



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

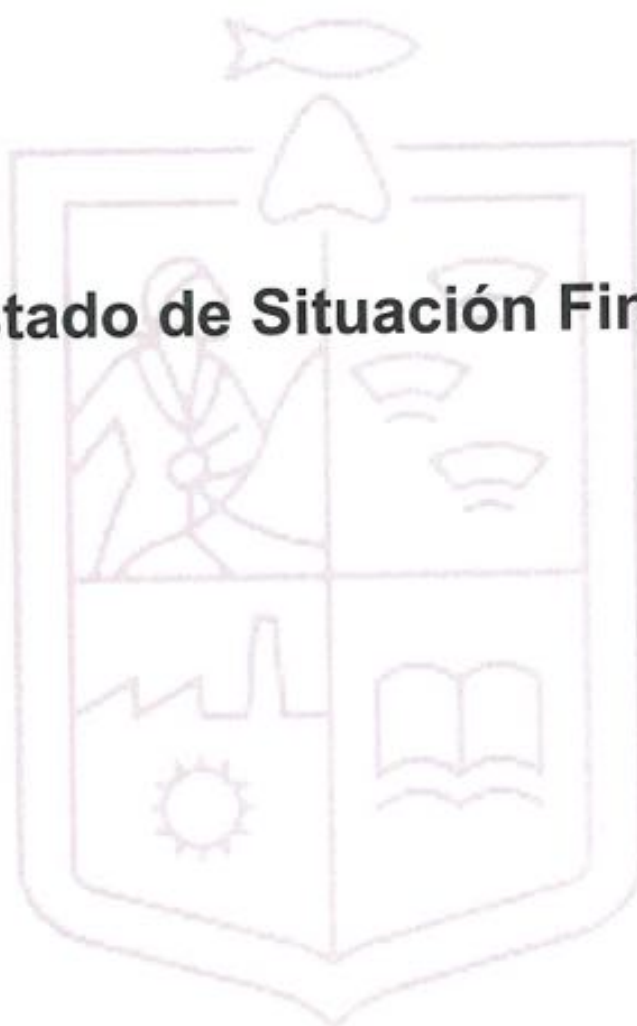
INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO 2025.

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
MICHOCÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Utr: ENLACE
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:49 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,671,154.28	\$2,377,341.76	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,314,884.97	\$30,921,076.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,779,707.25	\$11,079,215.15	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,230,196.34	\$3,996,189.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$176,225.39	\$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 PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y 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	\$17,627,086.92	\$13,456,566.91	Total de Pasivos Circulantes	\$29,545,481.31	\$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	\$40,291,850.49	\$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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$7,540,271.59	-\$5,687,119.32	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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	\$50,015,157.65	\$51,861,700.34	Total del Pasivo	\$34,747,557.87	\$40,119,343.40
Total del Activo	\$67,642,244.57	\$65,318,267.25	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	\$6,594,486.15	-\$1,101,288.70
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,690,223.04	-\$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 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:49 a. m.

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$689,294.66	-\$694,844.47
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$32,894,686.70	\$25,198,913.85
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,642,244.57	\$65,318,257.25



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

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:49 a. m.

Usr: ENLACE

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	OBLIGACIONES FISCALES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,474,674.68	\$1,474,674.68
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES FISCALES	\$1,474,674.68	\$1,474,674.68
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
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 MICHOACAN
MICHACAN DE OCAPO
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 26/ago./2025 08:49 a. m.

