$1,416,787.79	\$1,383,212.21	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,932.20	\$6,966.10	\$6,966.10	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$104,211.13	\$45,788.87	\$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	8220-160925-83905-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.26	\$7,859.24	\$9,660.02	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.91	\$4,375.13	\$8,622.78	\$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	\$5,771.36	\$1,591.73	\$4,179.63	\$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	\$233,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83906-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$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	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83906-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$224,831.74	\$224,831.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83907-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,696.55	\$90,696.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83907-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,966.10	\$6,966.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83907-03-13101-1	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	8220-160925-83907-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,203.60	\$145,203.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83907-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00	\$0.00	\$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	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83907-03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83907-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,859.24	\$7,859.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83907-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,108.56	\$7,108.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83907-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.73	\$1,591.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83909-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Url: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 28/ago./09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-160925-83909-03-21801-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83910-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$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	\$40,000.00	\$0.00	\$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	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83910-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83910-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83910-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83910-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,918.00	\$77,918.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,286,551.09	\$12,286,551.09	\$0.00	\$0.00
A	8230-140225-67515-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,329.00	\$0.00	\$4,329.00
A	8230-140225-67515-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,025.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,025.00
A	8230-140225-67515-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,696.00	\$0.00	\$2,696.00
A	8230-140225-67515-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,715.00	\$0.00	\$12,715.00
A	8230-140225-67515-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,150.00	\$0.00	\$32,150.00
A	8230-140225-67515-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,454.72	\$0.00	\$0.00	-\$153,454.72
A	8230-140225-67515-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/ago./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140225-67515-02-33802-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,966.37	\$0.00	\$2,966.37
A	8230-140225-67515-02-33803-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,376.00	\$0.00	\$27,376.00
A	8230-140225-67515-02-33804-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,635.60	\$0.00	\$30,635.60
A	8230-140225-67515-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,531.77	\$0.00	\$19,531.77
A	8230-140225-67515-02-34101-2	Servicios financieros y bancarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,068.38	\$0.00	\$10,068.38
A	8230-140225-67515-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-140225-67515-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,219.60	\$0.00	\$10,219.60
A	8230-140225-67515-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
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	\$898,227.13	\$0.00	\$0.00	-\$898,227.13
A	8230-152025-67603-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,932.90	\$0.00	\$32,932.90
A	8230-152025-67603-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,716.68	\$0.00	\$268,716.68
A	8230-152025-67603-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,218.18	\$0.00	\$45,218.18
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	\$201,839.22	\$0.00	\$201,839.22
A	8230-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,610.40	\$0.00	\$135,610.40
A	8230-152025-67603-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00	\$1,425.00
A	8230-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,466.68	\$0.00	\$73,466.68
A	8230-152025-67603-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,109.66	\$0.00	\$35,109.66
A	8230-152025-67603-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,664.13	\$0.00	\$58,664.13



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 28/ago/09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-152025-67612-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,822.00	\$0.00	\$20,822.00
A	8230-152025-67612-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,820.86	\$0.00	\$27,820.86
A	8230-152025-67612-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-152025-67612-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,104.00	\$0.00	\$27,104.00
A	8230-152025-67612-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
A	8230-152025-67612-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00
A	8230-152025-67612-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,337.98	\$0.00	\$0.00	-\$14,337.98
A	8230-152025-67612-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00
A	8230-152025-67612-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,031.20	\$0.00	\$3,031.20
A	8230-152025-67612-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-152025-67612-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-152025-67612-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-152025-67612-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-152025-67612-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-152025-67612-02-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-152025-67612-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,091.78	\$0.00	\$0.00	-\$90,091.78
A	8230-152025-67612-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,609.68	\$0.00	\$6,609.68
A	8230-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,568.77	\$0.00	\$0.00	-\$230,568.77
A	8230-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,881.59	\$0.00	\$136,881.59
A	8230-152025-80001-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,085.64	\$0.00	\$81,085.64
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	8230-152025-80001-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$771.97



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-152025-80001-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$35,141.12	\$0.00	\$35,141.12
A	8230-152025-80001-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
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	\$11,491.10	\$0.00	\$11,491.10
A	8230-152025-80003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-152025-80003-04-24901-1	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	8230-152025-80003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,147.87	\$0.00	\$3,147.87
A	8230-152025-80004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,183.50	\$0.00	\$17,183.50
A	8230-152025-80004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,954.25	\$0.00	\$18,954.25
A	8230-152025-80004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,462.40	\$0.00	\$20,462.40
A	8230-152025-80004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$0.00	\$6,245.00
A	8230-152025-80004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00
A	8230-152025-80004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,053.00	\$0.00	\$6,053.00
A	8230-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,486.16	\$0.00	\$178,486.16
A	8230-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,765.42	\$0.00	\$13,765.42
A	8230-152025-83908-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,376.18	\$0.00	\$21,376.18
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	\$215,421.81	\$0.00	\$0.00	-\$215,421.81
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	\$20,304.51	\$0.00	\$20,304.51



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-152025-83908-03-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$3,279.34	\$0.00	\$3,279.34
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	8230-160925-67602-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447,627.18	\$0.00	\$1,447,627.18
A	8230-160925-67602-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,288,918.68	\$0.00	\$0.00	-\$1,288,918.68
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	8230-160925-67606-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,811.79	\$0.00	\$111,811.79
A	8230-160925-67606-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,272.00	\$0.00	\$64,272.00
A	8230-160925-67606-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,204.80	\$0.00	\$45,204.80
A	8230-160925-67607-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,917.24	\$0.00	\$109,917.24
A	8230-160925-67607-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,160.81	\$0.00	\$50,160.81
A	8230-160925-67608-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,860.69	\$0.00	\$277,860.69
A	8230-160925-67609-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,689.09	\$0.00	\$738,689.09
A	8230-160925-67609-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,466.45	\$0.00	\$16,466.45
A	8230-160925-67609-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,904.29	\$0.00	\$336,904.29
A	8230-160925-67609-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,925.07	\$0.00	\$32,925.07
A	8230-160925-67609-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,124.83	\$0.00	\$84,124.83
A	8230-160925-67609-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,811.90	\$0.00	\$91,811.90
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	\$305,613.07	\$0.00	\$305,613.07
A	8230-160925-67609-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,290.99	\$0.00	\$223,290.99



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Url: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 26/ago./09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-160925-67609-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-160925-67609-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,147.60	\$0.00	\$111,147.60
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	\$86,351.07	\$0.00	\$86,351.07
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	8230-160925-67611-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,039.72	\$0.00	\$0.00	-\$5,039.72
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	8230-160925-67612-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-160925-67612-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-160925-67612-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-160925-67612-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-160925-67612-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-160925-67613-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-160925-67613-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-160925-67613-02-45202-4	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-160925-67814-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-160925-67814-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-160925-67814-02-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-160925-80002-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,268.31	\$0.00	\$1,088,268.31
A	8230-160925-80002-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,788.40	\$0.00	\$213,788.40
A	8230-160925-80002-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782,382.80	\$0.00	\$0.00	-\$2,782,382.80
A	8230-160925-80002-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,061.16	\$0.00	\$100,061.16
A	8230-160925-80002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,148.27	\$0.00	\$9,148.27
A	8230-160925-80002-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,688.22	\$0.00	\$267,688.22
A	8230-160925-80002-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,988.48	\$0.00	\$6,988.48
A	8230-160925-80002-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
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	\$108,616.71	\$0.00	\$108,616.71
A	8230-160925-80002-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,705.87	\$0.00	\$78,705.87
A	8230-160925-80002-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
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	\$21,998.48	\$0.00	\$21,998.48
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./
09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$107.50	\$107.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-160925-80003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,232.15	\$0.00	\$0.00	-\$3,232.15
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	8230-160925-80003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,900.00
A	8230-160925-80003-04-26104-1	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	\$0.00	-\$18,000.00
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
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	8230-160925-80004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,344.00	\$0.00	\$0.00	-\$241,344.00
A	8230-160925-80004-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-160925-80004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,150.00
A	8230-160925-80004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-160925-80004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$319,840.00
A	8230-160925-80004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-160925-80004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-160925-80004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/ago./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-160925-80004-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-160925-80004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-160925-80004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-160925-80004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-160925-80004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-160925-80004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,973.97	\$0.00	\$0.00	-\$11,973.97
A	8230-160925-80004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-160925-80004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-160925-80004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-160925-80004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-160925-80004-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-160925-80004-04-35703-1	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	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-160925-80004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-160925-80004-04-37204-1	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	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-160925-80004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,925.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,925.00
A	8230-160925-80004-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-160925-80004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-160925-80004-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-160925-80004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,058.40	\$0.00	\$68,058.40
A	8230-160925-80004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,332.00	\$0.00	\$0.00	-\$236,332.00
A	8230-160925-80004-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-160925-83901-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,448.70	\$0.00	\$151,448.70



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 28/ago./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-160925-83901-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,045.76	\$0.00	\$40,045.76
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	8230-160925-83903-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-160925-83903-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-160925-83903-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-160925-83903-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-160925-83903-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-160925-83903-01-26104-1	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	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-160925-83904-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-160925-83904-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-160925-83904-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-160925-83904-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-160925-83904-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-160925-83904-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,500.00
A	8230-160925-83905-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326,091.24	\$0.00	\$0.00	-\$1,326,091.24
A	8230-160925-83905-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,932.20	\$0.00	\$13,932.20
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	8230-160925-83905-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,211.13	\$0.00	\$0.00	-\$104,211.13
A	8230-160925-83905-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-160925-83905-03-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,519.26	\$0.00	\$17,519.26
A	8230-160925-83905-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,997.91	\$0.00	\$12,997.91
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	\$5,771.36	\$0.00	\$5,771.36
A	8230-160925-83906-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,334.00	\$0.00	\$0.00	-\$233,334.00
A	8230-160925-83906-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,793.53	\$0.00	\$0.00	-\$149,793.53
A	8230-160925-83906-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,500.00
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	8230-160925-83907-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,696.55	\$0.00	\$90,696.55
A	8230-160925-83907-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,966.10	\$0.00	\$6,966.10
A	8230-160925-83907-03-13101-1	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	8230-160925-83907-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,203.60	\$0.00	\$145,203.60
A	8230-160925-83907-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,500.00
A	8230-160925-83907-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-160925-83907-03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-160925-83907-03-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,859.24	\$0.00	\$7,859.24
A	8230-160925-83907-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,108.56	\$0.00	\$7,108.56
A	8230-160925-83907-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591.73	\$0.00	\$1,591.73
A	8230-160925-83909-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-160925-83909-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-160925-83909-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-160925-83909-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,371.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,371.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-160925-83909-03-26103-1	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	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-160925-83909-03-26104-1	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	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-160925-83910-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-160925-83910-03-33108-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
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	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8230-160925-83910-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-160925-83910-03-37204-1	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	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-160925-83910-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,525.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,525.00
A	8230-160925-83910-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-160925-83910-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,918.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,918.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,697,879.63	\$14,697,879.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-87515-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-87515-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,172.00	\$11,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-87515-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-87515-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,376.00	\$27,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-87515-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,424.26	\$11,424.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-87515-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,219.60	\$10,219.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-87515-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,233.00	\$8,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-87601-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,693.69	\$101,693.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-87601-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-87601-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,931.15	\$1,931.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-87601-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,364.60	\$14,364.60	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-152025-67603-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,445,273.95	\$1,445,273.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,932.90	\$32,932.90	\$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	\$268,716.68	\$268,716.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,462.46	\$90,462.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,839.22	\$201,839.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,610.40	\$135,610.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,466.68	\$73,466.68	\$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	\$58,664.13	\$58,664.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67612-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,822.00	\$20,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67612-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,216.11	\$12,216.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67612-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67612-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67612-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,862.62	\$480,862.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,881.59	\$136,881.59	\$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	\$81,085.64	\$81,085.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,737.04	\$56,737.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,141.12	\$35,141.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,491.10	\$11,491.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,486.16	\$178,486.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,932.20	\$13,932.20	\$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	\$21,376.18	\$21,376.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-83908-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,191.91	\$16,191.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-83908-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,905.03	\$11,905.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-83908-03-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	\$3,279.34	\$3,279.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67602-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447,627.18	\$1,447,627.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67602-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661,694.90	\$1,661,694.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67605-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,274,162.90	\$2,274,162.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67606-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,272.00	\$64,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67606-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,204.80	\$45,204.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67606-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67607-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,917.24	\$109,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67607-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,160.81	\$50,160.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67607-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,666.00	\$516,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67608-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,168.58	\$283,168.58	\$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 útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,038.90	\$202,038.90	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-160925-67609-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,698.81	\$135,698.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67609-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67609-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,466.68	\$73,466.68	\$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	\$58,704.57	\$58,704.57	\$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	8240-160925-67611-02-26103-1	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	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	\$573,212.68	\$573,212.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,470.68	\$145,470.68	\$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	\$73,718.40	\$73,718.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,701.71	\$230,701.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,777.38	\$4,777.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,460.81	\$72,460.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,304.38	\$48,304.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	\$14,675.71	\$14,675.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$987,978.62	\$987,978.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.85	\$2,767.85	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-160925-80003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$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	\$58,656.00	\$58,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00	\$11,850.00	\$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	\$40,160.00	\$40,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,075.00	\$4,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,058.40	\$68,058.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83901-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,865.80	\$96,865.80	\$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	8240-160925-83901-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,045.76	\$40,045.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83901-01-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$165,115.56	\$165,115.56	\$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	8240-160925-83902-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,833.00	\$20,833.00	\$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 útiles 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
D	8240-160925-83906-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,206.47	\$80,206.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83906-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$224,831.74	\$224,831.74	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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/09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-160925-83907-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,696.55	\$90,696.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83907-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,966.10	\$6,966.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83907-03-13101-1	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	8240-160925-83907-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,203.60	\$145,203.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83907-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,859.24	\$7,859.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83907-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,108.56	\$7,108.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83907-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.73	\$1,591.73	\$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	8240-160925-83910-03-33604-1	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	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	\$14,697,879.63	\$13,480,428.01	\$1,217,451.62	\$0.00
D	8250-140225-67515-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140225-67515-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,172.00	\$11,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140225-67515-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140225-67515-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,376.00	\$27,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140225-67515-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,424.26	\$11,424.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-140225-67515-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,219.60	\$10,219.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-140225-67515-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,233.00	\$8,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67601-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,693.69	\$72,075.08	\$29,618.61	\$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	\$1,445,273.95	\$1,085,947.00	\$359,326.95	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-152025-67603-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,932.90	\$31,593.74	\$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	\$268,716.68	\$268,716.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,462.46	\$90,462.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,839.22	\$201,839.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,610.40	\$135,610.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,466.68	\$73,466.68	\$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	\$58,664.13	\$58,664.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67612-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,822.00	\$20,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67612-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,216.11	\$12,216.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67612-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67612-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67612-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,862.62	\$365,035.49	\$95,827.13	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,881.59	\$130,995.45	\$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	\$81,085.64	\$81,085.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,737.04	\$56,737.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,141.12	\$35,141.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/ago./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-152025-80001-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,491.10	\$11,491.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,486.16	\$138,623.96	\$39,862.20	\$0.00
D	8250-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,932.20	\$13,470.73	\$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	\$21,376.18	\$21,376.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-83908-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,191.91	\$16,191.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-83908-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,905.03	\$11,905.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-83908-03-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	\$3,279.34	\$3,279.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67602-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447,627.18	\$1,072,396.92	\$375,230.26	\$0.00
D	8250-160925-67602-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661,694.90	\$1,533,292.68	\$128,402.22	\$0.00
D	8250-160925-67605-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,274,162.90	\$2,274,162.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67606-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,272.00	\$64,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67606-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,204.80	\$45,204.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67606-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67607-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,917.24	\$109,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67607-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,160.81	\$50,160.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67607-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,666.00	\$516,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67608-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,168.58	\$283,168.58	\$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 útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,038.90	\$202,038.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67609-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,698.81	\$135,698.81	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-160925-67609-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67609-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,466.68	\$73,466.68	\$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	\$58,704.57	\$58,704.57	\$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
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	\$573,212.68	\$472,477.39	\$100,735.29	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,470.68	\$139,061.09	\$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	\$73,718.40	\$73,718.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,701.71	\$226,901.50	\$3,800.21	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,777.38	\$4,777.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,460.81	\$72,460.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,304.38	\$48,304.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	8250-160925-80002-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,675.71	\$14,675.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$987,978.62	\$987,978.62	\$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	\$2,767.85	\$2,767.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$58,656.00	\$58,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00	\$11,850.00	\$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	\$40,160.00	\$40,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,075.00	\$4,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,058.40	\$68,058.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83901-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,865.80	\$73,038.15	\$23,827.65	\$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	8250-160925-83901-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,045.76	\$40,045.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83901-01-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$165,115.56	\$165,115.56	\$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
D	8250-160925-83902-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,833.00	\$20,833.00	\$0.00	\$0.00
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	\$80,206.47	\$80,206.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83906-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$224,831.74	\$224,831.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83907-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,696.55	\$70,191.74	\$20,504.81	\$0.00
D	8250-160925-83907-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,966.10	\$6,966.10	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-160925-83907-03-13101-1	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	8250-160925-83907-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,203.60	\$145,203.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83907-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,859.24	\$7,859.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83907-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,108.56	\$7,108.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83907-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.73	\$1,591.73	\$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	\$13,480,428.01	\$13,463,162.94	\$17,265.07	\$0.00
D	8260-140225-67515-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140225-67515-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,172.00	\$11,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140225-67515-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140225-67515-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,376.00	\$27,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140225-67515-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,424.26	\$11,424.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-140225-67515-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,219.60	\$10,219.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-140225-67515-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,233.00	\$8,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67601-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,075.08	\$71,105.76	\$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	\$1,085,947.00	\$1,085,947.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,593.74	\$31,593.74	\$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	\$268,716.68	\$268,716.68	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Url: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 26/ago./09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-152025-67603-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,462.46	\$90,462.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,839.22	\$201,839.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,610.40	\$135,610.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,466.68	\$73,466.68	\$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	\$58,664.13	\$58,664.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67612-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,822.00	\$20,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67612-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,216.11	\$12,216.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67612-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67612-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67612-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$1,832.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,035.49	\$365,035.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,995.45	\$130,995.45	\$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	\$81,085.64	\$81,085.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$771.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,737.04	\$56,737.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,141.12	\$35,141.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-15408-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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	\$11,491.10	\$11,491.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,623.96	\$138,623.96	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,470.73	\$13,470.73	\$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	\$21,376.18	\$21,376.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-83908-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,191.91	\$16,191.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-83908-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,905.03	\$11,905.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-83908-03-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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	\$3,279.34	\$3,279.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67602-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,396.92	\$1,072,396.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67602-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,533,292.68	\$1,533,292.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67605-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,274,162.90	\$2,274,162.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67606-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,272.00	\$64,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67606-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,204.80	\$45,204.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67606-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67607-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,917.24	\$109,917.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67607-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,160.81	\$50,160.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67607-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,666.00	\$516,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67608-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,168.58	\$283,168.58	\$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
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	\$202,036.90	\$202,036.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,696.81	\$135,696.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-15408-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,466.68	\$73,466.68	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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/09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$58,704.57	\$58,704.57	\$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	\$472,477.39	\$472,477.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,061.09	\$139,061.09	\$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	\$73,718.40	\$73,718.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,901.50	\$226,901.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,777.38	\$4,777.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,460.81	\$72,460.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,304.38	\$48,304.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,825.15	\$12,825.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,675.71	\$14,675.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$987,978.62	\$987,978.62	\$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	\$2,767.85	\$2,767.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$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	\$58,656.00	\$58,656.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 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	\$11,850.00	\$11,850.00	\$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	\$40,160.00	\$40,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,075.00	\$4,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,058.40	\$68,058.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83901-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,038.15	\$73,038.15	\$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	8260-160925-83901-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,045.76	\$40,045.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83901-01-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$165,115.56	\$165,115.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83902-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,833.00	\$20,833.00	\$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	\$80,206.47	\$80,206.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83906-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$224,831.74	\$224,831.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83907-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,191.74	\$70,191.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83907-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,966.10	\$6,966.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83907-03-13101-1	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	8260-160925-83907-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,203.60	\$145,203.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83907-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,859.24	\$7,859.24	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-160925-83907-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,108.56	\$7,108.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83907-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.73	\$1,591.73	\$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	\$13,463,162.94	\$0.00	\$13,463,162.94	\$0.00
D	8270-140225-67515-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
D	8270-140225-67515-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,172.00	\$0.00	\$11,172.00	\$0.00
D	8270-140225-67515-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00
D	8270-140225-67515-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,376.00	\$0.00	\$27,376.00	\$0.00
D	8270-140225-67515-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,424.26	\$0.00	\$11,424.26	\$0.00
D	8270-140225-67515-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,219.60	\$0.00	\$10,219.60	\$0.00
D	8270-140225-67515-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,233.00	\$0.00	\$8,233.00	\$0.00
D	8270-152025-67601-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,105.76	\$0.00	\$71,105.76	\$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	\$1,085,947.00	\$0.00	\$1,085,947.00	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,593.74	\$0.00	\$31,593.74	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,716.68	\$0.00	\$268,716.68	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,462.46	\$0.00	\$90,462.46	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,839.22	\$0.00	\$201,839.22	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,610.40	\$0.00	\$135,610.40	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,466.68	\$0.00	\$73,466.68	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-152025-87603-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,109.86	\$0.00	\$35,109.86	\$0.00
D	8270-152025-87603-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,664.13	\$0.00	\$58,664.13	\$0.00
D	8270-152025-87612-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,822.00	\$0.00	\$20,822.00	\$0.00
D	8270-152025-87612-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,216.11	\$0.00	\$12,216.11	\$0.00
D	8270-152025-87612-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.00	\$0.00	\$1,017.00	\$0.00
D	8270-152025-87612-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
D	8270-152025-87612-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,035.49	\$0.00	\$365,035.49	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,995.45	\$0.00	\$130,995.45	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,085.64	\$0.00	\$81,085.64	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.97	\$0.00	\$771.97	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,737.04	\$0.00	\$56,737.04	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,141.12	\$0.00	\$35,141.12	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$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	\$11,491.10	\$0.00	\$11,491.10	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,623.96	\$0.00	\$138,623.96	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,470.73	\$0.00	\$13,470.73	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,376.18	\$0.00	\$21,376.18	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,191.91	\$0.00	\$16,191.91	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,905.03	\$0.00	\$11,905.03	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,279.34	\$0.00	\$3,279.34	\$0.00
D	8270-160925-67602-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,396.92	\$0.00	\$1,072,396.92	\$0.00
D	8270-160925-67602-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,533,292.68	\$0.00	\$1,533,292.68	\$0.00
D	8270-160925-67605-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,274,162.90	\$0.00	\$2,274,162.90	\$0.00
D	8270-160925-67606-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,272.00	\$0.00	\$64,272.00	\$0.00
D	8270-160925-67606-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,204.80	\$0.00	\$45,204.80	\$0.00
D	8270-160925-67606-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-160925-67607-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,917.24	\$0.00	\$109,917.24	\$0.00
D	8270-160925-67607-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,160.81	\$0.00	\$50,160.81	\$0.00
D	8270-160925-67607-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,666.00	\$0.00	\$516,666.00	\$0.00
D	8270-160925-67608-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,168.58	\$0.00	\$283,168.58	\$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	\$202,038.90	\$0.00	\$202,038.90	\$0.00
D	8270-160925-67609-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,698.81	\$0.00	\$135,698.81	\$0.00
D	8270-160925-67609-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-160925-67609-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,466.68	\$0.00	\$73,466.68	\$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	\$58,704.57	\$0.00	\$58,704.57	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: ENLAGE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$472,477.39	\$0.00	\$472,477.39	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,061.09	\$0.00	\$139,061.09	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,718.40	\$0.00	\$73,718.40	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,901.50	\$0.00	\$228,901.50	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,777.38	\$0.00	\$4,777.38	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,460.81	\$0.00	\$72,460.81	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,304.38	\$0.00	\$48,304.38	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$14,675.71	\$0.00	\$14,675.71	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$987,978.62	\$0.00	\$987,978.62	\$0.00
D	8270-160925-80003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.85	\$0.00	\$2,767.85	\$0.00
D	8270-160925-80003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$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	\$58,656.00	\$0.00	\$58,656.00	\$0.00
D	8270-160925-80004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00	\$11,850.00	\$0.00
D	8270-160925-80004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,160.00	\$0.00	\$40,160.00	\$0.00
D	8270-160925-80004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,075.00	\$0.00	\$4,075.00	\$0.00
D	8270-160925-80004-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,058.40	\$0.00	\$68,058.40	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-160925-83901-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,038.15	\$0.00	\$73,038.15	\$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	8270-160925-83901-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,045.76	\$0.00	\$40,045.76	\$0.00
D	8270-160925-83901-01-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$165,115.56	\$0.00	\$165,115.56	\$0.00
D	8270-160925-83902-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,833.00	\$0.00	\$20,833.00	\$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	\$80,206.47	\$0.00	\$80,206.47	\$0.00
D	8270-160925-83906-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$224,831.74	\$0.00	\$224,831.74	\$0.00
D	8270-160925-83907-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,191.74	\$0.00	\$70,191.74	\$0.00
D	8270-160925-83907-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,966.10	\$0.00	\$6,966.10	\$0.00
D	8270-160925-83907-03-13101-1	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	8270-160925-83907-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,203.60	\$0.00	\$145,203.60	\$0.00
D	8270-160925-83907-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,859.24	\$0.00	\$7,859.24	\$0.00
D	8270-160925-83907-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,106.56	\$0.00	\$7,106.56	\$0.00
D	8270-160925-83907-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591.73	\$0.00	\$1,591.73	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./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./ 09:12 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-160925-83910-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00
Sumas =>			\$151,214,894.25	\$151,214,894.25	\$295,968,811.19	\$295,968,811.19	\$281,447,772.19	\$281,447,772.19