Url: ENLACE

Reg: rptEstadoSituacionFinanciera

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	\$33,928,304.57	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$245,141.53	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$25,508,799.96	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECALDADA	\$25,506,799.96	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$59,189,963.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,516,362.00	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,673,601.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,673,601.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,771,806.66	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,771,806.66	\$0.00

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

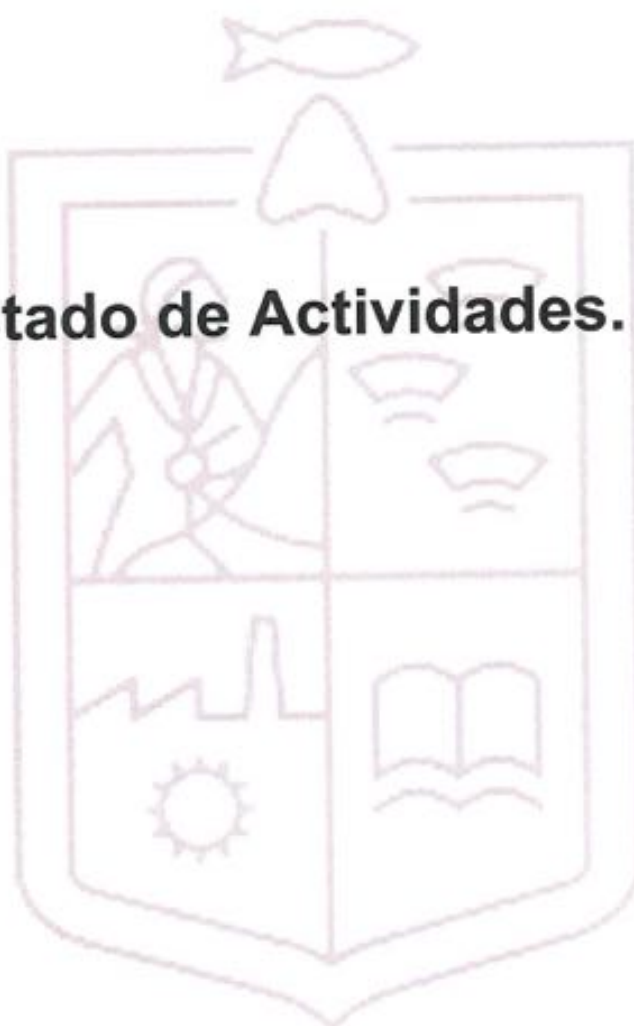
JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

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 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: ENLACE

Rep: rptEstadoActividades

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,028,730.80	\$0.00
PRODUCTOS	\$185.80	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,028,545.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$24,442,068.53	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$24,442,068.53	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$36,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$36,000.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$25,506,799.33	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,008,171.50	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$16,249,564.23	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$94,032.73	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$664,574.54	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$808,404.79	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$808,404.79	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$17,616,576.29	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$7,690,223.04	\$0.00

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

JENNIFER MARTÍNEZ MURILLO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

3. Estado de Resultados.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estados de Resultados

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

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:52 a. m.

	PERIODO 1/ene. al 31/mar./2025	%	ACUMULADO 01/ene al 31/mar./2025	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,028,730.80	4.03 %	\$1,028,730.80	4.03 %
PRODUCTOS	\$185.80	0.00 %	\$185.80	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,028,545.00	4.03 %	\$1,028,545.00	4.03 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$24,442,068.53	95.82 %	\$24,442,068.53	95.82 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$24,442,068.53	95.82 %	\$24,442,068.53	95.82 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$24,442,068.53	95.82 %	\$24,442,068.53	95.82 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$36,000.00	0.14 %	\$36,000.00	0.14 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$36,000.00	0.14 %	\$36,000.00	0.14 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$36,000.00	0.14 %	\$36,000.00	0.14 %
Total de Ingresos	\$25,506,799.33	100.00 %	\$25,506,799.33	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,008,171.50	66.68 %	\$17,008,171.50	66.68 %
SERVICIOS PERSONALES	\$16,240,564.23	63.70 %	\$16,240,564.23	63.70 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$84,032.73	0.36 %	\$84,032.73	0.36 %
SERVICIOS GENERALES	\$684,574.54	2.80 %	\$684,574.54	2.80 %
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	\$808,404.79	3.16 %	\$808,404.79	3.16 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$808,404.79	3.16 %	\$808,404.79	3.16 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$17,816,576.29	69.85 %	\$17,816,576.29	69.85 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$7,690,223.04	30.14 %	\$7,690,223.04	30.14 %