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
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 28/feb./2025

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025
09:15 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	\$157.22	\$157.22	157.22
PROVECHAMIENTOS	\$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	\$655,038.00	\$655,038.00	-1,844,962.00
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	\$15,050,162.00	\$15,295,303.53	-41,394,659.40
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	\$15,705,357.22	\$15,950,498.75	-43,239,464.21
Ingresos Excedentes						-43,239,464.21



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 09:15 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	\$157.22	\$157.22	157.2
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$655,038.00	\$655,038.00	-1,844,962.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$56,689,963.00	\$245,141.53	\$56,935,104.53	\$15,050,162.00	\$15,295,303.53	-41,394,659.4
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0
Total	\$69,189,963.00	\$245,141.53	\$69,435,104.53	\$15,705,367.22	\$15,950,498.75	
Ingresos Excedentes						-43,239,464.2



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN - OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
09:15 a. m.

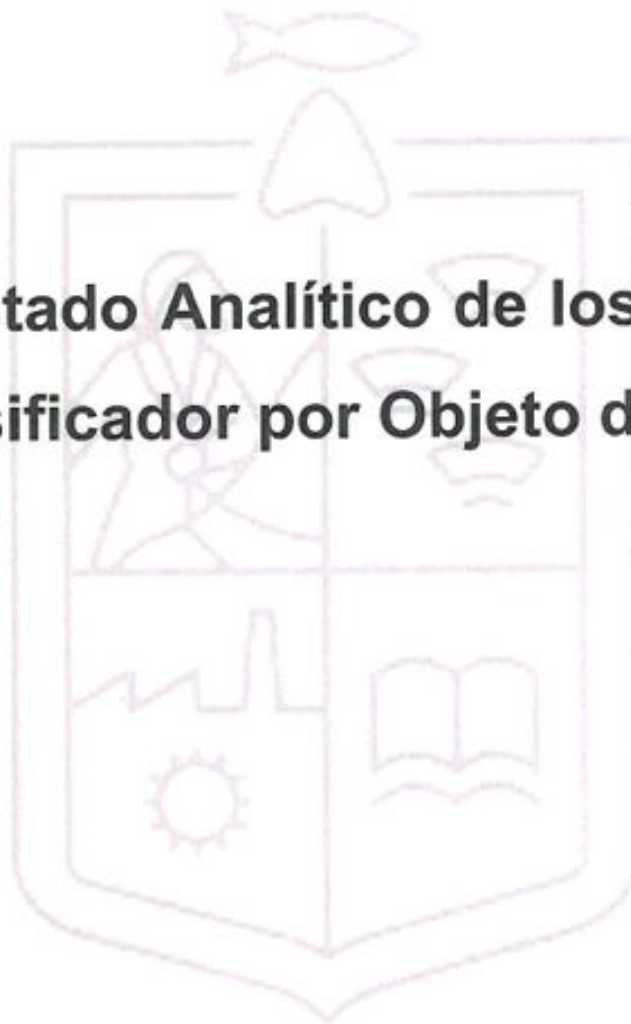
JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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





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: 140225| Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025
09:25 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	\$4,150.00	\$4,150.00	\$1,078,350.0
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	\$4,329.00	\$4,329.00	\$0.00	\$0.00	\$4,329.0
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	-\$7,025.00	\$725,975.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$721,825.0
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	\$2,696.00	\$2,696.00	\$0.00	\$0.00	\$2,696.0
SERVICIOS GENERALES	\$1,417,500.00	\$0.00	\$1,417,500.00	\$74,474.86	\$74,474.86	\$1,343,025.1
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$44,865.00	\$44,865.00	\$17,222.00	\$17,222.00	\$27,643.0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$866,000.00	-\$153,454.72	\$712,545.28	\$0.00	\$0.00	\$712,545.2
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$33,500.00	\$64,577.97	\$98,077.97	\$27,376.00	\$27,376.00	\$70,701.9
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$29,600.15	\$29,600.15	\$11,424.26	\$11,424.26	\$18,175.8
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$10,219.60	\$10,219.60	\$10,219.60	\$10,219.60	\$0.0
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$500,000.00	\$2,800.00	\$502,800.00	\$8,233.00	\$8,233.00	\$494,567.0
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 INTERCULTURAL¹ 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 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
09:25 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 INTERCULTURAL¹ INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN 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 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
09:25 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	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$78,624.86	\$78,624.86	\$2,421,375.1

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL¹ 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 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 09:26 a. m.

Usu: 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	\$3,524,709.63	\$2,972,269.21	\$21,022,230.3
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,076,002.00	-\$978,905.49	\$20,097,096.51	\$2,188,316.42	\$1,860,712.21	\$17,910,780.0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$195,879.91	\$195,879.91	\$196,046.69	\$185,506.23	-\$166.7
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,033,438.00	\$424,875.68	\$2,458,313.68	\$480,708.68	\$464,412.93	\$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	\$390,319.56	\$762,819.56	\$661,637.84	\$661,637.84	\$101,181.7
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	\$59,290.73	\$59,290.73	\$33,038.11	\$33,038.11	\$26,252.6
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$0.00	\$20,822.00	\$20,822.00	\$20,822.00	\$20,822.00	\$0.0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$28,720.86	\$28,720.86	\$12,216.11	\$12,216.11	\$16,504.7
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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,747.87	\$3,747.87	\$0.00	\$0.00	\$3,747.8
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	-\$65,900.41	\$425,099.59	\$14,681.80	\$14,681.80	\$410,417.7
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$28,960.00	\$28,960.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$27,943.0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$17,183.50	\$17,183.50	\$0.00	\$0.00	\$17,183.5
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$30,000.00	\$67,005.65	\$97,005.65	\$0.00	\$0.00	\$97,005.6
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	-\$2,041.98	\$57,958.02	\$11,832.00	\$11,832.00	\$46,126.0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$42,000.00	-\$8,968.80	\$33,031.20	\$1,832.80	\$1,832.80	\$31,198.4
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$36,000.00	-\$29,947.00	\$6,053.00	\$0.00	\$0.00	\$6,053.0
SERVICIOS OFICIALES	\$48,000.00	-\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$275,000.00	-\$90,091.78	\$184,908.22	\$0.00	\$0.00	\$184,908.2
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL¹ 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 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
09:26 a. m.

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
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$6,609.68	\$6,609.68	\$0.00	\$0.00	\$6,609.6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$6,609.68	\$6,609.68	\$0.00	\$0.00	\$6,609.6
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 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 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 09:26 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	\$25,037,940.00	\$0.00	\$25,037,940.00	\$3,572,429.54	\$3,019,989.12	\$21,465,510.4

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL¹ INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F.Financiamiento: 160925| Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
09:26 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$28,379,673.00	-\$658,590.56	\$27,721,082.44	\$7,189,435.00	\$6,507,158.73	\$20,531,647.4
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,800,000.00	\$2,190,638.59	\$4,990,638.59	\$2,299,098.76	\$1,758,709.27	\$2,691,539.8
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$12,699,696.00	-\$4,201,207.33	\$8,498,488.67	\$1,833,397.78	\$1,695,311.21	\$6,665,090.8
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,229,645.00	\$1,469,036.48	\$4,698,681.48	\$1,233,723.05	\$1,229,922.84	\$3,464,958.4
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,852,832.00	-\$336,493.53	\$3,516,338.47	\$1,123,932.20	\$1,123,932.20	\$2,392,406.2
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,797,500.00	\$219,435.23	\$6,016,935.23	\$699,283.21	\$699,283.21	\$5,317,652.0
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	\$739,000.00	-\$695,642.87	\$43,357.13	\$14,107.01	\$14,107.01	\$29,250.1
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$177,000.00	-\$177,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$78,000.00	-\$73,410.72	\$4,589.28	\$3,939.16	\$3,939.16	\$650.1
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	\$6,000.00	-\$3,232.15	\$2,767.85	\$2,767.85	\$2,767.85	\$0.0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$21,000.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$150,000.00	-\$116,900.00	\$33,100.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$28,600.0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$265,000.00	-\$265,000.00	\$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	\$42,000.00	-\$39,100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.0
SERVICIOS GENERALES	\$1,845,350.00	-\$1,654,129.57	\$191,220.43	\$191,194.40	\$191,194.40	\$26.0
SERVICIOS BÁSICOS	\$717,600.00	-\$606,934.00	\$110,666.00	\$110,666.00	\$110,666.00	\$0.0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$108,000.00	-\$105,300.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$340,000.00	-\$334,780.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,000.00	-\$29,973.97	\$26.03	\$0.00	\$0.00	\$26.0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$99,000.00	-\$99,000.00	\$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	\$108,000.00	-\$103,450.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.0
SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$382,750.00	-\$314,691.60	\$68,058.40	\$68,058.40	\$68,058.40	\$0.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$590,000.00	-\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL¹ INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F.Financiamiento: 160925| Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 26/ago./2025
09:26 a. m.

Usr: 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	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$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
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$98,000.00	-\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$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	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$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 INTERCULTURAL¹ INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN OCAMPO

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

F.Financiamiento: 160925| Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025
09:26 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	\$3,696,363.00	\$3,696,363.00	\$3,652,088.82	\$3,652,088.82	\$44,274.1
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	\$3,696,363.00	\$3,696,363.00	\$3,652,088.82	\$3,652,088.82	\$44,274.1
Total del Egreso	\$31,652,023.00	\$0.00	\$31,652,023.00	\$11,046,825.23	\$10,364,548.96	\$20,605,197.7

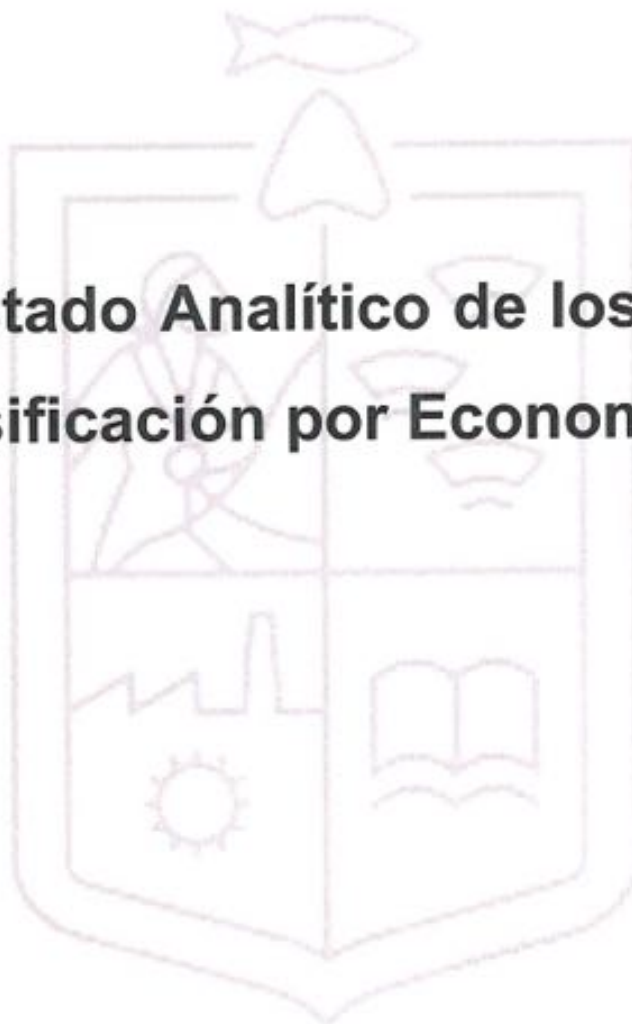
JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

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 DE OCUILLO

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 08:25 a. m.

Utr: 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 L. J. CAMPO

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

F. Financiamiento: 160925 | Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
09:23 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$31,054,023.00	-\$3,098,363.00	\$27,955,660.00	\$7,394,736.41	\$6,712,460.14	\$20,560,923.59
Gasto de Capital	\$98,000.00	-\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$3,696,363.00	\$3,696,363.00	\$3,652,088.82	\$3,652,088.82	\$44,274.18
Pensiones y Jubilaciones	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$31,652,023.00	\$0.00	\$31,652,023.00	\$11,046,825.23	\$10,364,548.96	\$20,605,197.77

JENNIFER MARTINEZ MURILLO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

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

F.Financiamiento: 140225| Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 09:22 a. m.

Url: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$2,500,000.00	-\$10,068.38	\$2,489,931.62	\$78,624.86	\$78,624.86	\$2,411,306.76
Gasto de Capital	\$0.00	\$10,068.38	\$10,068.38	\$0.00	\$0.00	\$10,068.38
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	\$78,624.86	\$78,624.86	\$2,421,375.14

JENNIFER MARTINEZ MURILLO

RECTOR

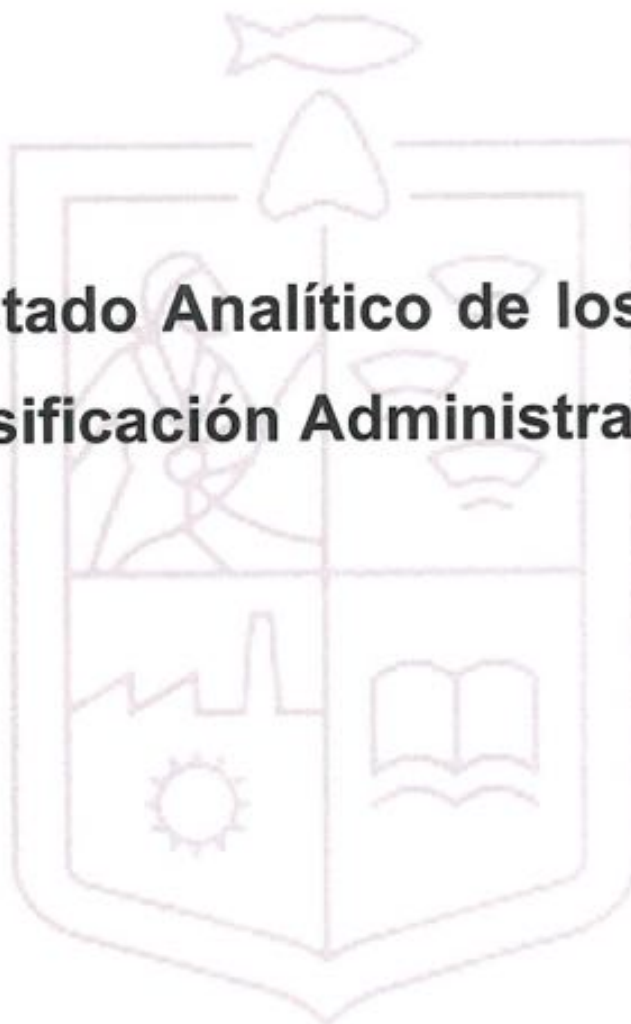
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

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
Clasificación Administrativa

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

F.Financiamiento: 140225| Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 09:17 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



JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

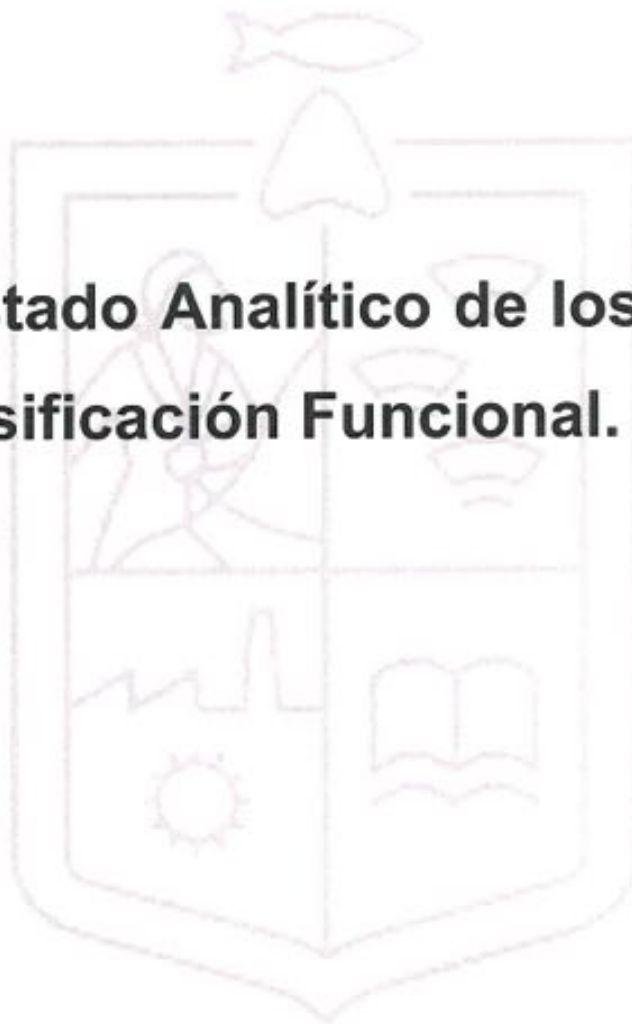


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

18. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.





UNIVERSIDAD INTERCULTURA¹ INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN OCAMPO

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

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025
09:29 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL	\$59,189,963.00	\$0.00	\$59,189,963.00	\$14,697,879.63	\$13,463,162.94	\$44,492,083.37
EDUCACIÓN	\$59,189,963.00	\$0.00	\$59,189,963.00	\$14,697,879.63	\$13,463,162.94	\$44,492,083.37
total del Egreso	\$59,189,963.00	\$0.00	\$59,189,963.00	\$14,697,879.63	\$13,463,162.94	\$44,492,083.37

JENNIFER MARTINEZ MURILLO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

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 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2025
09:31 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

JENNIFER MARTINEZ MURILLO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ

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 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 09:34 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

JENNIFER MARTÍNEZ MURILLO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

21. Flujo de fondos.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Flujo de fondos

Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025
09:39 a. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptFlujoDeFondos

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$59,189,963.00	\$15,705,357.22	\$15,950,498.75
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	\$157.22	\$157.22
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,500,000.00	\$655,038.00	\$655,038.00
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	\$15,050,162.00	\$15,295,303.53
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$59,189,963.00	\$14,697,879.63	\$13,463,162.94
SERVICIOS PERSONALES	\$52,926,613.00	\$10,714,144.63	\$9,479,427.94
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,821,500.00	\$51,295.12	\$51,295.12
SERVICIOS GENERALES	\$3,753,850.00	\$280,351.06	\$280,351.06
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	\$3,652,088.82	\$3,652,088.82
Total de las operaciones	\$0.00	\$1,007,477.59	\$2,487,335.81

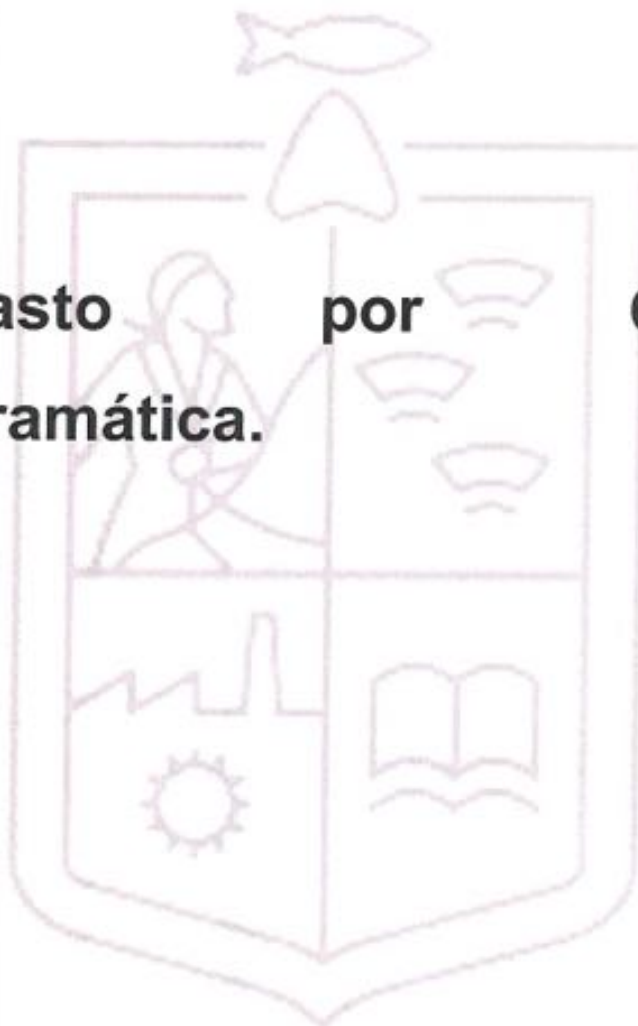
JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**22. Gasto por Categoría
Programática.**





**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 28/feb./2025
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025
09:42 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$59,189,963.00	\$15,705,357.22	\$15,950,498.75
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$59,189,963.00	\$15,705,357.22	\$15,950,498.75
II. Egresos Presupuestarios	\$59,189,963.00	\$14,697,879.63	\$13,463,162.94
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$59,189,963.00	\$14,697,879.63	\$13,463,162.94
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,007,477.59	\$2,487,335.81

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,007,477.59	\$2,487,335.81
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	\$1,007,477.59	\$2,487,335.81

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

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
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
FEBRERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO 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		0.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Comisión 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 / 5

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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

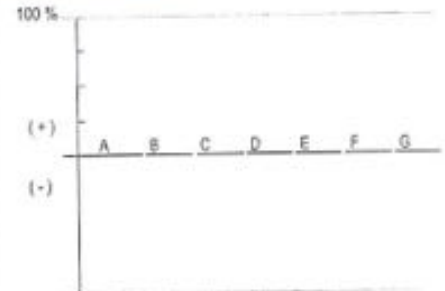
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

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	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.

"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	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	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	RF	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
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
JNF	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 EMPRESARIAL
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	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:

B10CA7C2-F746-43D7-BC08-6D7C8226CD6B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZKGxmruMnEeo4MmJuhUlxvZVCLE8VwysFzCtBBhAINlv1eVARGmUfopL7NM/HPoKe0FmEx5Dcnxz86vtXSMdmyHQuLbG2OLkTuHPDbQ+QTIXk+eqCpu1yhx58GMKWvZd2TURbC0D9PCCh25d6svAgxJatUoWndDOZC8Yw8TXCv3mn7xZHJOS7djq/enMrefAUQQvTHx1PlsJ7CI0hTEmluBjT6HiZxyp7+lyiM3Fqq86QoJ8YReuRHEviZb7rAn19fsPQ5DVMj7Kts/fz+XQHyCp38qlp/l+kv6c4T9AkVjVqWKzPdO+y1vH/c2+Lm0mrDirY2n43FyMJQNcGGng==

Sello SAT

NpYFS+HVVW7/OZpaj90WfGj0qosH6lubSjp+PForjzcgAl4MyHYkx3AdfodRwVoJz4R+s1mH1uAAnqPx0E2+ekJ1Rj2pbPQ/qnZi/MJ1bdqUxWda/pq3Ae5TCCuJSMvTD08t6I9UOoDiBCKIC/Xa5XIU8iOnWITBrCV1LzyY0fqYzh4esFCMVANnSKvHsDhRjLdHqo2xtf1nso5z2CC0fdYk0yKWq7xOnEk/3j3K3gnhoXZRZstGkgrOlufWKWXAN2vB4s+Eely0f6Nu9qfV//1qK61g+KIL5R1d+XMX64PLyF0GyHVuGM50Wu6lGfcpkzw+tjsl+vrRtwHn3AkDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T07:27:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B10CA7C2-F746-43D7-BC08-6D7C8226CD6B|2025-03-01T07:27:13|ZKGxmruMnEeo4MmJuhUlxvZVCLE8VwysFzCtBBhAINlv1eVARGmUfopL7NM/HPoKe0FmEx5Dcnxz86vtXSMdmyHQuLbG2OLkTuHPDbQ+QTIXk+eqCpu1yhx58GMKWvZd2TURbC0D9PCCh25d6svAgxJatUoWndDOZC8Yw8TXCv3mn7xZHJOS7djq/enMrefAUQQvTHx1PlsJ7CI0hTEmluBjT6HiZxyp7+lyiM3Fqq86QoJ8YReuRHEviZb7rAn19fsPQ5DVMj7Kts/fz+XQHyCp38qlp/l+kv6c4T9AkVjVqWKzPdO+y1vH/c2+Lm0mrDirY2n43FyMJQNcGGng==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 07:00:32

"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."

Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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
07:45 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. 185777356
PRODEP
FEBRERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO 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 CHÁVEZ HERNÁNDEZ
 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		0.14
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
liquididad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		0.96
Saldo de Operación Inicial		0.96
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	2	0.99
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.03	0.99	0.99
05/FEB	05/FEB	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		0.85			

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



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE25/31ENE25					
05/FEB	05/FEB	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		0.14			

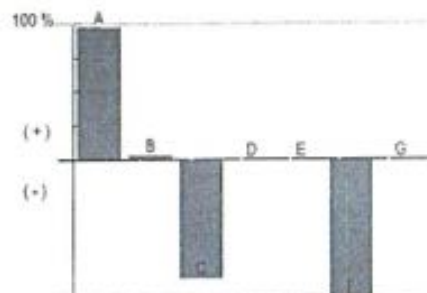
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.96	96.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	3.03%	B
Comisiones (-)	-0.85	-85.85%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.99	-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	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.

"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	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
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	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
501F7FFF-F66D-450F-A268-44BB86105D4C	00001000000509478830

Sello Digital
YkKLSj+h00jPYvm8KGh8CPr5tGd/yCqF0WJ5TJPbDW0V0mFqVZVQtgqw+IEZJRREO2/h2K4/EYCrGWTvIU7WNI qqEnZ1xRx1DfaVtskcD7hKnsVoueBBLeoa1R50rGccTsKiN4yDhtAaJ1dSWXLj8ja9P8ftUULUnfFhXdw7r8tAvS5VZ G9YurHM+MAr1+gWpNfrJ/SMTePMI2+9g/ju7qsyZPVk+Zuusp7E2rqTtmLY2xQLiLoj6acPPabQUXV3ELS0/YD2+N hedwJ2PwLETUgqT0WQFV0hXk9/Swklqg1ENNldqhfGmB74ElnQZUmLVGXt8LtljyUXRfkNDquQ==

Sello SAT
mZlclqmsv3KxmdUf7i7S/blDWCG2mpz967RDkC/UyungWOIRYVYmo7tVje/8EYxWkkEU2FOZuWQCZD9JAMvdm mImmkpW2Ubt+paufFswlw4jgVfr5H9uD64BAq9yKjUuBOjrQhPK/LH0C53WW2AVQCJNoRct38FaYbFB8SmSLKc TVur+ZIm9ewOowPVLtdGpch5MkDjTOqcfj1EZRW/NfcbGkAZGsd9eFvxITKc6vJ0yqyEFcqAj4ud9UqtuQ2u2pFdD O4oxBnMjoiCR/rFLHV1796v0K3XLUa6jNc5cQcuKq2aqKybSby8T8r3G1QXgkSnRvpCgxGmODs5bgACA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:38:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 501F7FFF-F66D-450F-A268-44BB86105D4C 2025-03-01T01:38:32 YkKLSj+h00jPYvm8KGh8CPr5tGd/yCqF0 WJ5TJPbDW0V0mFqVZVQtgqw+IEZJRREO2/h2K4/EYCrGWTvIU7WNIqqEnZ1xRx1DfaVtskcD7hKnsVoueBBLeoa 1R50rGccTsKiN4yDhtAaJ1dSWXLj8ja9P8ftUULUnfFhXdw7r8tAvS5VZG9YurHM+MAr1+gWpNfrJ/SMTePMI2+9g/ju 7qsyZPVk+Zuusp7E2rqTtmLY2xQLiLoj6acPPabQUXV3ELS0/YD2+NhedwJ2PwLETUgqT0WQFV0hXk9/Swklqg1EN NldqhfGmB74ElnQZUmLVGXt8LtljyUXRfkNDquQ= 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:26:26

"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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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
07:46 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	\$0.96	\$0.03	\$0.99
100135	04/02/2025		C19 INTERES		IR:123, R. Federal Cta 7356 (C19 INTERESES GANADOS IR Folio: 123)		\$0.03	\$0.00	\$0.99
C00020	05/02/2025	BANCOMER SA DE CV	ESTADO DE I 793		GP Directo 18 BANCOMER SA DE CV, Pago: 18 (C49 PENALIZACION SDO PROM I		\$0.00	\$0.99	\$0.00
Total :							0.96	0.03	0.99



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 28 DE FEBRERO 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
IC... 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		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Asesoría		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0121919695
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 d comisor
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

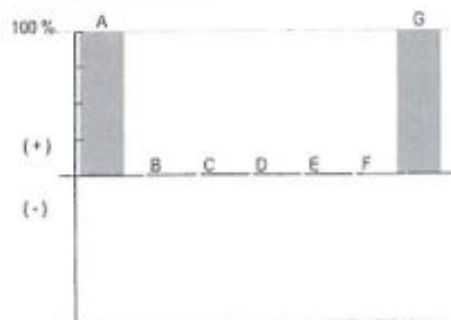
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

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	01219196
No. Cliente	C34165

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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>

No. Cuenta	01219196
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.

"Igualmente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de d. ...ro 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	01219196
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
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 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	01219196
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.

Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

668AF8F7-969D-4CCE-A3B8-BF9D3120C37F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WYTLPOknw8sKyTkU8/eH31g7PSciHtAxbxr04NbXSvdK2ga77xUytnlRuA0PVLdVZlIXU+lhJ80QB66IW/jz82XgPz
P2VVENis3rDyjdRQ6Thfb9mlAa1QFEJAgH9GpLKLFFfakHU81RbtW70jFn9fu9fdqn6UcqJiLASKml/9hj3Nullixpzst
aAO0/TOe6bgvEqCgq5YdbHqTqSVCfdllq2D3V2UCPgdxVO6IM5Gr9pptrGHpB7Cj4wmSuzDIIZ4EwzCWp7pSdKg
iVNwdioYgJrTzpO7T/mFo302buDDOoLu8F97NUO8ZSlzSnFRXN4XC6b8UrfOkV9qPZA==

Sello SAT

gGfHKUXn2WQZbRboHGLUPKdvZDi4gxalzCVJuuekDNQmNnSQoibvG3RLf9SwcE+JnBclyduchNOyR/U7o47vx7
0DURPLHWKnut/vVkfUwIHPUuHYSflutCv7H5tSkbfEdQsJjW5DuUObU5A21n75DRAFaXZTlyR+kwW46pyAuOT
SMmBw9eoE7q8fwwc66K1Lz+dLFWWhSjYO6Ar1FdC91VV8RpX5sbbOquxLveEaJ0EVeTaHkr7v6zQhldCbSvyRu
J0D6nblsdY9EXmC3/FZ4ZlpzTmt8bMAE+2pd6lrc8f8qSjlv6+QxW1mpeDWwYr9bmjChurNU7tnvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:38:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|668AF8F7-969D-4CCE-A3B8-BF9D3120C37F|2025-03-01T01:38:47|WYTLPOknw8sKyTkU8/eH31g7PSciHtA
xbxr04NbXSvdK2ga77xUytnlRuA0PVLdVZlIXU+lhJ80QB66IW/jz82XgPzP2VVENis3rDyjdRQ6Thfb9mlAa1QFEJAg
H9GpLKLFFfakHU81RbtW70jFn9fu9fdqn6UcqJiLASKml/9hj3NullixpzstAa00/TOe6bgvEqCgq5YdbHqTqSVCfdllq2
D3V2UCPgdxVO6IM5Gr9pptrGHpB7Cj4wmSuzDIIZ4EwzCWp7pSdKgiVNwdioYgJrTzpO7T/mFo302buDDOoLu8F
97NUO8ZSlzSnFRXN4XC6b8UrfOkV9qPZA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:28

"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/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2025 01:59 a. m.

Usu: ENLACE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
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



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 113804569
PRODEP
FEBRERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025 0.23

(+) 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 0.23

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 0.23

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		0.23
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
ualidad		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 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		0.22
Saldo de Operación Inicial		0.22
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.23
Saldo de Operación Final		0.23
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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			0.01	0.23	0.23

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

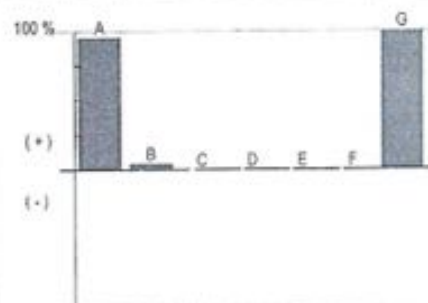
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0113804569
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.22	95.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	4.34%	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	0.23	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	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 términos 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	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	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 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.

Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

FCD1491C-D89A-495E-9E92-9CD84EFB642F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BXzZKvq6XHc3T/eXnfl6AvmV2wozstYrldMdpIRKcXsJhlf+ipkH3+Zv6HioE9rPIJFTfaxlbZQNeNux7RcAyx65jRhM9kgkZihJlWu5OcJv7a8QM8gazHvfDnwXI4o1GpELi42jQSTnSTbpemTgB+hLzFUwfoxbrW0K5p0V+A5CiklvuJmKOa7+PmlnTk5AQ7PLEMafQ5CmLUZBstSfQfzsfATzbQ8k9g+iGjwqzKS+oK+kDDN62iT797ZFqDlaEMcUrPXAMRDvp6Mti/KkAl6MQoyS6Tly005kxyCjE+mSCVfP6Z5V6k4BS+Up01hkEsbv+tNiWQp8Q4AaM0A==

Sello SAT

lpzoYrIglkVE7GI7ly93bxWqgR9XPdyzrzvHrdvh/7IYa1rooWWWJbeqbtL00LGL46FUU4eu+EcZEKjBv2aF8giXe+5mqgmGecpD6Y0Y1YhvVIQAnSVOzKPQoYE5k+3BD7/90piSwsSBO7Nur2O5H0OA2Gup0pFnN85jwwwxfMldnGwB98+OF9I3awh63gYV8s6Du5nVILB1RCFFybMF/P/CHSEJvgvMryP5+4wpbHILUIBRvzL8H+INiOJKmABRGW7oXUKu5VwZY/R30tlgP4/+ey/mJfDVsu/CSxLYqSxD3zbSLkqRAzY8tMcEEBuVtbSVwtal99tC28sAXTg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:38:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FCD1491C-D89A-495E-9E92-9CD84EFB642F|2025-03-01T01:38:43|BXzZKvq6XHc3T/eXnfl6AvmV2wozstYrldMdpIRKcXsJhlf+ipkH3+Zv6HioE9rPIJFTfaxlbZQNeNux7RcAyx65jRhM9kgkZihJlWu5OcJv7a8QM8gazHvfDnwXI4o1GpELi42jQSTnSTbpemTgB+hLzFUwfoxbrW0K5p0V+A5CiklvuJmKOa7+PmlnTk5AQ7PLEMafQ5CmLUZBstSfQfzsfATzbQ8k9g+iGjwqzKS+oK+kDDN62iT797ZFqDlaEMcUrPXAMRDvp6Mti/KkAl6MQoyS6Tly005kxyCjE+mSCVfP6Z5V6k4BS+Up01hkEsbv+tNiWQp8Q4AaM0A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:35

"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/feb./2025 al 28/feb./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 07:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1113-01-032					Recurso Prodep 2019 4569	\$0.22	\$0.01	\$0.00	\$0.23
100131	04/02/2025		C19 INTERE		IR:120, Recurso Prodep 2019 (INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO IR Folio:		\$0.01	\$0.00	\$0.23
Total :						0.22	0.01	0.00	0.23



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 115808871
INGRESOS PROPIOS
FEBRERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025 6,873.35

(+) 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 6,873.35

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 6,873.35

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		3,342.86
Días del Período		28
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
Manejo de Cuenta		420.00
anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Período	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		400.72
Saldo de Operación Inicial		400.72
Depósitos / Abonos (+)	2	50,029.84
Retiros / Cargos (-)	17	43,557.21
Saldo Final (+)		6,873.35
Saldo de Operación Final		6,873.35
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
05/FEB	05/FEB	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE25/31ENE25		345.44			
05/FEB	05/FEB	C50 IVA PENALIZ SDO PROM		55.28			

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	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16%					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,500.00			
		GXC P/ EVENTO TIRINDARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,550.00			
		UIIM/OC/DAD/RM/010/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GXC P/ INSIMOS COMEDOR KANANGUBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GXC P/MUDANZA BUTACAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		GXC P/ BOLETOS AUTOBUS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		OFICIO COMSION TIRINDARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		16,350.00	16,350.00
		GXC P/INICIO SEM TIRINDARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
24/FEB	24/FEB	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		74.56			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE25/31ENE25					
24/FEB	24/FEB	C50 IVA PENALIZ SDO PROM		11.93			
		16%					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		UIIM/OC/DAD/RM/011/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00		12,943.51	12,943.51
		PAGO CORONA DE FLORES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP		1,800.00			
		2502258PAGO PIPAS DE AGUA KANANGUIO Ref. 0000363581 646					
		00646011206868371144					
		002601002502250000363581					
		JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		8,143.51	8,143.51
		GXC P/INSUMOS COMEDOR KANANGUIBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,300.00		6,843.51	6,843.51
		2702258PAGO PENSION AUTOBUS UIIM Ref. 0000821342 002					
		00002506701832490278					
		002601002502270000821342					
		CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29.84	6,873.35	6,873.35
		BNET 1598490401 devantgastostirind Ref. 9744225929					

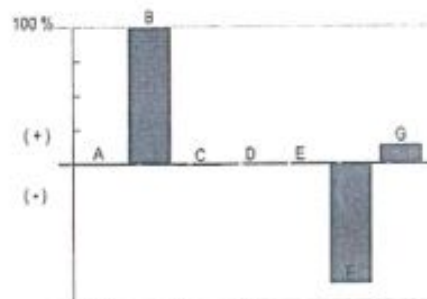
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,557.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,029.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	400.72	0.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,029.84	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.83%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,557.21	-87.06%	F
Saldo Final	6,873.35	13.73%	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.

"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	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
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
JNF	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	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: 209BAD7F-E7B7-4DE2-9D4D-00968162543C
Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BP70XnJqkl4/ZppqO3RXwCynZu2jTb6q1r+Aoom27zhllXs+NL6l1yXg30YkgR6ltdvjGG4N37btctSWKNsasZfeRvX6
25q7PcglWHxWcfJsh1vsrrjSBRFok0B6RH9ZaLe7QVzq0MQKmlAdPo5YGd97APB3EDzoQkP5J097MpvLOPBihVc
9gluo1H+7KPQ1vutWdLL6Y6IO3WhUMeEo42VPdhAnba7rS/I9KllaNFyxTR3tQFjGr+wCSR8Yg2NOOPkXvrGsA0N
C8Xt7JZlsmWS9ChZ7i9xdx9dMJLXmYXILWLhZebMvysCMiW5OGu4+XQPEMvb/dZlHCdvCpY7cQ==

Sello SAT

W0j19ASadIYSYoE4lkd9dz/IT4rrKpLHSuVq3xsdSWB9G8NSbvmUy5vdZ07l6SfkwWnJi7V17uB7XwBejl7tPgZG7X
HZDhkVvVCSRoRuvZlqxUY1I4xPFaE6JESJxPir7Uj06hmVWAWvbmZu/WSSVSyoN50jKFCEAwKGX4wVcZn3Tsw
6OGQFzVwQC6gklPHO6EfpjqrWwINXLqTS34DP53Xq3PP136SV5VfwlGF+Zp4qWvxtinOstrQpgD+6gLB6TDZlgN
z1I4KSyYQUyFnm9JN7XppqFjqHV5WgYIESYedsUv64kwGyx5Ec2glemfl3mlA0KtBXzOAp0X1upzA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:37:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|209BAD7F-E7B7-4DE2-9D4D-00968162543C|2025-03-01T01:37:16|BP70XnJqkl4/ZppqO3RXwCynZu2jTb6q
1r+Aoom27zhllXs+NL6l1yXg30YkgR6ltdvjGG4N37btctSWKNsasZfeRvX625q7PcglWHxWcfJsh1vsrrjSBRFok0B6R
H9ZaLe7QVzq0MQKmlAdPo5YGd97APB3EDzoQkP5J097MpvLOPBihVc9gluo1H+7KPQ1vutWdLL6Y6IO3WhUMe
Eo42VPdhAnba7rS/I9KllaNFyxTR3tQFjGr+wCSR8Yg2NOOPkXvrGsA0NC8Xt7JZlsmWS9ChZ7i9xdx9dMJLXmYX
LWLhZebMvysCMiW5OGu4+XQPEMvb/dZlHCdvCpY7cQ=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:24

"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/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2025 07:47 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
1113-01-039		Cta. 8571 Rec. Propios 2020			
					\$400.72
					\$50,029.84
					\$43,557.21
					\$6,873.35
C00050	05/02/2025	BANCOMER SA DE CV	ESTADO DE	C49	GP Directo 48 BANCOMER SA DE CV, Pago: 48 (PENALIZACION POR SALDO INFI
					\$0.00
					\$345.44
					\$55.28
C00050	05/02/2025	BANCOMER SA DE CV	ESTADO DE	C49	GP Directo 48 BANCOMER SA DE CV, Pago: 48 (PENALIZACION POR SALDO INFI
					\$0.00
					\$55.28
					\$0.00
D00014	21/02/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. RE
					\$50,000.00
					\$0.00
					\$50,000.00
E00089	21/02/2025	CUAUHTEMOC GERARD		0055011023	OFICIO COMISION (OFICIO COMISION TIRINDARO)
					\$0.00
					\$500.00
					\$49,500.00
E00090	21/02/2025	JOSE CUAUHTEMOC RE		0027934022	BOLETOS DE AUTOBUS (GASTOS POR COMPROBAR PARA BOLETOS DE AUTC
					\$0.00
					\$1,500.00
					\$47,900.00
E00091	21/02/2025	VALERIA CRUZ PULIDO I		0086241115	MUDANZA DE BUTACAS (GASTOS POR COMPROBAR PARA MUDANZA DE BUT/
					\$0.00
					\$1,500.00
					\$46,400.00
E00092	21/02/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE.		0086241075	COMEDOR KANANGUIO (GASTOS POR COMPROBAR PARA INSUMOS COMEDC
					\$0.00
					\$5,000.00
					\$41,400.00
C00049	21/02/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE.	298441 / 034	0086241055	GP Directo 47 DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 47 (OFICIO DE COMISION
					\$0.00
					\$1,550.00
					\$39,850.00
E00093	21/02/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE.		0086241035	EVENTO EN TIRINDARO (GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO EN TIRINC
					\$0.00
					\$8,500.00
					\$31,350.00
E00094	21/02/2025	JUAN CARLOS RODRIGL		0086241095	FONDO FIJO (APERTURA DEL FONDO FIJO DE CAJA 2025)
					\$0.00
					\$10,000.00
					\$21,350.00
E00095	21/02/2025	JAEQUELINE ESPINOSA P		0088035027	INICIO SEMESTRE TIRINDARO (GASTOS POR COMPROBAR POR INICIO DE SEI
					\$0.00
					\$5,000.00
					\$16,350.00
E00088	24/02/2025	JAIME ARTURO FLORES		0031741033	CORONA DE FLORES (PAGO CORONA DE FLORES)
					\$0.00
					\$2,320.00
					\$14,030.00
C00048	24/02/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE.	67881 / 2844	0016242027	GP Directo 46 DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 46 (OFICIO DE COMISION
					\$0.00
					\$1,000.00
					\$13,030.00
C00051	24/02/2025	BANCOMER SA DE CV	ESTADO DE	C50	GP Directo 49 BANCOMER SA DE CV, Pago: 49 (PENALIZACION POR MANTENER
					\$0.00
					\$74.56
					\$12,955.44
C00051	24/02/2025	BANCOMER SA DE CV	ESTADO DE	C50	GP Directo 49 BANCOMER SA DE CV, Pago: 49 (PENALIZACION POR MANTENER
					\$0.00
					\$11.93
					\$12,943.51
E00074	25/02/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE.		0020494056	INSUMOS KANANGUIO (GASTOS POR COMPROBAR PARA INSUMOS KANANGI
					\$0.00
					\$3,000.00
					\$9,943.51
C00047	25/02/2025	JOSE DE JESUS ACUAP/	SIN FOLIO	0020494037	GP Directo 45 JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO, Pago: 45 (PAGO PIPAS DE AG
					\$0.00
					\$1,800.00
					\$8,143.51
E00073	27/02/2025	CARLOS GABRIEL MEDIT		0087439037	PAGO PENSION AUTOBUS (PAGO PENSION AUTOBUS)
					\$0.00
					\$1,300.00
					\$6,843.51
I00168	28/02/2025				REINTEGRO TIRINDARO (DEVOLUCION DE ANTICIPO DE GASTOS DE TIRINDAF
					\$29.84
					\$0.00
					\$6,873.35
Total :					400.72
					50,029.84
					43,557.21
					6,873.35



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO 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 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		0.00
Días del Periodo		28
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
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 / 5

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00
0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

0
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.