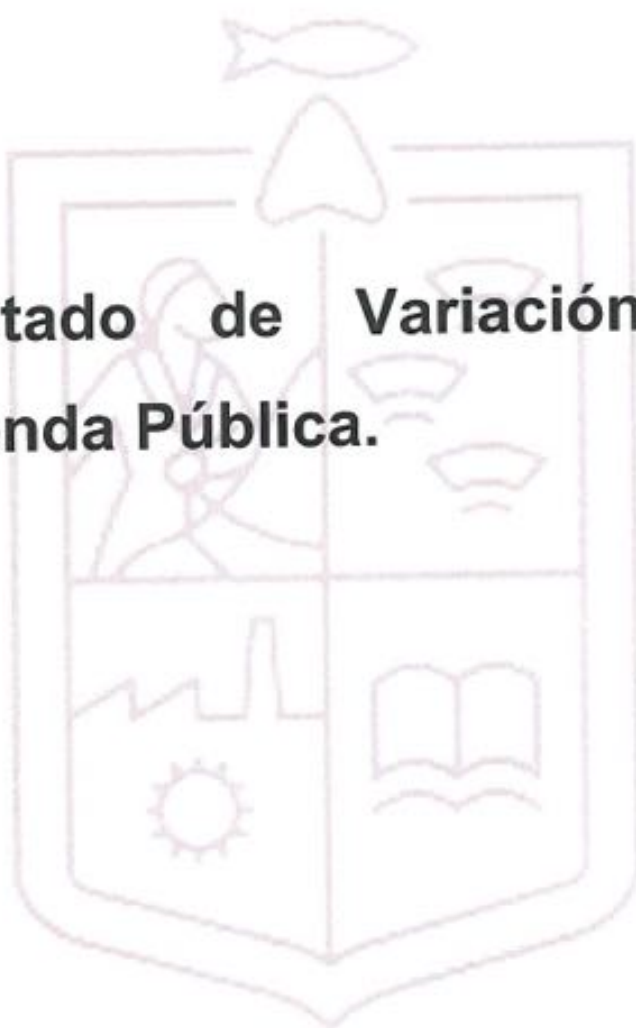
JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL¹ INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

Usr: ENLACE

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:53 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
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	\$14,124,464.12	\$0.00	\$7,695,772.85
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,690,223.04	\$0.00	\$7,690,223.04
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	\$5,549.81	\$0.00	\$5,549.81
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	\$7,695,772.85	\$0.00	\$32,894,686.70



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

Usr: ENLACE

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 08:53 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".

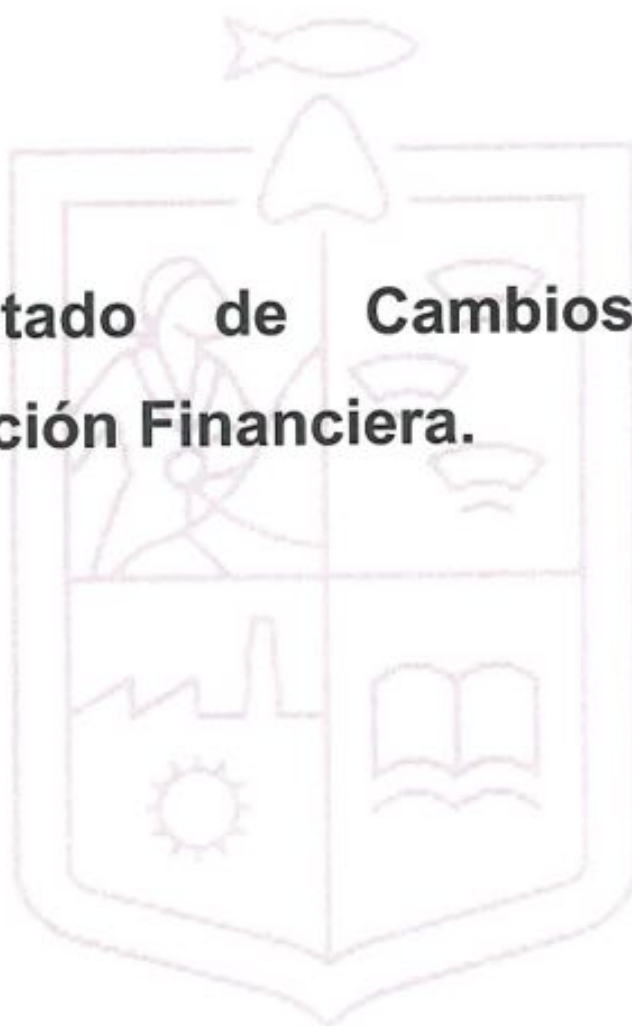
JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