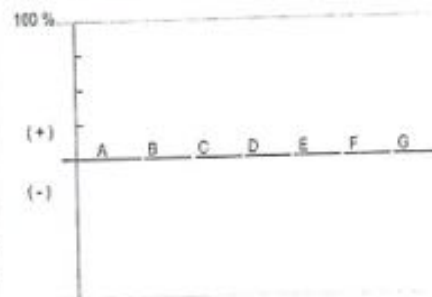
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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	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.

"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	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	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
	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 EMPRESARIAL
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	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.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5C568E45-2635-4518-A00F-4F6C720A24F2
Certificado 00001000000509478830

Sello Digital
BC0/Zn2tjbQgKrqu7cmhYhTKxuL5/UxvVOBZmi/f9v/2uuqEuEqNwDknHKVjv1233v3r1ZHvepcRhW6vkP/RwNCZb8Y4hQdkbRtpCWR8xQSTPAI4MM/LNK69x/fDd/s3SAfDN/hrWt/9o72qUZUD6f3AuXDbt4J2JuaqAZah8m4P1X573w7ZAajw+H5IGE1QMula1owgO3o1ilk9QS7pBe9a7SdV4q7IQTIQlvP/7pkCmddNWJVq0Cowlzm7buGAeAtBvwZrN0zHjRURi0s7mXb96CMhJSb5U9FFFFbKUDVQiXjWVGIMTrNgoGfh8d4hxr5VjpyELNPpZAKZSkw==

Sello SAT
N94KM/PW4cafKpmNBtsEjtWcqEk71JgUCQd0zPLY2cVjLQEQc8IUHDvYZQTJSrbDqZd+9bJh+/PsiQlf7Kx3FCU8vwxS+wxrlLqJ8id56K9QZehfu0yy11kSGTZNBxxW8zTca1v0yBPGBS3BmXsEgE0WP0dlzckZgskCzxFfJ123xofddGfFqtmVfyf2RvN3qb2L2xNT3u0uEdEuXpLdF0e3qGN8Hp3qu6oJTYfr7aisTQrm05G3sN8Uw/d1qXgVqN3HwXvCHF861MipyJQJSP/Crj11r6kwJFWIn0Xdv6lwqNF+TIClwhE6RQ58OsH2CJhfOP6xspVYLLybHpOw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T07:27:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5C568E45-2635-4518-A00F-4F6C720A24F2|2025-03-01T07:27:42|BC0/Zn2tjbQgKrqu7cmhYhTKxuL5/UxvVOBZmi/f9v/2uuqEuEqNwDknHKVjv1233v3r1ZHvepcRhW6vkP/RwNCZb8Y4hQdkbRtpCWR8xQSTPAI4MM/LNK69x/fDd/s3SAfDN/hrWt/9o72qUZUD6f3AuXDbt4J2JuaqAZah8m4P1X573w7ZAajw+H5IGE1QMula1owgO3o1ilk9QS7pBe9a7SdV4q7IQTIQlvP/7pkCmddNWJVq0Cowlzm7buGAeAtBvwZrN0zHjRURi0s7mXb96CMhJSb5U9FFFFbKUDVQiXjWVGIMTrNgoGfh8d4hxr5VjpyELNPpZAKZSkw==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 07:00:51

"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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2025
07:41 p. m.

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

P



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO 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

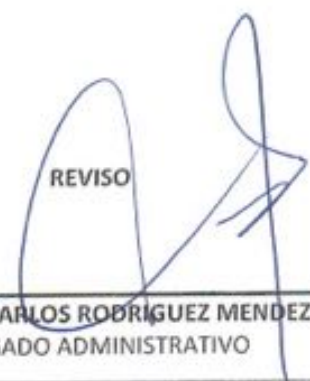
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 0.00

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		28
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
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 / 5

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00
0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

0
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.

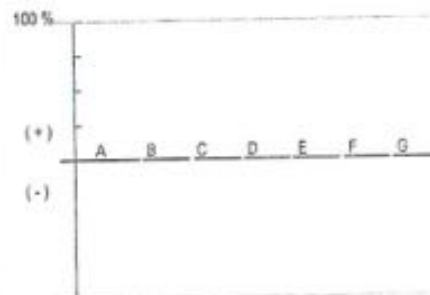
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	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"

s 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.

"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	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
CONC	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	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:

DA54866B-B313-4939-A27F-2F76590AA467

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

f9rwCHuAaTxLL3mK7RD8rgnc1KEpHHn57lomPCvFhweGz8a87+VwLd+w8KJG9EoZyVU/GidZVb3LKpmZcSDFaomQnNpblPjfi7lJgQy4DGKGUaxMBdtatyfXIG+I9/WtKkTLxWgzHhUB45Fd7C36oJKALGdOko08SgzAp9c7WPvrNhRI N7IIGBgrjWkdCfqabmjeY3CtdBYBmqjkbQcTQSD7Tj/5Wsb3Gjyzcu5EAVAnF1742Rh0Leg2aeMI6lkP6y7BjRZrm7 kBFZx+b0GRQRr3+1FxNXJG2DBAdpcvxnN5cRr7dR0yki39Nc/JH5a7DzRjxrtrYo/4rik9Kfw==

Sello SAT

Lr5gkdsIxGUNWkG4rASMVRDngeve8kvgTR5qWfFd6+OrT7gnTpk6OsPLod/AX9XixHVvXrWBGP6KRLZWzi3H/6f7 csDm/O9nyzYK7EVw08ubmmOYcCpMC5O9jfeQLMEfyEI7LcEOxRFdVMLc6aR/FCo1mBaloyfiLad5sXERVdIKslgJ rJQAbdGX2TyPnTOETIIBkwBvf0CGXpkFcOW2mVAuSrfvpy/2i0ff+X5/rJFhV4osye22yhQlJy3fLoNGdkef2feMsPP3 FCyo+thm+iLM9XtDzZGFdNpdOPGZ+kikvm1mgP2EURB3RN3nLJu3UyIPeWecITjqKbi/Hkmg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T07:27:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DA54866B-B313-4939-A27F-2F76590AA467|2025-03-01T07:27:34|f9rwCHuAaTxLL3mK7RD8rgnc1KEpHHn57lomPCvFhweGz8a87+VwLd+w8KJG9EoZyVU/GidZVb3LKpmZcSDFaomQnNpblPjfi7lJgQy4DGKGUaxMBdtatyfXIG+I9/WtKkTLxWgzHhUB45Fd7C36oJKALGdOko08SgzAp9c7WPvrNhRI N7IIGBgrjWkdCfqabmjeY3CtdBYBmqjkbQcTQSD7Tj/5Wsb3Gjyzcu5EAVAnF1742Rh0Leg2aeMI6lkP6y7BjRZrm7kBFZx+b0GRQRr3+1FxNXJG2DBAdpcvxnN5cRr7dR0yki39Nc/JH5a7DzRjxrtrYo/4rik9Kfw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 07:01:37

"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."

9

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

1109
Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2025
07:41 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. 120473324
RECURSO FEDERAL 2023 EXTRAORDINARIO
2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 28 DE FEBRERO 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
R.L. 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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7.78
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Atención al Cliente		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	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0120473324
No. de Cliente	C3416514
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	7.78
Saldo de Operación Inicial	7.78
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (+)	7.78
Saldo de Operación Final	7.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

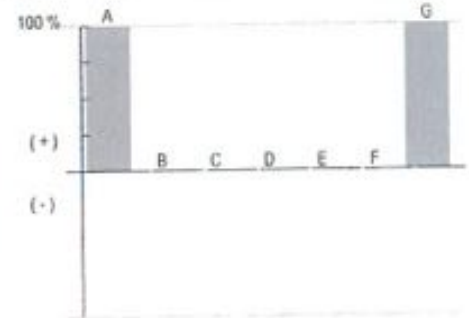
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisión
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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>

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

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 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	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
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
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	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MIN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/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:

31E8DA57-0F1C-409E-A149-7FDFFF71619B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jXnyHUeP+EBMtOwzwWhxETQQkwbmnHhPwaLkg8l9PZuG+CcBb5Rw+SqRz4wflIAEq6O9z/8MfA2nKmiZROrE1g
2gImBXAA+CT9A4cuDNRSkg+VKHz9qsQx7meMY2yaj6a164Zz9cUSTBAFyCfRczEPRr9RL08G8SCd0PLrHsZro2e
deW3Qd+FSrEGVqQ4IM2POhDnLZtHpcJ9pX6+xeVagBm7LXrGbd0l03lluPdK4Niet6ZPo5MsXwHH43MppDhrFgP
YsKLvHpd2j+saFswVFJj4TXeumyAl+cZNBBMapFTWCuvdQGqMdxrrqAFdkW1STyF6gGHqYzhk5xmo9i+3g==

Sello SAT

O1pTGEyNVw2cy7U/IRWayd+KKaeaSL8aKlwec62GmTm2EkGVWF+M+6/7oiAui6icN9SY1ZuGvh1kHngS1XXPA
bfux5walgNyDbi79c0reG7hhuBbEdfjiSsUviJ2UIY2BVldiClvTjXaHshZbKpAIOUiEyljJDAE6anO2E+UvQNB05UOX4s
wQgq7AigrWQWWhi7UNSqAJHD0hkg8WyxciEWepVmTujQbBOJFjokzO05zuo36y6R1lr1eQ6vww1BYxf+z5csYx7
ylywrBLjHdLafwi17bVXPtdYn4MtUOr66zHk9yY6l7CYmZX5xrRgwMelDzd7WTXOyWJ4NLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:46**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[1.1]31E8DA57-0F1C-409E-A149-7FDFFF71619B|2025-03-01T01:37:46|jXnyHUeP+EBMtOwzwWhxETQQkwbmn
HhPwaLkg8l9PZuG+CcBb5Rw+SqRz4wflIAEq6O9z/8MfA2nKmiZROrE1g2gImBXAA+CT9A4cuDNRSkg+VKHz9qs
Qx7meMY2yaj6a164Zz9cUSTBAFyCfRczEPRr9RL08G8SCd0PLrHsZro2edeW3Qd+FSrEGVqQ4IM2POhDnLZtHpc
J9pX6+xeVagBm7LXrGbd0l03lluPdK4Niet6ZPo5MsXwHH43MppDhrFgPYsKLvHpd2j+saFswVFJj4TXeumyAl+cZN
BBMapFTWCuvdQGqMdxrrqAFdkW1STyF6gGHqYzhk5xmo9i+3g==|00001000000710052019|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:25

"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 Mori



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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 28/ago./2025 02:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							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



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 122192306
GASTO FEDERAL 2024
FEBRERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO 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		0.01
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Qualidad		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 / 5

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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	0.01
Saldo de Operación Inicial	0.01
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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

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.

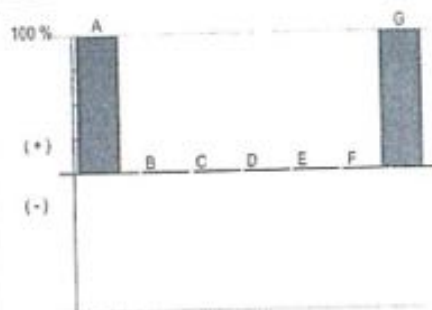
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122192306
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	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	0.01	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"

s 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	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.

"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	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	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
CONC	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DEP	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
DESC/ DESCTO	DEPOSITO	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DESCUENTO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
		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:

88E6320B-0BAE-4FCB-BFF8-C7E011D2F384

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KQY71NkcHr9X+/uNweo0UGDt7qeS87I4avuo0sJCfqtNSGgRQOipSCux9dBtfbq93ohLzY/csNqjXzUpAzqS7nejXrXmkYI67p9MXZClp81jRpi5aIcyMC49ZConnWfZIOh4F91wnp/ZzmrkPk7cbk8ziTjFjRYsBGSF1g+h4H7GvASz9sN9+tqel8Q7xRvIExUWjPkb6f6/SYhtTvAWp8fp9Y98Ht2b5wEdP4dvw1Zt8B/IYThXP5PjmCphopW3CoQ0lqbKTmbjszc005Kz3HKxPD15q5AE73JJSAEtJoctpmU7IVqs23/u1so22aiC43l+ft8NcU+T4fOfnWKQ==

Sello SAT

b3yEjE8sf5Fcaf5HzHDL++5uhoyUnDIAnLjGQev71o8M4Z5vyBKZDM9pUSkUEo1yi8slOoZCpXONusaVxBgcmYCHIrie2NO4K49JIHl2g3+IMCAGQ8bMvUJ4golmiXOol8rbp44hRy8G7cseh2uM3NAfISx4mDcPzCnWyxSZseb/tke7v/OqCOD1IPRp8lvZuu10rHQta8jFfSOru1kxPpOxiC9g5qEb7VGSwhlplqj7IESso49rT0/6QZYHhsbegl00z/JQ3Aa53tdOnw2vpXptwCCegTYAaJiQcUdQ6Mc7UpmXI9W+zP+1aMt3axkUXw/nBlar04OBEP4ebVzojg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:37:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]88E6320B-0BAE-4FCB-BFF8-C7E011D2F384|2025-03-01T01:37:08|KQY71NkcHr9X+/uNweo0UGDt7qeS87I4avuo0sJCfqtNSGgRQOipSCux9dBtfbq93ohLzY/csNqjXzUpAzqS7nejXrXmkYI67p9MXZClp81jRpi5aIcyMC49ZConnWfZIOh4F91wnp/ZzmrkPk7cbk8ziTjFjRYsBGSF1g+h4H7GvASz9sN9+tqel8Q7xRvIExUWjPkb6f6/SYhtTvAWp8fp9Y98Ht2b5wEdP4dvw1Zt8B/IYThXP5PjmCphopW3CoQ0lqbKTmbjszc005Kz3HKxPD15q5AE73JJSAEtJoctpmU7IVqs23/u1so22aiC43l+ft8NcU+T4fOfnWKQ==|00001000000710052019]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:40

"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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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
07:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-060					CTA 2306 GASTO FEDERAL 2024	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
Total :						0.01	0.00	0.00	0.01



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 122192268
GASTO ESTATAL 2024
FEBRERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025 0.17

(+) 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 CONCILIACIÓN 0.17

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 0.17

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 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		144.45
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Salida		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 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		404.17
Saldo de Operación Inicial		404.17
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	404.00
Saldo Final (+)		0.17
Saldo de Operación Final		0.17
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
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		404.00		0.17	0.17
UIIM/OC/DPPP/437/2025 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	0122192268
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

404.00
0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

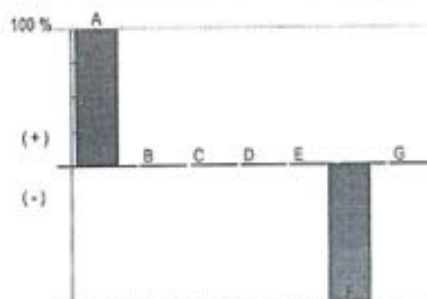
1
0



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	404.17	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 (-)	-404.00	-99.95%	F
Saldo Final	0.17	0.04%	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"

s 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.

"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	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
CONC	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
CONF	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	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:

B81FD6FB-6CC5-41CF-BA29-954F64E5501F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HOal0OqG33SnqggZtLvF89tcbPMBgMkhVXYy0ilycbYWFcKYC9c1wbonrLkEx2a+p9r86ZLidxJJ/F82NIT+fDBlwVAE52BT47cH4OEgtDq0r3bjfDpfebcfElbwYaEiCgyULIrwlLR6cQhj6nXR9mL32XhCt357M8vwM23ggVvmnRBgTvDnW6duAfsZF/7fkaS0dplcy3cp4gJnS5e1RallxenRISMTK1kButcCq3LHGoMOK4pti1OD6pyD+9V3/a5H63AN2TI3i7uUWat7ap1TugBGcTnPYxG2IDDKFam+j+S1ZC14arYRiL+Cs+PMqqvynpcJ3BYr+JD7w==

Sello SAT

QqPH54lpNHJWt5n7XLgfdw7Mz40HDhHFiw5lth89qw/mC5PWygS5iueLh6RkVe7iK4jsBwu0mXYekiY4npPfuGaT4fWCImU3SZdhVXs+yNNjl6v4MVfQv2Dl9xOqA5fC0TlfbG3+oViLWqVHLZs6T0cOQyZhGAiccYVd49MZpnsKOfOLsS2JemBuy7YMIQf2UVL/m0AHpLw6rSKt4vqconLJ7aeWX2PuDN9sOYfDK7md53kZO+A2awwjHN7jSrr9hT9aaUU Mdrxu8U2ggXWbQugiPCmZYsFSpn9CUitFea80zqKTx2qlgw6hVnc/XHEN8gAFv50hj05dmAwg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:37:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B81FD6FB-6CC5-41CF-BA29-954F64E5501F|2025-03-01T01:37:05|HOal0OqG33SnqggZtLvF89tcbPMBgMkhVXYy0ilycbYWFcKYC9c1wbonrLkEx2a+p9r86ZLidxJJ/F82NIT+fDBlwVAE52BT47cH4OEgtDq0r3bjfDpfebcfElbwYaEiCgyULIrwlLR6cQhj6nXR9mL32XhCt357M8vwM23ggVvmnRBgTvDnW6duAfsZF/7fkaS0dplcy3cp4gJnS5e1RallxenRISMTK1kButcCq3LHGoMOK4pti1OD6pyD+9V3/a5H63AN2TI3i7uUWat7ap1TugBGcTnPYxG2IDDKFam+j+S1ZC14arYRiL+Cs+PMqqvynpcJ3BYr+JD7w=||00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:39

"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 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/feb./2025 al 28/feb./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 07:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-061					CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024	\$404.17	\$0.00	\$404.00	\$0.17
E00063	11/02/2025	DAVID DANIEL ROMERO			Ref. REFBN OFICIO DE COMISION (ANTICIPO POR OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DPPP/437		\$0.00	\$404.00	\$0.17
Total :						404.17	0.00	404.00	0.17



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 122192195
NOMINA FEDERAL 2024
FEBRERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025 644.80

(+) 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 CONCILIACIÓN 644.80

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 644.80

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		644.80
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Qualidad		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 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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	644.79
Saldo de Operación Inicial	644.79
Depósitos / Abonos (+)	1 0.01
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	644.80
Saldo de Operación Final	644.80
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	FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
					0.01	644.80	644.80
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS					

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
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00
0.01

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

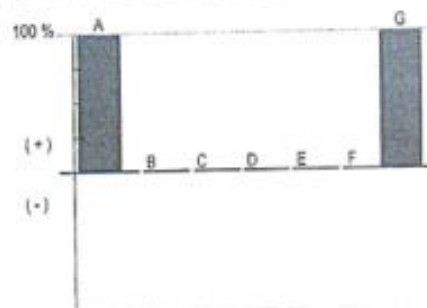
0
1



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	644.79	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	644.80	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"

s 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.

Sólo 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	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	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
	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
CONF	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CORREC	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CE	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	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:

8766FA36-A284-4AA9-ADE6-B45533A304B0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LXGtRK3MIJzrGCKWSOy/qlf2BD4+YaFyh0wKOaSWjU1PENBcx+a0uZKeWzpOXWNaoVqAZPqSPFcxipaA7BLSb
m2IAK5DShM6a+P71UkzuBIVCGAS3w9dhcd7Jhpde8GKkwCQNFHUV0Ow3RlwLiZW45BA3jQO48IRAm3T+jF22J
AKnmBVz0r3ugKg7qu+ldZbruDzy6ofdrmm+SPOFRFP0KM3xGeNGU0Kt5ZQzPKstoDpwZMPRGTEqrVUA8drKhZc
sAy0zbpJTHUYRZdLj6C/aMEzOg6fvZ3Yu1KI37jcXLOWWkft6nWbDPpkOBJ+7wSxppdP1zX9RKGLZKxqfsBOeQ==

Sello SAT

g8t1Nh5vWBPb6LlegqHudo/epKe8uEUx5pi3DkAvbk+znYLOa0cVY1kFuPjIMRXqrTQfGYrGgCneZsZou8d87WynN
6/9DWzzMho6MKZvs3GbiprOt45dQVb9jaavn3+vbxDGt7vBFDRm/Q2RIWtrHTKlcU1jm/Uti00kQbqNXdvE1jWC66
?naclPB7InFXkLgeOdCI59lna2vZwhg6mtLcK/2h/97/DjNLV5aEOYX9lt1PCKpkh0Q19ODcm9SC4tpHPalg2e/GP66F
6RKBDv1uloZ/VpocGeaKyLA2iw868mvSh12o60kf1GubFbTMlloJIHJLLkXauQFB8+8KrjA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:37:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8766FA36-A284-4AA9-ADE6-B45533A304B0|2025-03-01T01:37:01|LXGtRK3MIJzrGCKWSOy/qlf2BD4+YaFyh
0wKOaSWjU1PENBcx+a0uZKeWzpOXWNaoVqAZPqSPFcxipaA7BLSbm2IAK5DShM6a+P71UkzuBIVCGAS3w9dh
cd7Jhpde8GKkwCQNFHUV0Ow3RlwLiZW45BA3jQO48IRAm3T+jF22JAKnmBVz0r3ugKg7qu+ldZbruDzy6ofdrmm+S
POFRFP0KM3xGeNGU0Kt5ZQzPKstoDpwZMPRGTEqrVUA8drKhZcsAy0zbpJTHUYRZdLj6C/aMEzOg6fvZ3Yu1KI
37jcXLOWWkft6nWbDPpkOBJ+7wSxppdP1zX9RKGLZKxqfsBOeQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:27

"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

Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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 07:42 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	\$644.79	\$0.01	\$0.00	\$644.80
100134	04/02/2025		C19 INTERES		IR:122, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (C19 INTERESES GANADOS IR Folio: 1		\$0.01	\$0.00	\$644.80
Total :						644.79	0.01	0.00	644.80



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 28 DE FEBRERO 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
P.O. BOX 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		250,768.42
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122804204
No. de Cliente	C3416511
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		464,140.00
Saldo de Operación Inicial		464,140.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,200,028.00
Retiros / Cargos (-)	14	841,587.00
Saldo Final (+)		822,582.00
Saldo de Operación Final		822,582.00
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
4/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			28.73	464,169.49	464,169.49
6/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		100,000.00			
		0602258PAGO FACT 327 Ref. 0000403285 062					

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
		00062470001871111452					
		002601002502070000403285					
		EDITORIAL CIENPOZUELOS SA DE CV					
16/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		90,000.00			
		0602258PAGO FACT 326 Ref. 0000403392 062					
		00062470001871111452					
		002601002502070000403392					
		EDITORIAL CIENPOZUELOS SA DE CV					
16/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		100,000.00			
		0602258PAGO FACT 324 Ref. 0000403535 062					
		00062470001871111452					
		002601002502070000403535					
		EDITORIAL CIENPOZUELOS SA DE CV					
16/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		150,000.00		24,169.49	24,169.49
		0602258PAGO FACT 319 Ref. 0000403931 062					
		00062470001871111452					
		002601002502070000403931					
		EDITORIAL CIENPOZUELOS SA DE CV					
17/FEB	17/FEB	P14 SAT		4,558.00			
		REF:042513MQ070045114412 CIE:0844985 Ref. GUIA:9722791					
17/FEB	17/FEB	P14 SAT		6,069.00		13,542.49	13,542.49
		REF:042513IW770045113421 CIE:0844985 Ref. GUIA:9732218					
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,200,000.00	1,213,542.49	1,213,542.49
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,683.90			
		PAGO FACT 49428 2.1.1.2.5 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,683.90			
		2602258PAGO FACT DE511 2.1.1.2.5 Ref. 0000607080 014					
		00014535568222724552					
		002601002502260000607080					
		ANDREA APODACA MENDEZ					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,664.50			
		PAGO FACT B12DC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,683.87			
		PAGO FACT FA5AF 3.1.2.2.8 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,794.54			
		PAGO AFCT B1FC3 2.1.1.2.5 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,862.07			
		2602258PAGO FACT EB203 3.1.2.2.8 Ref. 0000612574 014					
		00014506567258615034					
		002601002502260000612574					
		JESSICA CRISTINA ACUAPA JUAREZ					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00		1,145,169.71	1,145,169.71
		PAGO FACT 8ED51 3.2.1.2.3 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		322,587.47		822,582.24	822,582.24
		2802258PAGO FACT 0200116180 Ref. 0000643216 021					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				841,587.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		



No. Cuenta	012280420
No. Cliente	C341651

TOTAL IMPORTE ABONOS

1,200,028.73

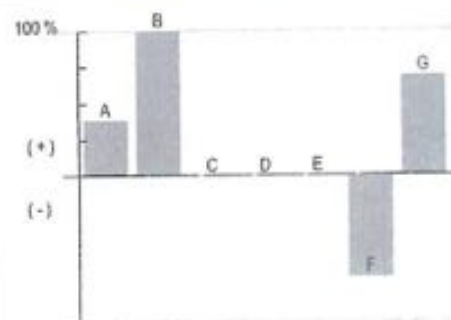
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

2

No. Cuenta	012280420
No. Cliente	C341651

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	464,140.76	38.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,200,028.73	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-841,587.25	-70.13%	F
Saldo Final	822,582.24	68.54%	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>

9

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

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
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

9

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:

31A8E458-CA73-4DFD-9183-FB210CAFD66F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

lox7HGx23ZkPnOYVSuN/EqEzOw9JBjMGIrfGgUVJ16u577YrT1Zoa/fyEvj+sVtkjYiraiiotY7IGdPf6ZU27annVVvypeN
V41WR+3M1RB3653gMKExdrWuAadm9ysP9UEB2Jg0dcvA3QHD/Oy+8hOnz6gYISDNccAW/Sdb5svc1tgMMBUok
RFX1AHOlTQZJiZnryKZesGqYu3TkV3Bb5efPYRUwoLtqM9+DQGWDcnrW5h9EvHukxXqFv2IEJs+Ls3FmJBbHq
LuhoPbQBOCnbDF6ipNHmE+PRjz73Qx+qIPP4s/wsA27OWpM9BT4dBnaWIGG+1z4YKCBDSvgJaaDQ==

Sello SAT

Q4JWO1ITUcYoJQTpie5EzemKxl+nsqIgxXGcA4MJpTjEtd9poHp/OagHNxSd3gjPYJ7vsoaYx+fWUVxmwxH5FZ4rr6
fYbCihlPSIJ821tbSgx02S5csowOf070eoidsQLL3cgEyh9t4j0sgHDIcks+y5KYxE2KnOY15h8UDDJYz35ZM4kEXim1
evdlefb6sMPsexZZWNJ3nsXAmUUTPz3xjjzki2ZUMYuKDvP54Z5joZKs+4sLJLjXIZHeh0LpTwSxyMglQXZj/ws
...rsRKKYvFVrylG3f9m67JwXZVIRQII97ftNJJRfCKTGul9Jfs4DqCvJc1AsVS9Dydw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:38:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|31A8E458-CA73-4DFD-9183-FB210CAFD66F|2025-03-01T01:38:03|lox7HGx23ZkPnOYVSuN/EqEzOw9JBjM
GIrfGgUVJ16u577YrT1Zoa/fyEvj+sVtkjYiraiiotY7IGdPf6ZU27annVVvypeNV41WR+3M1RB3653gMKExdrWuAadm9
ysP9UEB2Jg0dcvA3QHD/Oy+8hOnz6gYISDNccAW/Sdb5svc1tgMMBUokRFX1AHOlTQZJiZnryKZesGqYu3TkV3B
b5efPYRUwoLtqM9+DQGWDcnrW5h9EvHukxXqFv2IEJs+Ls3FmJBbHqLuhoPbQBOCnbDF6ipNHmE+PRjz73Qx+
qIPP4s/wsA27OWpM9BT4dBnaWIGG+1z4YKCBDSvgJaaDQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:29:53

"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 MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-064 a la 1113-01-064)

Usr: ENLACE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 02:23 a. r

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	\$464,140.76	\$1,200,028.73	\$841,587.25	\$822,582.24
ID0140	04/02/2025				REGISTRO DE INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		\$28.73	\$0.00	\$464,169.49
E00028	06/02/2025	EDITORIAL CIENPOZUE		0050727044	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 EDITORIAL CIENPOZUELO		\$0.00	\$100,000.00	\$364,169.49
E00030	06/02/2025	EDITORIAL CIENPOZUEI		0050727078	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 EDITORIAL CIENPOZUELO		\$0.00	\$100,000.00	\$264,169.49
E00031	06/02/2025	EDITORIAL CIENPOZUEI		0051294022	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 EDITORIAL CIENPOZUELO		\$0.00	\$150,000.00	\$114,169.49
E00029	07/02/2025	EDITORIAL CIENPOZUEI		0050727061	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 EDITORIAL CIENPOZUELO		\$0.00	\$90,000.00	\$24,169.49
E00032	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEI		4537CFA02i	PAGO DE ENTERO Y PAGO DE RETENCION DE ISR DEL MES DE ENERO POF		\$0.00	\$4,558.00	\$19,611.49
E00033	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEI		B806842326	ENTERO Y PAGO DE LA RETENCION DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALE		\$0.00	\$8,069.00	\$13,542.49
D00021	25/02/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO)		\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,213,542.49
E00034	26/02/2025	ADRIANA BERNARDINO		0089634041	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS ADRIANA		\$0.00	\$10,683.90	\$1,202,858.59
E00035	26/02/2025	ANDREA APODACA MEN		0089634069	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS ANDREA		\$0.00	\$10,683.90	\$1,192,174.69
E00036	26/02/2025	ARELI AURORA PEREZ I		0089634088	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS ARELI AU		\$0.00	\$11,664.50	\$1,180,510.19
E00037	26/02/2025	SINTYHA EULICEHT ANC		0089634108	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS SINTYHA		\$0.00	\$10,683.87	\$1,169,826.32
E00038	26/02/2025	ARELI AURORA PEREZ I		0089634137	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS ARELI AU		\$0.00	\$1,794.54	\$1,168,031.78
E00039	26/02/2025	JESSICA CRISTINA ACU.		0089634165	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS JESSICA		\$0.00	\$9,862.07	\$1,158,169.71
E00040	26/02/2025	NENA MARCELLE NUÑE		0089634184	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS NENA MA		\$0.00	\$13,000.00	\$1,145,169.71
E00041	28/02/2025	AGILENT TECHNOLOGIE		0079194037	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 AGILENT TECHNOLOGIES		\$0.00	\$322,587.47	\$822,582.24
Total :						464,140.76	1,200,028.73	841,587.25	822,582.24



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 123142183
PERFIL DESEABLE 2024
2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

0.47

(+) 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

0.47

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

0.47

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
PERIODO DESEABLE 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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

Endimiento		
Saldo Promedio		67.32
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Arrendamiento		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	117.5
Saldo de Operación Inicial	117.5
Depósitos / Abonos (+)	1 0.0
Retiros / Cargos (-)	1 117.0
Saldo Final (+)	0.4
Saldo de Operación Final	0.4
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
4/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.08	117.47	117.47
7/FEB	17/FEB	P14 SAT		117.00		0.47	0.47
REF:042513NA260045113459 CIE:0844985 Ref. GUIA:9701116							

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

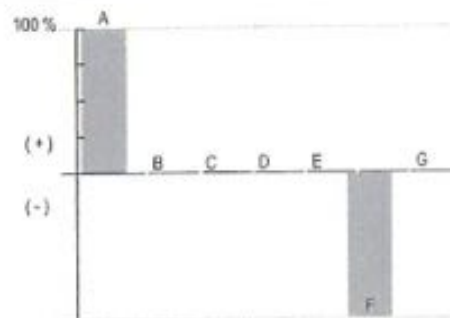
total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	117.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	012314218
No. Cliente	C341651

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	117.39	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.08	0.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-117.00	-99.66%	F
Saldo Final	0.47	0.40%	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	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 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	012314218
No. Cliente	C341651

Glosario de Abreviaturas

ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOV	MOVIMIENTOS
ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
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	MIN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
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.
Exportacion: 01 - No aplica

Folio Fiscal:

947862B8-F7ED-4C48-BF56-3127D14E7C29

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DNcTUwvrPPSRkb4uR2AC0/Z4tcfWlXAVDjKxZDjlf8+0n+FlU6n2gowrt9Ux35o/nmJ38zx56AuKhSJTgz82hugrxS7
Fi6HetT511rGOLSPJod9ggaXdZbCFRITwlnAiXYUJ8+8Sn20szMWIGrtNt0HlktC3gWncJ99DXQT5A23Gk1p3OgNnl
5/PGMK2rOPgR/mm+sM65VwfSnMFVpJs/1u9aiX2xn132wFjnqUfp/v6W7L9dx7jofXD3RmF0eWt5nCR8tDhQhVAW
ujSQ3kN2T3GQsXNITm8lg+Bm+n9etg3Th5FvFVaTqvHA+SqtUGs1YRQc6Mh7bbezzqw/nLg==

Sello SAT

N6XgXYaZY8/WB1nehIV3P41J5GdhVFllj4kxI3tZDTXK0kw1O7MdMx/N0eMTAvYI72pmtlIE2yQW0+tlq184n93DO
aa1DVXFA0TyCgRABNcJsgnRryiujNqVdToLhVeeX2gZW89GZkIGsQwoXXXgO3f+u6XQrdbFEcwtHxRifJA416Q
P***MqbT0AH7OZrholmLajzvJpdW5mrmMh02AhnYxsghUizhOozRjKoWHkBB3o5C04Lm37j8q2ogy36WJ0Jm4xJeZ
JYFTVo+C8/T5poAW7ylxi5S8Ql2c3QP3GA8DaQ05VNHkPonohejqXxKtcr1cgPg8AAvRdNhOw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:15**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|947862B8-F7ED-4C48-BF56-3127D14E7C29|2025-03-01T01:38:15|DNcTUwvrPPSRkb4uR2AC0/Z4tcfWlXAV
DjKxZDjlf8+0n+FlU6n2gowrt9Ux35o/nmJ38zx56AuKhSJTgz82hugrxS7Fi6HetT511rGOLSPJod9ggaXdZbCFRITw
lnAiXYUJ8+8Sn20szMWIGrtNt0HlktC3gWncJ99DXQT5A23Gk1p3OgNnl5/PGMK2rOPgR/mm+sM65VwfSnMFVpJs/
1u9aiX2xn132wFjnqUfp/v6W7L9dx7jofXD3RmF0eWt5nCR8tDhQhVAWujSQ3kN2T3GQsXNITm8lg+Bm+n9etg3Th5
FvFVaTqvHA+SqtUGs1YRQc6Mh7bbezzqw/nLg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:29:36

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."

BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Moral



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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./21
04:32 a. n

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-065					CTA 2183 PRODEP PERFIL DESEABLE 2024	\$117.39	\$0.08	\$117.00	\$0.47
100139	04/02/2025				REGISTRO DE INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		\$0.08	\$0.00	\$117.47
E00027	17/02/2025	SECRETARIA DE HACIEI		REF:042513	SAT (PAGO SAT CIE:0844985)		\$0.00	\$117.00	\$0.47
Total :						117.39	0.08	117.00	0.47



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

1 DE 1

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 123700631
INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS
FEBRERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025 5,108.15

(+) 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 5,108.15

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 5,108.15

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		17,622.30
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	1.905
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Realidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		748.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		105.63
Saldo de Operación Inicial		105.63
Depósitos / Abonos (+)	3	126,622.80
Retiros / Cargos (-)	20	121,620.28
Saldo Final (+)		5,108.15
Saldo de Operación Final		5,108.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversos)					
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

				SALDO		
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
04/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS			0.18
						105.81
14/FEB	14/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			126,470.62
			OF SFA SF DCG 0316 2025 BMRCASH Ref. REF8NTC00350311			

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
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0123700631
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2024 Ref. 2416131		748.00			
14/FEB	14/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2024 Ref. 2416131		119.68			
14/FEB	14/FEB	P14 CFE REF:01158050301608250217 CIE:0578869 Ref. GUIA:8548303		11,172.00		114,536.75	114,536.75
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702258PAGO FACT 6FC3 Ref. 0000228651 014 00014470605995916259 002601002502170000228651 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		1,426.80			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702258PAGO FACT E5BD Ref. 0000229240 014 00014470605995916259 002601002502170000229240 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		1,832.80			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702258PAGO FACT B762 Ref. 0000233043 014 00014470566413358344 002601002502170000233043 JOSE JOAQUIN SALAZAR DE LA VEGA		27,376.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1702258PAGO PIPA DE AGUA KANANGUIO Ref. 0000245822 646 00646011206868371144 002601002502170000245822 JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO		3,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ INSUMOS COMEDOR KANANGUBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00		70,301.15	70,301.15
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO COMSION CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO COMISION CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA INICIO SEMS TIRINDAROBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,000.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETOS AUTOBUS (JOSE C) BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DA/RM/007/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/RM/008/2025BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1802258PAGO RESERV JENNIFER MARTINEZ Ref. 0000439159 014 00014180655010688579 002601002502180000439159 HOTEL CATEDRAL		7,785.00		27,816.15	27,816.15
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1902258GXC EVENTO 24 FEB Ref. 0000506533 137		4,650.00			



No. Cuenta	0123700631
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137097100991922895 002601002502190000506533 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1902258PAGO IMPRESION LONAS Ref. 0000507373 058 00058470000014543818 002601002502190000507373 MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE CV		6,960.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1902258PAGO PIPA AGUA TIRINDARO Ref. 0000523986 002 00002534022372367538 002601002502190000523986 ACEROS Y CEMENTOS DE ZACAPU SA DE CV		650.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1902258UIIM/OC/DAD/RM/009/2025 Ref. 0000532369 137 00137506130072285831 002601002502190000532369 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ		600.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ INIC SEM TIRINDARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00		4,956.15	4,956.15
19/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598490401 devofcomDADRM00820 Ref. 9401769612			152.00	5,108.15	5,108.15

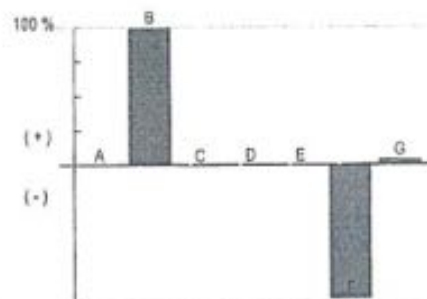
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	121,620.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	126,622.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0123700631
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	105.63	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	126,622.80	100.00%	B
Comisiones (-)	-748.00	-0.59%	C
Intereses a favor (+)	26.12	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-121,620.28	-96.04%	F
Saldo Final	5,108.15	4.03%	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	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.

"Únicamente 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	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
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	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
D02699D6-9FAD-462C-B432-8E8154E88EEC	00001000000509478830

Sello Digital

I9Ov7rrfJmE1zc8dICKfOZn35sTCgz4uWtQuKKhCag/70y0RWhd8ARGAkS0Usr8MWtD+adYCGlbtNI6nmJ+quLTKDdzDkYnPWQ/+umPlaNWsQ94V9KSME7OOx2fLPnnRFtH+HmQDXppda+vF4Gxtsg1D9NwGQT9EYRhs9ASF97fPJP5xgC8HsYWMZJT21V4MVYIfMZZDf0vL6TAeuNOAQND5HSpxvrDYOU9yg/Eg6V1CVkBTk/JMhL/HdFSXH5LEsR7kw6o+qEXF9sGDzbE92HjeB1IX+I+mdApCJuyyTVFzylA/UEkAXr0VaOFJAREGxlo/MNVwuPoDj5Yp9g==

Sello SAT

H8ggE5wHx6nBUMvG2aixLiupZUeedwAdcKa/5FafjD8DKsF1cYwKo/mKNHK4hxXznWxEIVBYXVSBFJwQVjZXrH9MGh0SQq2la3LYGVD5t1UmYjxer+EShlaaS21MheNH8cLE671lpDxzE6qOPJ29Qlc2z0zaSHXdc9QrOVgqV8TNfPa9heSpCcVCzzY3FHwYz9xFCMMO/ya9GhLJ9WKH7r9iQAnK4SR0XuhcRoXp5apXyNntWFYdJb29voF1zIrefjtM70FQFbwPtCrglRHdVEeqOO6zhqSL24lFcsV4fP2avnIzEsXYdQU55RD0rqS2wXKxpetacGVvDpGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:38:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D02699D6-9FAD-462C-B432-8E8154E88EEC|2025-03-01T01:38:02|I9Ov7rrfJmE1zc8dICKfOZn35sTCgz4uWtQuKKhCag/70y0RWhd8ARGAkS0Usr8MWtD+adYCGlbtNI6nmJ+quLTKDdzDkYnPWQ/+umPlaNWsQ94V9KSME7OOx2fLPnnRFtH+HmQDXppda+vF4Gxtsg1D9NwGQT9EYRhs9ASF97fPJP5xgC8HsYWMZJT21V4MVYIfMZZDf0vL6TAeuNOAQND5HSpxvrDYOU9yg/Eg6V1CVkBTk/JMhL/HdFSXH5LEsR7kw6o+qEXF9sGDzbE92HjeB1IX+I+mdApCJuyyTVFzylA/UEkAXr0VaOFJAREGxlo/MNVwuPoDj5Yp9g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:35

"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 MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-067 a la 1113-01-067)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2025
07:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1113-01-067					CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD	\$105.63
						\$126,622.80
						\$121,620.28
						\$5,108.15
I00133	04/02/2025				IR:121, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (C19 INTERESES GANADOS IR Folio:	\$0.18
						\$0.00
						\$105.81
C00044	14/02/2025	COMISION FEDERAL DE	SIN FOLIO	0020340177	GP Directo 42 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 42 (PAGO DE SERV	\$0.00
						\$11,172.00
						\$115,404.43
C00045	14/02/2025	BANCOMER SA DE CV	EDSTADO DE	0350311	GP Directo 43 BANCOMER SA DE CV, Pago: 43 (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$126,470.62
						\$0.00
						\$114,656.43
C00046	14/02/2025	BANCOMER SA DE CV	ESTADO DE	2416131	GP Directo 44 BANCOMER SA DE CV, Pago: 44 (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00
						\$748.00
						\$114,536.75
C00046	14/02/2025	BANCOMER SA DE CV	ESTADO DE	2416131	GP Directo 44 BANCOMER SA DE CV, Pago: 44 (REGISTRO DE COMISIONES BAN	\$0.00
						\$119.68
						\$104,536.75
E00070	17/02/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE.		0029563041	COMEDOR KANANGUIO (GASTOS POR COMPROBAR PARA INSUMOS COMEDC	\$0.00
						\$10,000.00
						\$100,936.75
C00040	17/02/2025	JOSE DE JESUS ACUAP	SIN FOLIO	0029563022	GP Directo 38 JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO, Pago: 38 (PAGO DE PIPAS DE	\$0.00
						\$3,600.00
						\$73,560.75
C00041	17/02/2025	JOSE JOAQUIN SALAZAR	B 762	0013122077	GP Directo 39 JOSE JOAQUIN SALAZAR DE LA VEGA, Pago: 39 (DISEÑO Y ROTU	\$0.00
						\$27,376.00
						\$71,727.95
C00042	17/02/2025	JUAN FRANCISCO BURC	84502	0013122050	GP Directo 40 JUAN FRANCISCO BURCIAGA PEÑA, Pago: 40 (PAGO DE IMPRESI	\$0.00
						\$1,832.80
						\$70,301.15
C00043	17/02/2025	JUAN FRANCISCO BURC	85502	0013122033	GP Directo 41 JUAN FRANCISCO BURCIAGA PEÑA, Pago: 41 (PAGO IMPRESION	\$0.00
						\$1,426.80
						\$62,516.15
C00037	18/02/2025	HOTEL CATEDRAL	HC2843	0082690022	GP Directo 35 HOTEL CATEDRAL, Pago: 35 (PAGO DE HOSPEDAJE PARA RECTC	\$0.00
						\$7,785.00
						\$61,316.15
C00036	18/02/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE.	0063902063	0063902063	GP Directo 36 DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 36 (RECOGER MATERIAL	\$0.00
						\$1,200.00
						\$60,316.15
C00039	18/02/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE.	7881/0814	0063902043	GP Directo 37 DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 37 (OF COM UIIM/OC/DAD	\$0.00
						\$1,000.00
						\$57,816.15
E00066	18/02/2025	JOSE CUAURTEMOC RE		0063902023	S/C (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRAR BOLETOS DE AUTOBUS)	\$0.00
						\$2,500.00
						\$42,816.15
E00067	18/02/2025	JAQUELINE ESPINOSA P		0035610115	INICIO DE SEMESTRE (GASTOS POR COMPROBAR PARA INICIO DE SEMESTRI	\$0.00
						\$15,000.00
						\$32,816.15
E00068	18/02/2025	RODOLFO ULISES VARG		0035610075	SALIDA A CDMX (OF COM SALIDA A CDMX)	\$0.00
						\$10,000.00
						\$27,816.15
E00069	18/02/2025	LUIS BERNARDO LOPEZ		0035610095	SALIDA A CDMX (OF COM SALIDA A CDMX)	\$0.00
						\$5,000.00
						\$27,166.15
C00035	19/02/2025	ACEROS Y CEMENTOS I	14432	0067482032	GP Directo 33 ACEROS Y CEMENTOS DE ZACAPU, Pago: 33 (PIPAS DE AGUA TIF	\$0.00
						\$650.00
						\$20,206.15
C00036	19/02/2025	MONTAJES Y SERVICIOS	B9DCA	0047650040	GP Directo 34 MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE CV, Pago: 34 (ELABORA	\$0.00
						\$6,960.00
						\$15,556.15
E00065	19/02/2025	DAVID ADMUNDO TADEK		0047650023	GXC PARA EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN LA COSTA (GXC PARA EVENT	\$0.00
						\$4,650.00
						\$5,556.15
E00071	19/02/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE.		0072.352044	INICIO DE SEMESTRE (GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO DE INICIO DI	\$0.00
						\$10,000.00
						\$4,956.15
E00072	19/02/2025	ISAID DAVID RIVERA GO		0072352025	GASTOS POR COMPROBAR (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/009/2025)	\$0.00
						\$600.00
						\$5,108.15
I00167	24/02/2025				REINTEGRO (REINTEGRO DE DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES)	\$152.00
						\$0.00
						\$5,108.15
Total :						105.63
						126,622.80
						121,620.28
						5,108.15



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

1 DE 1

CONCILIACIÓN BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 123906752
02 FRL 2024 (AMPLIACIÓN 2024)
FEBRERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO 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 CONCILIACIÓN 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		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		
Qualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		19.55
Saldo de Operación Inicial		19.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
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 Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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.

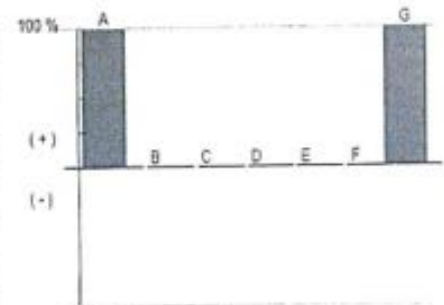
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0123906752
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19.55	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	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"

s 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.

"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	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	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 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	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 CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
A7426A2D-FC63-4A3A-ABB2-3314A1693F42	00001000000509478830

Sello Digital
UhU+uoFLEwhY9DKidRpazUR7aF17mKnOKD/3uUhbhmC0Col3GroJLTDt0Oli/tyroQKJx9iAI9OSvQ9GuXIPKRijgyY1mndfJpssMWsl2goatLPGuflQB2t2YiPQvnbtoTFGxXe6Lx84wch7a10z96TN33x2wAA5XyOtLZYKWYjuKwRhdFktQeKMhw2aUMajZ+dMmHEzInh6XrejK8fLQFsgAszM+3Hj+Vlsit+KgoBkPQRj+rq3Puzm++wWEGZyU/zB2JtMsCBw6W776zVGgrDKKA6nVnV5dFx4HSTx6CL2fIK6gRv3NBlysIYU1LZP3by6Y6CVB3u8XFdvGCasYg==

Sello SAT
YpOAhFgNLNl0cjs4qqxMf7uVeFxx9ZIH0XJmTfffPvjo7qcjKb3P5JA1c3KZfKxQXvmtkEkklvknkBD2WUny0t9QT443+0WNzP8L2OwzR/lpArEcSFcvUzXwSCypLyVXt3gpmzPTp2T6Ud+XgzQ5MlwjoLymZJ7aaxfVkuSMM9v8dyB39vwcTUMU++kpnGpzz2n0GvPiyCY+zlimeV6EUyc8sm0WdFHEwruAkQlBaPkkSe4fMtU2yi8FxmU6A+h/U+zd1W5stF/NldZJ1pPac1GmAv60293PVJ9jtfq228GoVD8l8mqSkv6ZEJDU9gUm+OLFe8M69iHL7onWwIS2jQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:37:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[[1.1]A7426A2D-FC63-4A3A-ABB2-3314A1693F42 2025-03-01T01:37:47 UhU+uoFLEwhY9DKidRpazUR7aF17mKnOKD/3uUhbhmC0Col3GroJLTDt0Oli/tyroQKJx9iAI9OSvQ9GuXIPKRijgyY1mndfJpssMWsl2goatLPGuflQB2t2YiPQvnbtoTFGxXe6Lx84wch7a10z96TN33x2wAA5XyOtLZYKWYjuKwRhdFktQeKMhw2aUMajZ+dMmHEzInh6XrejK8fLQFsgAszM+3Hj+Vlsit+KgoBkPQRj+rq3Puzm++wWEGZyU/zB2JtMsCBw6W776zVGgrDKKA6nVnV5dFx4HSTx6CL2fK6gRv3NBlysIYU1LZP3by6Y6CVB3u8XFdvGCasYg== 00001000000710052019]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:28

"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/feb./2025 al 28/feb./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 07:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1113-01-070					CTA 6752 REC EXT EST 2024	\$19.55	\$0.00	\$0.00	\$19.55
Total :						19.55	0.00	0.00	19.55



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 124043375
ICTI 2024
FEBRERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO 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

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 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		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
ualidad		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 / 5

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		0.05
Saldo de Operación Inicial		0.05
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
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

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.

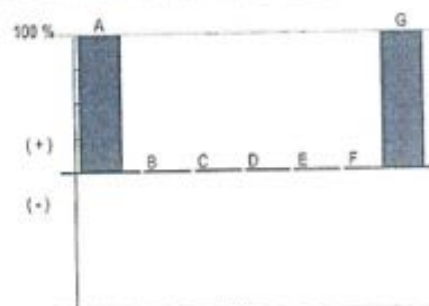
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0124043375
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.05	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	0.05	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"

s 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 términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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	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	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
CONC	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
CONF	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.

Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
E9AFCCDE-1CE9-4C68-B8CF-5E3322494D9E	00001000000509478830

Sello Digital
UW6DrGIVphbneeMV+gIRXVBH3DsGjEJE2Z1sZbW9f6AfQmL/gJD2bKLyFkKcRpOlcDsWHMzEW5nKmON1auW75STLsPv+H+SLm6ZJ8VLWUyZnY8JAnDO6oLzJ7VTLHzmVb6wGxQpJVM94GJO4mpXBI1ZnCfIK7clayp0JIATtleM9H55FXIDF5YilyPWSY2wmjuLejCaBOyjpS+VC/wEjHskTzn7J8T4wNVynSrkCvMk3W74bkVKmMvUxYLAJ3SZCUY7Xf0hSSLK0bxU9Huc0dd11Te4nNK0eZDB51USMalKf/mYWX4hSs9BCQmoyCchJSWDVvJib2cZGTmS46YA==

Sello SAT
ErduJx0aAocvsnHmpfRYdeGO3SZCV13EpkVuClog5y45fW/r0ESXGSYGWSL0LZPQLDFz65v6Ww5QNqNz782qGbcZF+JqbwB2LeWCYSXCpLTMYe1924BOLBeX3NgSUSZAgdZqWhS38vxonslpD3jGEJaaD03CicQc5+HNuhR2WYF215MNMawi6aeF4VeM0CQ61EQDo0/aJWxkOKaaTKUNxRnHTo3LWbPkuRZ3h8qldhATBak8JBmyKGbSbCJDV0+yls/2rucbw05ZNTxIACI3LO7FTKU0B3JoNRTRryALWWCY0L/GF3UAK94CRXb0CVGPI/hyifZ7GifZNEqSo0

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:37:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 E9AFCCDE-1CE9-4C68-B8CF-5E3322494D9E 2025-03-01T01:37:20 UW6DrGIVphbneeMV+gIRXVBH3DsGjEJE2Z1sZbW9f6AfQmL/gJD2bKLyFkKcRpOlcDsWHMzEW5nKmON1auW75STLsPv+H+SLm6ZJ8VLWUyZnY8JAnDO6oLzJ7VTLHzmVb6wGxQpJVM94GJO4mpXBI1ZnCfIK7clayp0JIATtleM9H55FXIDF5YilyPWSY2wmjuLejCaBOyjpS+VC/wEjHskTzn7J8T4wNVynSrkCvMk3W74bkVKmMvUxYLAJ3SZCUY7Xf0hSSLK0bxU9Huc0dd11Te4nNK0eZDB51USMalKf/mYWX4hSs9BCQmoyCchJSWDVvJib2cZGTmS46YA== 00001000000710052019

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:28

"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

325



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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
07:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-071					CTA 3375 ICTI 2024	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05
Total :						0.05	0.00	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 28 DE FEBRERO DE 2025

6,420.85

(+) 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

6,420.85

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

6,420.85

DIFERENCIA

0.00

ELABORO

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

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



MEXICO CP 61614

MIC CP 61614

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,428
Saldo de Operación Inicial		40,428
Depósitos / Abonos (+)	4	3,792,625
Retiros / Cargos (-)	77	3,826,633
Saldo Final (+)		6,420
Saldo de Operación Final		6,420
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			16.17	40,445.02	40,445.02
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		20,445.02	20,445.02
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	012436956
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
7/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		445.02	445.02
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
4/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,735,084.00		
		25068 S0312 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
4/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		1,442,454.36			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830827					
4/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		440,440.55			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830827					
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,185.63			
		1402258NOMINA 1RA FEBRERO 2025 Ref. 0000981912 002					
		00002470902444594112					
		002601002502140000981912					
		VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,231.96			
		1402258NOMINA 1RA FEBRERO 2025 Ref. 0000981914 002					
		00002506904044150255					
		002601002502140000981914					
		SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,661.05			
		1402258NOMINA 1RA FEBRERO 2025 Ref. 0000981916 127					
		00127506013065171429					
		002601002502140000981916					
		MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,259.50			
		1402258NOMINA 1RA FEBRERO 2025 Ref. 0000981917 014					
		00014506565685704251					
		002601002502140000981917					
		HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,043.04			
		1402258NOMINA 1RA FEBRERO 2025 Ref. 0000981919 014					
		00014506605774507931					
		002601002502140000981919					
		HUMBERTO RENDON CARMONA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,240.46			
		1402258NOMINA 1RA FEBRERO 2025 Ref. 0000981921 137					
		00137528104063747800					
		002601002502140000981921					
		BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,729.77			
		1402258NOMINA 1RA FEBRERO 2025 Ref. 0000981922 072					
		00072470010397575922					
		002601002502140000981922					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,242.38			
		1402258NOMINA 1RA FEBRERO 2025 Ref. 0000981924 002					
		00002097902241833048					
		002601002502140000981924					
		LUCILA REYES DOMINGUEZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,260.41			
		1402258NOMINA 1RA FEBRERO 2025 Ref. 0000981926 137					



No. Cuenta	012436956
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137097100991922895					
		002601002502140000981926					
		DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00			
		1402258NOMINA 1RA FEBRERO 2025 Ref. 0000981928 072					
		00072470010397575922					
		002601002502140000981928					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,597.03			
		1402258NOMINA 1RA FEBRERO 2025 Ref. 0000981929 137					
		00137506130072285831					
		002601002502140000981929					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,082.38			
		1402258NOMINA 1RA FEBRERO 2025 Ref. 0000981931 127					
		00127506013014396268					
		002601002502140000981931					
		JONATHAN TORRES MARTINEZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,644.71			
		1402258NOMINA 1RA FEBRERO 2025 Ref. 0000981933 127					
		00127506013598139161					
		002601002502140000981933					
		JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,477.59			
		1402258NOMINA 1RA FEBRERO 2025 Ref. 0000981934 002					
		00002470701972023178					
		002601002502140000981934					
		CARLOS ALBERTO PANTOJA VEGA					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		227,977.22			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830827					
14/FEB	14/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			2,712.19		
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830827					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,645.73			
		1402258PENS ALIM 1RA FEB 25 Ref. 0000985377 072					
		00072180006305129130					
		002601002502140000985377					
		ROSA MARIA SANTIBÁÑEZ DE LA TO					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PENS ALIM 1RA FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,699.36			
		PENS ALIM 1RA FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,485.40			
		PENS ALIM 1RA FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		915.07			
		1402258PERD 15 - 28 DIC 2024 Ref. 0000986397 137					
		00137952101881448400					
		002601002502140000986397					
		MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,275.92			
		1402258PERD 15 - 28 DIC 25 Ref. 0000987377 137					



No. Cuenta	012436956
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137506104556433986					
		002601002502140000987377					
		MAR ITZEL ANDRADE GAONA					
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,578.69			
		1402258PERD 15 - 28 DIC 24 Ref. 0000988608 127					
		00127506013614669243					
		002601002502140000988608					
		MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA					
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		915.07			
		1402258PERD 15 - 28 DIC 24 Ref. 0000989687 014					
		00014506568689878960					
		002601002502140000989687					
		JACQUELIN IBET HINOJOSA ILLESCAS					
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		915.07			
		1402258PERD 15 - 28 DIC 24 Ref. 0000990923 030					
		00030470900036028837					
		002601002502140000990923					
		MARTIN VARGAS NICOLAS					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,862.61			
		1402258PERD 15 - 28 DIC 24 Ref. 0000991955 030					
		00030528218947014011					
		002601002502140000991955					
		RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,275.92			
		1402258PERD 15 - 28 DIC 24 Ref. 0000993200 021					
		00021470063327778153					
		002601002502140000993200					
		ANGELICA AGUILERA GUZMAN					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		915.07			
		1402258PERD 15-28 DIC 24 Ref. 0000994551 002					
		00002470080781429370					
		002601002502140000994551					
		ALFONSO QUIROZ RAMIREZ					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		74,323.08			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830827					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,251.22			
		1402258FINIQUITO 2025 Ref. 0000994619 127					
		00127506013598139161					
		002601002502140000994619					
		JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVARE					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,434.24			
		1402258PERD 15 - 28 DIC 24 Ref. 0000996247 137					
		00137534103704801634					
		002601002502140000996247					
		ARIADNA GRANADOS CRUZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,712.19			
		1402258PERD 15 - 28 DIC 24 Ref. 0000996952 014					
		00014535605937900142					
		002601002502140000996952					
		JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,364.80			

No. Cuenta	012436956
No. Cliente	C341651

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1402258PERD 15 - 28 DIC 24 Ref. 0000998091 072 00072535012708981860 002601002502140000998091 MONICA CERVANTES RODRIGUEZ					
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402258PERD 15 - 18 DIC 24 Ref. 0000999012 021 00021537065472148207 002601002502140000999012 ELI RIVERA GOMEZ		1,813.63			
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402258PERD 15 - 28 DIC 24 Ref. 0000999981 021 00021470065775176059 002601002502140000999981 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		915.07			
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BaBien 1402258PERD 15 - 28 DIC 24 Ref. 0000004002 166 00166528013460087720 002601002502140000004002 MARIA EUGENIA GABRIEL RUIZ		1,813.63			
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258PERD 15 - 28 DIC 24 Ref. 0000005567 002 00002470702075180328 002601002502140000005567 JESUS MORALES FIGUEROA		2,936.83			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402258PERD 15-28 DIC 24 Ref. 0000007016 072 00072470003628923810 002601002502140000007016 HUMBERTO WILFRIDO ALONSO RAZO		1,813.63			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1402258PERD 12 - 18 ENE 25 Ref. 0000008801 137 00137952101881448400 002601002502140000008801 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		465.79			
14/FEB	14/FEB	R09 PAGO DE AGUINALDO UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830827		649,572.05			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1402258PERD 12 - 18 ENE 25 Ref. 0000011366 137 00137506104556433986 002601002502140000011366 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		2,712.19			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1402258PERD 12 - 18 ENE 25 Ref. 0000012855 127 00127506013614669243 002601002502140000012855 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		1,813.63			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402258AGUINALDO Y PV 2024 Ref. 0000015009 072 00072470010397575922 002601002502140000015009 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		10,116.58			



No. Cuenta	012436956
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258AGUINADO Y PV 2024 Ref. 0000015011 002 00002470700051994909 002601002502140000015011 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		124,582.43			
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1402258AGUINADO Y PV 2024 Ref. 0000015012 137 00137506130072285831 002601002502140000015012 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ		10,643.16			
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258AGUINADO Y PV 2024 Ref. 0000015013 002 00002470701972023178 002601002502140000015013 CARLOS ALBERTO PANTOJA VEGA		3,805.08			
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258PERD 12 - 18 ENE 24 Ref. 0000015418 014 00014506568689878960 002601002502140000015418 JACQUELIN IBET HINOJOSA ILLESCAS		465.79			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258PERD 12 - 18 ENE 25 Ref. 0000016584 030 00030470900036028837 002601002502140000016584 MARTIN VARGAS NICOLAS		465.79			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258PERD 12 - 18 ENE 25 Ref. 0000019872 030 00030528218947014011 002601002502140000019872 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO		3,578.69			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402258PERD 12 - 18 ENE 25 Ref. 0000021591 021 00021470063327778153 002601002502140000021591 ANGELICA AGUILERA GUZMAN		2,712.19			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258PERD 12 - 18 ENE 25 Ref. 0000024519 002 00002470080781429370 002601002502140000024519 ALFONSO QUIROZ RAMIREZ		465.79			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1402258PERD 12 - 18 ENE 25 Ref. 0000025829 137 00137534103704801634 002601002502140000025829 ARIADNA GRANADOS CRUZ		2,262.91			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258PERD 12 - 18 ENE 25 Ref. 0000027631 014 00014535605937900142 002601002502140000027631 JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ		1,364.35			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,701.31			



No. Cuenta	012436956
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1402258PERD 12 - 18 ENE 25 Ref. 0000028469 072					
		00072535012708981860					
		002601002502140000028469					
		MONICA CERVANTES RODRIGUEZ					
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		915.07			
		1402258PERD 12 - 18 ENE 25 Ref. 0000029027 021					
		00021537065472148207					
		002601002502140000029027					
		ELI RIVERA GOMEZ					
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		465.79			
		1402258PERD 12 - 18 ENE 25 Ref. 0000032916 021					
		00021470065775176059					
		002601002502140000032916					
		IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ					
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BaBien		915.07			
		1402258PERD 12 - 18 ENE 25 Ref. 0000033799 166					
		00166528013460087720					
		002601002502140000033799					
		MARIA EUGENIA GABRIEL RUIZ					
4/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,476.67			
		1402258PERD 12 - 18 ENE 25 Ref. 0000035159 002					
		00002470702075180328					
		002601002502140000035159					
		JESUS MORALES FIGUEROA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		915.07		551,435.54	551,435.5
		1402258PERD 12 - 18 ENE 25 Ref. 0000036871 072					
		00072470003628923810					
		002601002502140000036871					
		HUMBERTO WILFRIDO ALONSO RAZO					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,726.95			
		CUOTAS 2DA QNA DIC 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,677.86			
		DESC SEUIM 2DA QNA DIC 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,750.00			
		CAJA AHORR 1RA QNA ENERO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,699.91			
		PRES CAJA 1RA QNA ENE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,739.91			
		CUOTAS SIND 1RA QNA ENERO 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,879.45			
		CUOTAS SIND 2DA QMA DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,888.07			
		CUOTAS SIND 1RA QNA ENE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17.	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		54,812.71			
		PREST PAGO COTAS SIND2DAENE25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		61,656.43		374,604.25	374,604.2

No. Cuenta	012436956
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005503170330123239512835102320639470 Ref. 0000250182 021 00021470040203060982 002601002502170000250182 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
18/FEB	18/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202411 923881 Ref. 49B094727		370,356.18		4,248.07	4,248.07
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ANTICIPO FACT E06A BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00		248.07	248.07
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO DEL PRESTA 17FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			54,812.71		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORR 1RA QNA FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		27,150.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST 2DA QNA FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,898.78			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SIND 1RA QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,703.08			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SIND 1RA QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,888.07		6,420.85	6,420.85

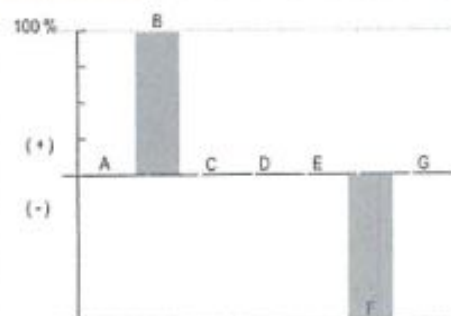
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,826,633.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,792,625.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

No. Cuenta	012436956
No. Cliente	C341651

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,428.85	1.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,792,625.07	99.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,826,633.07	-100.00%	F
Saldo Final	6,420.85	0.16%	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"

L. 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	012436956
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: 2470001243695640 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

No. Cuenta	012436956
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 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
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	012436956
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
81DE0FB8-DE66-43DD-A9D0-352842E4943B	00001000000509478830

Sello Digital

Qtk1c/I9Z2K8yLrJIH9ZNE1/SU5ldRj0cdSjvrPXF42ZSL+DPUIVpy6de3KEuYHWJjNtXxI6qCCJC8W8ZeeGMnw4i/OZMi+W8BdmZS2eHzGkkU4j8XUAC86Z6xWvftmWziq6SAsGNfy1vEqJaFOFvPxQoZNTX562TWsKa+qDfph1MSSLyMtPoQittRlcjtoTloguhJz9BP7qYF1+uiJ/vnpJAW6UIRkhiobMd92I7hvAdjYGqzAQzOYdUsr1AqclsC506LpgwH+kfls+Oo6IDdwNDFRRFz17tDvWrkcUpyLyhhe52cHRQRuXuL1De/VHYBP8x12qQNaOogFhJqsA==

Sello SAT

eMSd69FLzywRRmh6oCzj7MNERUG+OPpMKheeO7SU0uUm5BgxoBnoGouVGOG3qaEXqv03g3ov4Se/MEM99M8qZ4N4UH7wX8c7ISzsdV5kBKr6RO1yzcXef/A45ZaJIZF3Psk8lsk8BSzRy0wCc9cxRqo//QOydMjJ9+6vPGIC3tITVwR\GXn+Pltj1wSnKc21uISsCU4VyzS6u91Z+xfv+unZDzOKBkf9Oc7+IV+pq5li4Kg2RwW8p8OAGYV4aGJybTwomr_gdivLGoua0pekatskSide9z0jD0cWCfJO3E2I/IHfEHoBRuOToQgjdjOOdNjE1OeG535ANVNxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:38:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|81DE0FB8-DE66-43DD-A9D0-352842E4943B|2025-03-01T01:38:52|Qtk1c/I9Z2K8yLrJIH9ZNE1/SU5ldRj0cdSjvrPXF42ZSL+DPUIVpy6de3KEuYHWJjNtXxI6qCCJC8W8ZeeGMnw4i/OZMi+W8BdmZS2eHzGkkU4j8XUAC86Z6xWvftmWziq6SAsGNfy1vEqJaFOFvPxQoZNTX562TWsKa+qDfph1MSSLyMtPoQittRlcjtoTloguhJz9BP7qYF1+uiJ/vnpJAW6UIRkhiobMd92I7hvAdjYGqzAQzOYdUsr1AqclsC506LpgwH+kfls+Oo6IDdwNDFRRFz17tDvWrkcUpyLyhhe52cHRQRuXuL1De/VHYBP8x12qQNaOogFhJqsA=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:29:55

"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 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/feb./2025 al 28/feb./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./2025 11:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1113-01-072					CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025	\$40,428.85
						\$3,792,625.07
						\$3,826,633.07
						\$6,420.85
I00206	04/02/2025		C19 INT		IR-159, CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 (INTERESES GANADOS IR Folio: 159)	\$16.17
						\$0.00
D00011	06/02/2025				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00
						\$20,000.00
D00010	07/02/2025				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00
						\$20,000.00
						\$445.02
C00111	14/02/2025	PERSONAL UIIM		547450	GP Folio: 23 (PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 23)	\$0.00
						\$1,442,454.36
C00111	14/02/2025	PERSONAL UIIM		547450	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP	\$0.00
						\$9,185.63
C00111	14/02/2025	PERSONAL UIIM		547450	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS (PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP	\$0.00
						\$8,231.96
C00111	14/02/2025	PERSONAL UIIM		547450	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP	\$0.00
						\$6,661.05
C00111	14/02/2025	PERSONAL UIIM		547450	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP	\$0.00
						\$20,259.50
C00111	14/02/2025	PERSONAL UIIM		547450	HUMBERTO RENDON CARMONA (PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP	\$0.00
						\$16,043.04
C00111	14/02/2025	PERSONAL UIIM		547450	BALNCA LAURA ESTRADA BACILO (PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP	\$0.00
						\$5,240.46
C00111	14/02/2025	PERSONAL UIIM		547450	DOMIGO SANTIAGO GREGORIO (PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP	\$0.00
						\$12,729.77
C00111	14/02/2025	PERSONAL UIIM		547450	LUCILA REYES DOMIGUEZ (PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 2	\$0.00
						\$6,242.38
C00111	14/02/2025	PERSONAL UIIM		547450	DAVID ADMUNDO TADEO (PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 2	\$0.00
						\$9,260.41
C00111	14/02/2025	PERSONAL UIIM		547450	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP	\$0.00
						\$5,000.00
C00111	14/02/2025	PERSONAL UIIM		547450	ISAID DAVID RIVERA GONZALEZ (PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP	\$0.00
						\$5,597.03
C00111	14/02/2025	PERSONAL UIIM		547450	JONATHAN TORRES MARTINEZ (PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP	\$0.00
						\$4,082.38
C00111	14/02/2025	PERSONAL UIIM		547450	JOSE OCTAVIO CRUZ (PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 2	\$0.00
						\$5,644.71
C00111	14/02/2025	PERSONAL UIIM		547450	CARLOS ALBERTO PANTOJA (PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP	\$0.00
						\$5,477.59
I00199	14/02/2025		17000000426		IR-153, CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 (DOCUMENTO PROVISIONAL REGUL	\$3,735,084.00
						\$0.00
C00113	14/02/2025	PERSONAL UIIM		557080	GP Folio: 25 (PAGO DE ASIMILADOS. GP Folio: 25)	\$0.00
						\$440,440.55
C00114	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		560420	GP Folio: 26 (PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO PERIODO DEL 1	\$0.00
						\$227,977.22
C00114	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		560420	GP Folio: 26 (PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO PERIODO DEL 1	\$2,712.19
						\$0.00
E00152	14/02/2025	PENSION ALIMENTICIA		561780	GUADDALUPE OLIVIA DOMINGUEZ (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRI	\$0.00
						\$2,000.00
E00152	14/02/2025	PENSION ALIMENTICIA		561780	VERONICA COLIN DIAZ (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRI	\$0.00
						\$1,699.36
E00152	14/02/2025	PENSION ALIMENTICIA		561780	MARTHA RHETNA MORA (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA P	\$0.00
						\$7,485.40
E00152	14/02/2025	PENSION ALIMENTICIA		561780	ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00
						\$1,645.73
C00115	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		99451	MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ (1ER PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP Folio: 2	\$0.00
						\$915.07
C00115	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		99451	MAR ITZEL ANDRADE GAONA (1ER PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP Folio: 2	\$0.00
						\$5,275.92
C00115	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		99451	MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA (1ER PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP Folio: 2	\$0.00
						\$3,578.69
C00115	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		99451	JACQUELINE IBET HINOJOSA (1ER PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP Folio: 2	\$0.00
						\$915.07
C00115	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		99451	MARTIN VARGAS NOCOLAS (1ER PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP Folio: 2	\$0.00
						\$915.07



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHACAN DE OCAPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00115	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		99451	RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO (1ER PAGO DE HONORARIOS ASIMIL	\$0.00
C00115	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		99451	ANGELICA AGUILERA GUZMAN (1ER PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS. GF	\$0.00
C00115	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		99451	ALOFONSO QUIROZ RAMIREZ (1ER PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	ARIADNA GRANADOS CRUZ (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 28)	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	JESUS ALBERTO SAOLIS MENDEZ (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio:	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	MONICA CERVANTES RODRIGUEZ (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	ELI RIVERA GOMEZ (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 28)	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 28)	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	MAR ITZEL ANDRADE GAONA (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 28)	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Fc	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	JACQUELIN IBET HINOJOSA (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 28)	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	MARTIN VARGAS NICOLA (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 28)	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	RAYMUNDO ORTIZ MARTIN (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 28)	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	ANGELICA AGUILERA GUZMAN (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 28	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	ALFONSO QUIROZ RAMIREZ (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 28)	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	ARIADNA GRANADOS CRUZ (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 28)	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 2	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	MONICA CERVANTES RODRIGUEZ (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	ELI RIVERA GOMEZ (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 28)	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio:	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	MA EUGENIA GABRIELA RUIZ (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 28)	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	JESUS MORALES FIGUEROA (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 28)	\$0.00
C00116	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		140225	HYUMBERTO WILFRIDO ALONSO RAZO (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS. GP	\$0.00
C00117	14/02/2025	PERSONAL DE ESTRUCT		15011	GP Folio: 29 (PAGO DE AGUINALDO DEL 2024. GP Folio: 29)	\$0.00
C00117	14/02/2025	PERSONAL DE ESTRUCT		15011	GP Folio: 29 (PAGO DE AGUINALDO DEL 2024. GP Folio: 29)	\$0.00
C00117	14/02/2025	PERSONAL DE ESTRUCT		15011	GP Folio: 29 (PAGO DE AGUINALDO DEL 2024. GP Folio: 29)	\$0.00
C00117	14/02/2025	PERSONAL DE ESTRUCT		15011	GP Folio: 29 (PAGO DE AGUINALDO DEL 2024. GP Folio: 29)	\$0.00
C00118	14/02/2025	PERSONAL DE INTENDE		30827	GP Folio: 30 (PARTE PROPORCIONAL DEL EJERCICIO 2025. GP Folio: 30)	\$0.00
C00118	14/02/2025	PERSONAL DE INTENDE		30827	JOSE OCTAVIO DE LA CRUZ ALVAREZ (PARTE PROPORCIONAL DEL EJERICK	\$0.00
C00119	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		99981	IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEI	\$0.00
C00119	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		99981	MARIA EUGENIA GABRIEL RUIZ (PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL 15	\$0.00
C00119	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		99981	JESUS MORALES FIGUEROA (PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL 15 AL	\$0.00
C00119	14/02/2025	PROFESORES ASIMILAC		99981	HUMERTO WILFRIDO ALONSO RAZO (PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DI	\$0.00
I00202	14/02/2025		17000000426		Cancelación Ingreso Rec. CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 (DOCUMENTO PRO	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-072 a la 1113-01-072)

Usu: ENLAGE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 25/ago./2
11:19 p. r

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00203	14/02/2025		17000000426		IR:156, CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 (INGRESOS PARA PAGO DE LA 1ER		\$3,735,084.00	\$0.00	\$1,201,007.59
C00127	14/02/2025			581790	GP Folio: 38 (SE PROVISIONO EL AGUINALDO 2024 EN EL EJERCICIO ANTER		\$0.00	\$649,572.05	\$551,435.54
C00120	17/02/2025	SEUIIM		7355022	GP Folio: 32 (CUOTAS DE RETENCIÓN SINDICAL, NO FUERON CUBIRTAS POR		\$0.00	\$7,726.95	\$543,708.59
C00121	17/02/2025	SEUIIM		7355043	GP Folio: 33 (NO SE REALIZO EL PAGO TOTAL DE SUELDOS POR INSUFICIEN		\$0.00	\$1,677.86	\$542,030.73
E00153	17/02/2025	SEUIIM		405190	CAJA DE AHORRO 1ER ANA ENERO (TRANSFERENCIA DE LA CAJA DE AHORI		\$0.00	\$25,750.00	\$516,280.73
E00153	17/02/2025	SEUIIM		405190	PRES CAJA 1ER QNA ENERO 25 (TRANSFERENCIA DE LA CAJA DE AHORRO		\$0.00	\$9,699.91	\$506,580.82
E00154	17/02/2025	CUOTAS SINDICALES DI		7355101	S/C (SEUIIM)		\$0.00	\$7,739.91	\$498,840.91
C00122	17/02/2025	SEUIIM		7355101	GP Folio: 34 (NO SE REALIZO EL PAGO TOTAL DE SUELDOS POR INSUFICIEN		\$0.00	\$3,879.45	\$494,961.46
E00155	17/02/2025	SIPAUIIM		7355144	S/C (TRASPASO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER		\$0.00	\$3,888.07	\$491,073.39
E00156	17/02/2025	IMSS		250182	PAGO POR IDENTIFICAR IMSS (PAGO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		\$0.00	\$61,656.43	\$429,416.96
D00025	17/02/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PRES PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA	\$54,812.71		\$0.00	\$484,229.67
C00124	18/02/2025	INSTITUTO MEXICANO C		923881	GP Folio: 35 (PAGO DE CUOTAS DE IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, CON		\$0.00	\$370,356.18	\$113,873.49
C00125	28/02/2025	SIPAUIIM		19913023	GP Folio: 36 (MATERIAL DE OFICINA PAPELERIA Y SELLOS PROPIOS DEL SINI		\$0.00	\$4,000.00	\$109,873.49
E00157	28/02/2025	SEUIIM		531820	CAJA AHORRO 1RA QNA FEB 2025 (CAJA DE AHORRO 1ER QNA DE FEBRERO		\$0.00	\$27,150.00	\$82,723.49
E00157	28/02/2025	SEUIIM		531820	PREST 2DA QNA FEB 2025 (CAJA DE AHORRO 1ER QNA DE FEBRERO)		\$0.00	\$9,898.78	\$72,824.71
E00158	28/02/2025	SEUIIM		17611057	S/C (CUOTA SINDICALES 1RA QNA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$7,703.08	\$65,121.63
E00159	28/02/2025	SIPAUIIM			S/C (CUOTAS SINDICALES 1ER QNA DE FEBRERO)		\$0.00	\$3,888.07	\$61,233.56
D00026	28/02/2025				S/C (TRASPASO POR EL PRESTAMO PARA PAGO DE CUOTAS SINDICALES)		\$0.00	\$54,812.71	\$6,420.85
Total :						40,428.85	3,792,625.07	3,826,633.07	6,420.85



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 124370074
NOMINA FEDERAL 2025
2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

739,965.49

(+) 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 CONCILIACIÓN

739,965.49

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

739,965.49

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 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		357,154.46
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Administración		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		7,968.
Saldo de Operación Inicial		7,968.
Depósitos / Abonos (+)	5	4,269,880.
Retiros / Cargos (-)	30	3,537,883.
Saldo Final (+)		739,965.
Saldo de Operación Final		739,965.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.

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

					SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
17/FEB	17/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			54,812.71
			PREST PAGO COTAS SIND2DAENE25 BMRCASH Ref.			
			REFBNTC00644293			
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,714.70	

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
		CUOTAS SIND 2DA QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
7/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,305.03			
		DESCU QNA ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
7/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,650.00			
		CAJA 2DA QNA ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
7/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,259.89			
		PREST CAJA 2DA QNA ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
7/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,883.09		7,968.72	7,968.72
		CUOTAS SIND 2DA QNA ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,221,832.00		
		016000925068000011 Ref. 0153109240 030					
		00030470100088301014					
		BB1082990013213					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC					
15/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,294,486.00		
		016000925068000008 Ref. 0153109780 030					
		00030470100088301014					
		BB1082987013213					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC					
15/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			162,500.00		
		016000925068000009 Ref. 0153110688 030					
		00030470100088301014					
		BB1082988013213					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC					
15/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			536,250.00		
		016000925068000010 Ref. 0153111300 030					
		00030470100088301014					
		BB1082989013213					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC					
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200,000.00		3,023,036.72	3,023,036.72
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		1,295,206.94			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,252.96			
		2802258NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000326963 002					
		00002470902444594112					
		002601002502280000326963					
		VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,949.70			
		2802258NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000326964 002					
		00002506904044150255					
		002601002502280000326964					
		SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,716.54			
		2802258NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000326965 127					
		00127506013065171429					
		002601002502280000326965					
		MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,389.42			



No. Cuenta	012437007
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2802258NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000326966 014 00014506565685704251 002601002502280000326966 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO					
8/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000326967 014 00014506605774507931 002601002502280000326967 HUMBERTO RENDON CARMONA		16,157.02			
8/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802258NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000326968 137 00137528104063747800 002601002502280000326968 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		5,541.12			
8/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2802258NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000326969 072 00072470010397575922 002601002502280000326969 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,831.10			
8/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000326970 002 00002097902241833048 002601002502280000326970 LUCILA REYES DOMINGUEZ		6,347.83			
8/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802258NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000326971 137 00137097100991922895 002601002502280000326971 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		9,320.69			
8/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2802258NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000326972 127 00127506013014396268 002601002502280000326972 JONATHAN TORRES MARTINEZ		4,461.99			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2802258NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000326973 072 00072470010397575922 002601002502280000326973 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,482.41			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802258NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000326974 137 00137506130072285831 002601002502280000326974 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ		5,608.70			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000326975 002 00002470701972023178 002601002502280000326975 CARLOS ALBERTO PANTOJA VEGA		5,489.26			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,520.10			

No. Cuenta	012437007
No. Cliente	C341651

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
8/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
8/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,699.36			
		PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
8/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,645.73			
		2802258PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25 Ref. 0000342912 072					
		00072180006305129130					
		002601002502280000342912					
		ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO					
8/FEB	28/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		765,993.53			
		PAGO SUA C9512835106 202012 970420 Ref. 59B134219					
8/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		54,812.71			
		REGRESO DEL PRESTA 17FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
8/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,150.00			
		CAJA 2DA QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
8/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,898.78			
		PREST 2DA QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
8/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,707.27			
		CUOTAS SIND 2DA QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
8/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,888.07		739,965.49	739,965.4
		CUOTAS SIND 2DA QNA FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

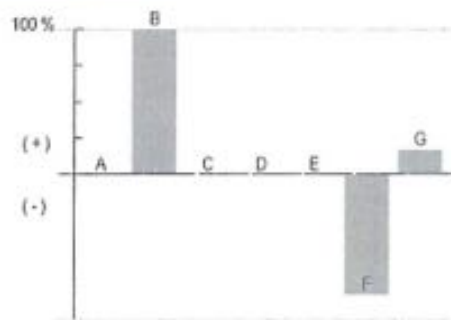
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,537,883.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,269,880.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	!

No. Cuenta	012437007
No. Cliente	C34165

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,968.72	0.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,269,880.71	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,537,883.94	-82.85%	F
Saldo Final	739,965.49	17.32%	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	C341654

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.

"Únicamente 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

9

[Handwritten signature]

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 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 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	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:

CBB52DC0-DB96-4EF1-86DD-E80BEF0172F2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

L73mw94L6XjO/pCIQWblfnOkI9cKQcN3R5jiOeBGi/XmCvLWC3np0wSUXZ7xjaPKO4URKNhGzfT4M98q1Y7LIO
xN/3op1uPJPlcfG724RQCTIX63FpjVXhMPsrTNcH02YKBsRqBp6UD/dCQ40BIf6kv00lu+7H/8NQ9waZ8Pidu3We9
uUYB7ax6W/cZkXkDUwllt3XwRZ+VJ2R562h93ye4GnEalceiL7DhrX6cXJl5Cd7C1wQAYXTnzQZwsVC5+UMhO6e
TH9s4JPM+CkZiplJEqijxlq288t/4AJ9yo2rWFI58OwVWcyPt1BXbrh1Xlm5MiEGDyf1uk+fb3bxg==

Sello SAT

B4mVINKxbGUKlQj9h3kF45k14VVZEN+WQm1P28CPjl/W0Rki6whPb3mvSs6vFVvgDJ+hS57+uwtKemZ5eYddQu
CYeWYLNWhgdO8nm3JdJRbmXenvATKA3BT0NuC9x3+BRzmY8dfnXUIMkT1rCww2gxCDsUfoYQA/FYPhYTFXJ
7lQnVTpxY5lvdKsq8pIZ3ggntqJYA3oADD4YPaS8Zvd4sxBe5xROGU+fwj1F/dcW7lgyVvL7C0g2boOR/g9/n3ulun
..CeX7CdUYMThM7sTTM4t+wNOUN8MSkrLwNM7JvV/lwWYU1C20dXgmdWtVTD4albKDRyEVL8Nt+qLEcoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:48**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CBB52DC0-DB96-4EF1-86DD-E80BEF0172F2|2025-03-01T01:36:48|L73mw94L6XjO/pCIQWblfnOkI9cKQc
N3R5jiOeBGi/XmCvLWC3np0wSUXZ7xjaPKO4URKNhGzfT4M98q1Y7LIOxN/3op1uPJPlcfG724RQCTIX63FpjVXh
MPsrTNcH02YKBsRqBp6UD/dCQ40BIf6kv00lu+7H/8NQ9waZ8Pidu3We9uUYB7ax6W/cZkXkDUwllt3XwRZ+VJ2R
562h93ye4GnEalceiL7DhrX6cXJl5Cd7C1wQAYXTnzQZwsVC5+UMhO6eTH9s4JPM+CkZiplJEqijxlq288t/4AJ9yo2r
WFI58OwVWcyPt1BXbrh1Xlm5MiEGDyf1uk+fb3bxg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:29:59

"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 MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-073 a la 1113-01-073)

Uso: ENLACE
Rece: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 28/ago./25
12:40 a. r

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-01-073					CTA. 0074 NOMINA FEDERAL 2025	\$7,968.72	\$4,269,830.71	\$3,537,883.94
D00025	17/02/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PRES PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DE ENERO 2025)		\$0.00	\$54,812.71
E00160	17/02/2025	SEUIIM		7355181	S/C (CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DE ENERO 2025)		\$0.00	\$7,714.70
E00161	17/02/2025	SIPALUIM		7355247	S/C (CUOTAS SINDICALES 2DA QNA DE ENERO 2025)		\$0.00	\$3,883.09
E00162	17/02/2025	SEUIIM		427840	PRESTAMO DE CAJA 2DA QNA DE ENERO (TRASPASO DE CAJA DE AHORRO		\$0.00	\$9,259.89
E00162	17/02/2025	SEUIIM		427840	CAJA 2DA QNA ENERO 2025 (TRASPASO DE CAJA DE AHORRO DEL SINDICAT		\$0.00	\$28,850.00
E00163	17/02/2025	SEUIIM		7355247	S/C (CUOTAS SINDICALES 2DA QUINCEN DE ENERO 2025)		\$0.00	\$7,305.03
I00204	24/02/2025		DEPP 009		IR-157, CTA 0074 NOMINA FEDERAL 2025 (PARA PAGO DE NOMINA DE FEBREI		\$162,500.00	\$0.00
D00021	25/02/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO)		\$0.00	\$1,200,000.00
I00200	25/02/2025		DEPP 011		IR-154, CTA 0074 NOMINA FEDERAL 2025 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRES		\$1,221,832.00	\$0.00
I00201	25/02/2025		DEPP 08		IR-155, CTA 0074 NOMINA FEDERAL 2025 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRES		\$2,294,486.00	\$0.00
I00205	25/02/2025		DEPP 010		IR-159, CTA 0074 NOMINA FEDERAL 2025 (DOCUMENTO DE EJECUCION PRES		\$536,250.00	\$0.00
C00112	28/02/2025	PERSONAL UIIM		4514470	GP Folio: 24 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. GP FOL		\$0.00	\$1,295,206.94
C00112	28/02/2025	PERSONAL UIIM		4514470	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		\$0.00	\$9,252.96
C00112	28/02/2025	PERSONAL UIIM		4514470	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$9,949.70
C00112	28/02/2025	PERSONAL UIIM		4514470	MA ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$6,716.54
C00112	28/02/2025	PERSONAL UIIM		4514470	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		\$0.00	\$20,389.42
C00112	28/02/2025	PERSONAL UIIM		4514470	HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$16,157.02
C00112	28/02/2025	PERSONAL UIIM		4514470	BLANCA LAURA ESTRADA BACILO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI		\$0.00	\$5,541.12
C00112	28/02/2025	PERSONAL UIIM		4514470	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$3,831.10
C00112	28/02/2025	PERSONAL UIIM		4514470	LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		\$0.00	\$6,347.83
C00112	28/02/2025	PERSONAL UIIM		4514470	DAVID ADMINUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$9,320.69
C00112	28/02/2025	PERSONAL UIIM		4514470	JONATHAN TORRES MARTINEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$4,461.99
C00112	28/02/2025	PERSONAL UIIM		4514470	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$0.00	\$3,482.41
C00112	28/02/2025	PERSONAL UIIM		4514470	ISAID RIVERA GONZALEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE		\$0.00	\$5,608.70
C00112	28/02/2025	PERSONAL UIIM		4514470	CARLOS ALBERTO PANTOJA VEGA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I		\$0.00	\$5,489.26
D00026	28/02/2025				S/C (TRASPASO POR EL PRESTAMO PARA PAGO DE CUOTAS SINDICALES)		\$54,812.71	\$0.00
E00164	28/02/2025	PENSION ALIMENTICIA		644293	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$7,520.10
E00164	28/02/2025	PENSION ALIMENTICIA		644293	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$1,699.36
E00164	28/02/2025	PENSION ALIMENTICIA		644293	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$1,645.73
E00164	28/02/2025	PENSION ALIMENTICIA		644293	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$2,000.00
E00165	28/02/2025	SEUIIM			CAJA 2DA QNA DE FEBRERO (TRASPASO DE CAJA DE AHORRO DEL SINDICA		\$0.00	\$27,150.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./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 28/ago./21
12:40 a. n

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00165	28/02/2025	SEUIIM			PREST 2DA CAJA DE FEBRERO (TRASPASO DE CAJA DE AHORRO DEL SIND)		\$0.00	\$0,898.78	\$1,517,554.36
E00166	28/02/2025	SEUIIM		644293	S/C (CUITAS INDICALES 2DA QNA DE FERERO 2025)		\$0.00	\$7,707.27	\$1,509,847.09
E00167	28/02/2025	SIPAUIM		644293	S/C (CUOTAS SINDICALES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025)		\$0.00	\$3,888.07	\$1,505,959.02
E00168	28/02/2025	INSTITUTO MEXICANO C		59B134129	S/C (PAGO DE IMSS RCV DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2020)		\$0.00	\$765,993.53	\$739,965.49
Total :						7,968.72	4,269,880.71	3,537,883.94	739,965.49



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 124369734
GASTO ESTATAL 2025
FEBRERO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025 26.01

(+) 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 26.01

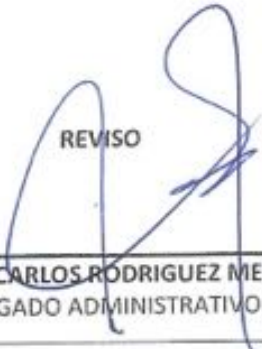
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 26.01

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 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		2,055.79
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Realidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		2,756.99
Saldo de Operación Inicial		2,756.99
Depósitos / Abonos (+)	7	50,105.03
Retiros / Cargos (-)	18	52,836.01
Saldo Final (+)		26.01
Saldo de Operación Final		26.01
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,102.00		1,655.02	1,655.02
PAGO 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	0124369734
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598490401 DevAntUim84283031 Ref. 7745721950			17.64	1,672.66	1,672.66
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			20,000.00		
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ COMPRA CANDADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 0602258PAGO PIPA DE AGUA Ref. 0000227961 646 00646011206868371144 002601002502060000227961 JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO		1,800.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS UIM/OC/DAD/RM/002/25 CHRISTIABMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0602258UIM/OC/DAD/RM/001/2025 Ref. 0000248050 137 00137506130072285831 002601002502060000248050 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ		600.00		16,472.66	16,472.66
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			20,000.00		
07/FEB	07/FEB	P14 CFE REF:01158110103517250208 CIE:0578869 Ref. GUIA:5123804		16,249.00			
07/FEB	07/FEB	P14 CFE REF:01161110802238250209 CIE:0578869 Ref. GUIA:5128308		13,758.00		6,465.66	6,465.66
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1002258UNA PIPA DE AGU Ref. 0000815716 002 00005256783438998792 002601002502100000815716 GERARDO MARTINEZ PEDRAZA		600.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1002258GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000819348 137 00137506130072285831 002601002502100000819348 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ		600.00		5,265.66	5,265.66
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS UIM/OC/DAD/RM/004/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		950.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598490401 devdifant246041 Ref. 8263566268			73.36		
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA GASTOS PROG VIDEO Y ABMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS UIM/OC/DPPP/437/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,189.00		0.02	0.02
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			10,000.00		
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 11145 UIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,638.01			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		950.00		4,412.01	4,412.01



No. Cuenta	0124369734
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		UIIM/OC/DAD/RM/005/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP		1,800.00			
		1302258PAGO PIPAS DE AGUA KANANGUIO Ref. 0000342119 646					
		00646011206868371144					
		002601002502130000342119					
		JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		UIIM/OC/DIRA/005/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14.00		
		BNET 1481690760 reembolso Ref. 8429918709					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		UIIM/OC/DAD/RM/006/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,300.00		26.01	26.01
		1302258PAGO PIPAS DE AGUA TIRINDARO Ref. 0000503174 002					
		00002534022372367538					
		002601002502130000503174					
		ACEROS Y CEMENTOS DE ZACAPU SA DE CV					

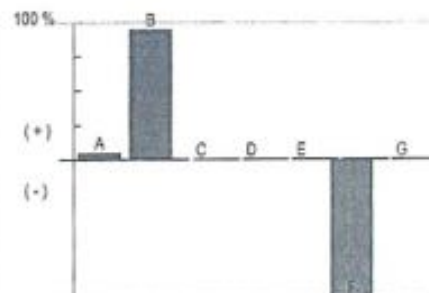
tal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	52,836.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,105.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0124369734
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,756.99	5.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,105.03	94.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-52,836.01	-100.00%	F
Saldo Final	26.01	0.04%	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"

s 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.

"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	0124369734
No. Cliente	C3416515

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MOB	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
CON	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
DEP	DEPOSITO	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MIN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
		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:

CC46464B-D712-4D2F-B566-49D7DA66181C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

G5tIVLvkYg/ycZt+kFpXyfOSGr+k1359omq3XZBtwKHCmHxprdXx9GMjBVSPoudVYDlz8XOFMIWloBDW39cqK6Ee
vxtlqqjwMmf3zNMAc+OFE93/9AXwxv6eCHb91/PXO/iSkBLpRfxEECGASA4OQUlp45culqlc+41MyUSvplp/8+fFcFtr
DizqmhoHhUPfkQD8uxKG4omgdOM+eUcd6QAKv15qWE/1Y6WXRJqW+JUV4XdjvwUABfadgmmOEam53ovuoojZl
ThjOxWRuSMUL9Wpddai9XAlriIM8ovvFOtcvbKo5zZ/XIOYthFN3rT4C/G6YST0FPH98DTvDVUmPQ==

Sello SAT

JFZyBOZ3ShZ+Jq3hnmKwmERwcjUUIBtuWg9vnxX8EPD8/DltjKteKJfu8pA90QjD2+Hmi3PliIWZm5XIJJM0X69qr4y
qaLJRczRTAnXLT4bCvGKn4q0b52zDUKCGBJ8k+GJNSDUq2I4pUlm3ao/fnFZWQzA3T3VnzK3SVtrkXDWixbvQm
5C5V0tz0II9PN7D94O3ml81VinSDPkRv3SyToK9JDkeV+EU67IFx8/E95MajlCi2sAcpV5le0B0F5XoHG/nazvbEty+I
ZEs8SkVJnavbmZABxYX2Btm9vHWBU9EH1wNqDA3niJ2ruQ8wOUSMGBonNty7N9mHtXfHnmg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:36:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CC46464B-D712-4D2F-B566-49D7DA66181C|2025-03-01T01:36:41|G5tIVLvkYg/ycZt+kFpXyfOSGr+k1359om
q3XZBtwKHCmHxprdXx9GMjBVSPoudVYDlz8XOFMIWloBDW39cqK6EevxtlqqjwMmf3zNMAc+OFE93/9AXwxv6e
CHb91/PXO/iSkBLpRfxEECGASA4OQUlp45culqlc+41MyUSvplp/8+fFcFtrDizqmhoHhUPfkQD8uxKG4omgdOM+eU
cd6QAKv15qWE/1Y6WXRJqW+JUV4XdjvwUABfadgmmOEam53ovuoojZlThjOxWRuSMUL9Wpddai9XAlriIM8ovvF
OtcvbKo5zZ/XIOYthFN3rT4C/G6YST0FPH98DTvDVUmPQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:29:34

"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 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/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-074 a la 1113-01-074)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2025 07:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-074									
					CTA 9734 GASTO ESTATAL 2025	\$2,756.99	\$50,105.03	\$52,836.01	\$26.01
I00138	04/02/2025		C19 INTERES		IR:124, CTA 9734 GASTO ESTATAL 2025 (C19 INTERESES GANADOS IR Folio: 12		\$0.03	\$0.00	\$2,757.02
E00064	04/02/2025	ALAN ISRAEL ARAIZA LO		0096294037	PAGO A COMPROBAR (PAGO A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,102.00	\$1,655.02
I00144	05/02/2025				REINTEGRO (REINTEGRO DE DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES)		\$17.64	\$0.00	\$1,672.66
E00046	08/02/2025	ISAID DAVID RIVERA GO		0069719068	OF COM UIIM/OC/DAD/RM/001/2025 (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/001/2025)		\$0.00	\$600.00	\$1,072.66
C00031	08/02/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE: 8592		0069719049	GP Directo 29 DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 29 (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/001/2025)		\$0.00	\$800.00	\$272.66
C00032	08/02/2025	JOSE DE JESUS ACUAP/ SIN FOLIO		0052246095	GP Directo 30 JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO, Pago: 30 (PIPAS DE AGUA TIF		\$0.00	\$1,800.00	-\$1,527.34
D00011	08/02/2025				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$20,000.00	\$0.00	\$18,472.66
C00034	08/02/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE: 39748		0052246034	GP Directo 32 DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 32 (PIPA DE AGUA, COMI		\$0.00	\$2,000.00	\$16,472.66
C00029	07/02/2025	COMISION FEDERAL DE SIN FOLIO		0021374071	GP Directo 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 27 (PAGO DE SER)		\$0.00	\$13,758.00	\$2,714.66
C00030	07/02/2025	COMISION FEDERAL DE SIN FOLIO		0021374059	GP Directo 28 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 28 (PAGO DE ENEF		\$0.00	\$16,248.00	-\$13,534.34
D00010	07/02/2025				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$20,000.00	\$0.00	\$6,465.66
E00023	10/02/2025	ISAID DAVID RIVERA GO		0030429032	GASTO POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$600.00	\$5,865.66
C00021	10/02/2025	GERARDO MARTINEZ PE RECIBO		0024771037	GP Directo 19 GERARDO MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 19 (COMPRA PIPA DE AGU		\$0.00	\$600.00	\$5,265.66
C00028	11/02/2025	DAVID DANIEL ROMERO 625		0010770059	GP Directo 26 DAVID DANIEL ROMERO ROBLES, Pago: 26 (SUPERVISAR LAS OB		\$0.00	\$3,169.00	\$2,076.66
E00045	11/02/2025	VICTOR MANUEL VALEN		0010770024	GXC (GASTOS POR COMPROBAR PROGRAMA DE VIDEO)		\$0.00	\$1,200.00	\$876.66
C00033	11/02/2025	MARIO RUIZ BAUTISTA 0007626		0062262023	GP Directo 31 MARIO RUIZ BAUTISTA, Pago: 31 (OFICIO DE COMISION NO: OF C		\$0.00	\$950.00	-\$73.34
I00143	11/02/2025				REINTEGRO (REINTEGRO DE DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES)		\$73.36	\$0.00	\$0.02
C00026	12/02/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE: 8656, 498		0015941023	GP Directo 24 DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 24 (REUNION EN LA DIRE		\$0.00	\$950.00	-\$949.98
C00027	12/02/2025	REDES Y COMUNICACIO 11145		0070628035	GP Directo 25 REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOACAN SA DE CV, Pago: 25		\$0.00	\$4,638.01	-\$5,587.99
D00012	12/02/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$10,000.00	\$0.00	\$4,412.01
C00022	13/02/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE: 6711		0058509026	GP Directo 20 DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 20 (TRASLADO A URANDI		\$0.00	\$800.00	\$3,612.01
C00023	13/02/2025	ACEROS Y CEMENTOS C 14413		0058509055	GP Directo 21 ACEROS Y CEMENTOS DE ZACAPU, Pago: 21 (SERVICIO DE PIPA		\$0.00	\$1,300.00	\$2,312.01
C00024	13/02/2025	SINTYHA EULICETH AN 42006		0078743042	GP Directo 22 SINTYHA EULICETH ANGEL TINOCO, Pago: 22 (OF COM UIIM/OC/		\$0.00	\$500.00	\$1,812.01
C00025	13/02/2025	JOSE DE JESUS ACUAP/ SIN FOLIO		0076743023	GP Directo 23 JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO, Pago: 23 (PIPAS DE AGUA KA		\$0.00	\$1,800.00	\$12.01
I00142	13/02/2025				REINTEGRO (REINTEGRO DEL OFICIO DE COMISION: UIIM/OC/DAD/RM/004/202		\$14.00	\$0.00	\$26.01
Total :						2,756.99	50,105.03	52,836.01	26.01



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 124369882
GASTO FEDERAL 2025
2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

207,223.82

(+) 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 CONCILIACIÓN

207,223.82

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

207,223.82

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 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		32,092.98
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Alta		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 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 273,832.00
Retiros / Cargos (-)	21 66,608.18
Saldo Final (+)	207,223.82
Saldo de Operación Final	207,223.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.95

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
25/FEB	25/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			273,832.00	273,832.00	273,832.00
			016000925068000013 Ref. 0153109782 030					
			00030470100088301014					
			BB1082991013213					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC							
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 21CE9 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,822.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO 2602258PAGO FACT C3BCC Ref. 0000629833 030 00030470900041701754 002601002502260000629833 ROSALBA TRINIDAD DELGADO		10,416.11			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258PAGO FACT CE5BD Ref. 0000631486 014 00014470605995916259 002601002502260000631486 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		1,832.80			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 9B7F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,832.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ PAGO AGUA Y RECOL BASURBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,020.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 2602258PAGO PIPA DE AGUA KANANGUIO Ref. 0000640997 646 00646011206868371144 002601002502260000640997 JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO		1,800.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE REF:01158230903282250227 CIE:0578869 Ref. GUIA:4320421		1,017.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GA71491 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,209.18			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GA71572 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		473.50			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GA71940 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		179.19			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GB121065 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,350.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BA247455 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		508.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BB235072 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		58.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2602258OFICIO COMISION Ref. 0000691919 137 00137506130072285831 002601002502260000691919 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ		800.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GB121714 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,997.76			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GB121941 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,773.76			
B	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GA72957 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		215.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,003.88			
						209,523.82	209,523.82



No. Cuenta	0124369882
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EL84 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		27022580F COM 012 COMPLEMENTO Ref. 0000822992 137					
		00137506130072285831					
		002601002502270000822992					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,150.00		208,023.82	208,023.82
		2702258UIM/OC/DAD/RM/D13/2025 Ref. 0000823868 137					
		00137506130072285831					
		002601002502270000823868					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		800.00		207,223.82	207,223.82
		2802258UIM/OC/DAD/RM/D12/2025 Ref. 0000399152 137					
		00137506130072285831					
		002601002502280000399152					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					

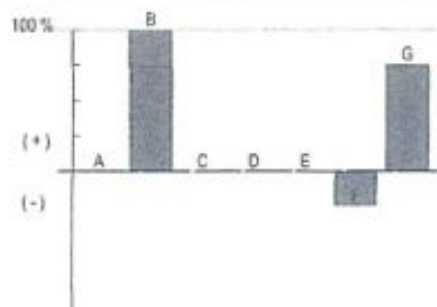
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	66,608.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	273,832.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124369882
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	273,832.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-66,608.18	-24.32%	F
Saldo Final	207,223.82	75.67%	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	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 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: 2470001243698825 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 aro 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	0124369882
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 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
C"	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 EMPRESARIAL
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	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:

84CB624E-08D3-4212-8C7C-D2245AE68D17

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eUsUrgwU9mCULoynpUIKqgCsK2cndmUMgsyN7cV7WC7zp4EE2WnAb4rc05RLBOXqRDfILPDIFQsIYZwoHIIELa
w8IAtrUQf0L1pHerObGc6v7PWAmrdQUFZxp0QYS/6t4KQswdBoQuSv/Cek7/FLFvXjytkp8ONxWPhphDzSqprx9rD
pEmhslR9dFHMf+rE5S6x8HrqZHRBRh8x8ZeTGmy8MvDsO0a7cGq3rky0qlr2mQT+/Dc4qSOribbx3VPBKKvGdHcJ
8izSNnuuDw5wHDzkHtK00R4dul/GW18rBmp38ua1mtZ95YtBFfwT0kwwkj5gCc0JtyLBeVtDc0LHNg==

Sello SAT

eZ9AzRmHjSNwuiMmgvoNBjlmCBISPGY/tuQCc5ofwKBVpmEe0oa3c0zbMHc6vzsX1Ks7SiSra1EdGhKG4aDpzxR
DmS3Su4hzppFVL8O7ocmxzV6O6hCWcaylCMvwiHIOYzrlwON3Uo1AeVUcRLAYZ7sFfuof6e2tWbzft1hOrvNGVo
JLS8VycMtnri53rSCqfxvoxVobOMCamXHJPhzxtLhPsrArcPp23ctKeg0mawYHJuR1Mvvhb78pGKOeo0/PZYbo
.ccih9WgtUuPiW14eXZ1mC4+/twpVEg9vGlbIM54V86yKeP7ieA0IhsSu8yEDOdrr2aix239tISqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:44**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|84CB624E-08D3-4212-8C7C-D2245AE68D17|2025-03-01T01:36:44|eUsUrgwU9mCULoynpUIKqgCsK2cndmU
MgsyN7cV7WC7zp4EE2WnAb4rc05RLBOXqRDfILPDIFQsIYZwoHIIELaw8IAtrUQf0L1pHerObGc6v7PWAmrdQUFZ
xp0QYS/6t4KQswdBoQuSv/Cek7/FLFvXjytkp8ONxWPhphDzSqprx9rDpEmhslR9dFHMf+rE5S6x8HrqZHRBRh8x8Z
eTGmy8MvDsO0a7cGq3rky0qlr2mQT+/Dc4qSOribbx3VPBKKvGdHcJ8izSNnuuDw5wHDzkHtK00R4dul/GW18rBm
p38ua1mtZ95YtBFfwT0kwwkj5gCc0JtyLBeVtDc0LHNg=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:29:32

"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 Morale



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-075 a la 1113-01-075)

Usu: ENLACE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión 26/ago./2025 06:06 a. r

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-075									
CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025						\$0.00	\$273,832.00	\$66,608.18	\$207,223.82
I00226	25/02/2025	DEP 013			IR:174, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (DEP PARA PAGO DE SERVICIOS GEN		\$273,832.00	\$0.00	\$273,832.00
C00144	26/02/2025	POLETTE VALERIA ROJ	263962	4963026	GP Directo 86 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 86 (. GP Directo 86 Pr		\$0.00	\$20,822.00	\$253,010.00
C00145	26/02/2025	ROSALBA TRINIDAD DEI	CA7C3BCC	629833	GP Directo 87 ROSALBA TRINIDAD DELGADO, Pago: 87 (COMPRA DE INSUMOS		\$0.00	\$10,416.11	\$242,593.89
C00146	26/02/2025	JUAN FRANCISCO BURC	84502	631486	GP Directo 88 JUAN FRANCISCO BURCIAGA PEÑA, Pago: 88 (. GP Directo 88 JU		\$0.00	\$1,832.80	\$240,761.09
C00147	26/02/2025	REMOTE LAB SERVICES	9B7F3	0004963096	GP Directo 89 REMOTE LAB SERVICES AND TI CONSULTING SA DE CV, Pago: i		\$0.00	\$11,832.00	\$228,929.09
E00183	26/02/2025	DAVID CRISTIAN LOPEZ			S/C (GASTO PARA PAGO DE AGUA)		\$0.00	\$5,020.00	\$223,909.09
C00148	26/02/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE	S/F	600997	GP Directo 90 DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 90 (SERVICIO DE PIPA I		\$0.00	\$1,800.00	\$222,109.09
C00149	26/02/2025	COMISION FEDERAL DE	S/F	4963157	GP Directo 91 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 91 (PAGO DE ELI		\$0.00	\$1,017.00	\$221,092.09
E00184	26/02/2025	FRANCISCO HERIBERTC			S/C (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$473.50	\$220,618.59
E00184	26/02/2025	FRANCISCO HERIBERTC			S/C (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$179.19	\$220,439.40
E00184	26/02/2025	FRANCISCO HERIBERTC			S/C (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,350.00	\$219,089.40
E00184	26/02/2025	FRANCISCO HERIBERTC			S/C (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$508.00	\$218,581.40
E00184	26/02/2025	FRANCISCO HERIBERTC			S/C (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$58.00	\$218,523.40
E00184	26/02/2025	FRANCISCO HERIBERTC			S/C (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,773.76	\$216,749.64
E00184	26/02/2025	FRANCISCO HERIBERTC			S/C (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$215.00	\$216,534.64
E00184	26/02/2025	FRANCISCO HERIBERTC			S/C (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,003.88	\$215,530.76
E00184	26/02/2025	FRANCISCO HERIBERTC			S/C (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,997.76	\$213,533.00
E00185	26/02/2025	ISAID DAVID RIVERA GO			S/C (OFICIO DE COMISION)		\$0.00	\$800.00	\$212,733.00
E00215	26/02/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE		644293	S/C (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$3,209.18	\$209,523.82
E00186	27/02/2025	ISAID DAVID RIVERA GO		87439054	S/C (OFICIO DE COMISION)		\$0.00	\$350.00	\$209,173.82
E00186	27/02/2025	ISAID DAVID RIVERA GO		87439054	S/C (OFICIO DE COMISION)		\$0.00	\$1,150.00	\$208,023.82
E00186	27/02/2025	ISAID DAVID RIVERA GO		87439054	S/C (OFICIO DE COMISION)		\$0.00	\$800.00	\$207,223.82
Total :						0.00	273,832.00	66,608.18	207,223.82