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 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,853,152.37	\$4,177,139.69
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,170,530.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,293,812.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$700,492.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$176,225.39
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	\$1,853,152.37	\$6,609.68
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	\$6,609.68
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,853,152.37	\$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	\$5,372,185.53
PASIVO CIRCULANTE	\$400.00	\$5,372,185.53
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,606,192.00
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	\$14,124,464.12	\$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	\$14,124,464.12	\$6,428,691.27
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$14,118,914.31	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,428,691.27
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,549.81	\$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



Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

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 31/mar./2025 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 26/ago./2025 08:56 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,506,799.96	\$0.00
PRODUCTOS	\$186.43	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,064,545.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$24,442,068.53	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,547,557.94	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$14,347,769.89	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$94,032.73	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$664,574.54	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,441,180.78	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,959,242.02	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,609.68	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,609.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,609.68	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$3,658,819.82	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,658,819.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,658,819.82	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,293,812.52	\$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	\$5,671,154.28	\$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 MENDOZA

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

7. Estado Analítico del Activo.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./09:04 a.

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$65,318,257.25	\$64,537,027.66	\$62,213,040.34	\$67,642,244.57	\$2,323,987.32
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,456,556.91	\$84,530,417.98	\$60,359,887.97	\$17,627,086.92	\$4,170,530.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,377,341.76	\$37,808,191.88	\$34,312,379.36	\$5,671,154.28	\$3,293,812.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,079,215.15	\$26,748,000.71	\$26,047,508.61	\$11,779,707.25	\$700,492.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$176,225.39	\$0.00	\$176,225.39	\$176,225.39
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$51,861,700.34	\$6,609.68	\$1,853,152.37	\$50,015,157.65	-\$1,846,542.69
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	\$6,609.68	\$0.00	\$40,291,850.49	\$6,609.68
ACTIVOS INTANGIBLES	\$137,130.05	\$0.00	\$0.00	\$137,130.05	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,667,119.32	\$0.00	\$1,853,152.37	-\$7,540,271.69	-\$1,853,152.37

"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 31/mar./2025

Usr: ENLACE

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 09:46 a.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$40,119,343.40	\$24,538,812.46	\$19,167,026.93	\$34,747,557.87	-\$5,371,785.53
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$34,917,266.84	\$24,538,812.46	\$19,167,026.93	\$29,545,481.31	-\$5,371,785.53
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,921,076.97	\$23,772,818.93	\$19,166,828.93	\$26,314,884.97	-\$4,606,192.00
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,630,589.11	\$19,094,680.67	\$17,663,341.44	\$10,199,229.88	-\$1,431,339.23
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,061,273.27	\$2,487,946.81	\$765,216.95	\$338,543.61	-\$1,722,729.66
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	\$1,941,990.67	\$470,726.55	\$6,617,183.20	-\$1,471,264.12
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,149,787.27	\$248,200.98	\$267,341.99	\$9,168,928.28	\$19,141.01
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".

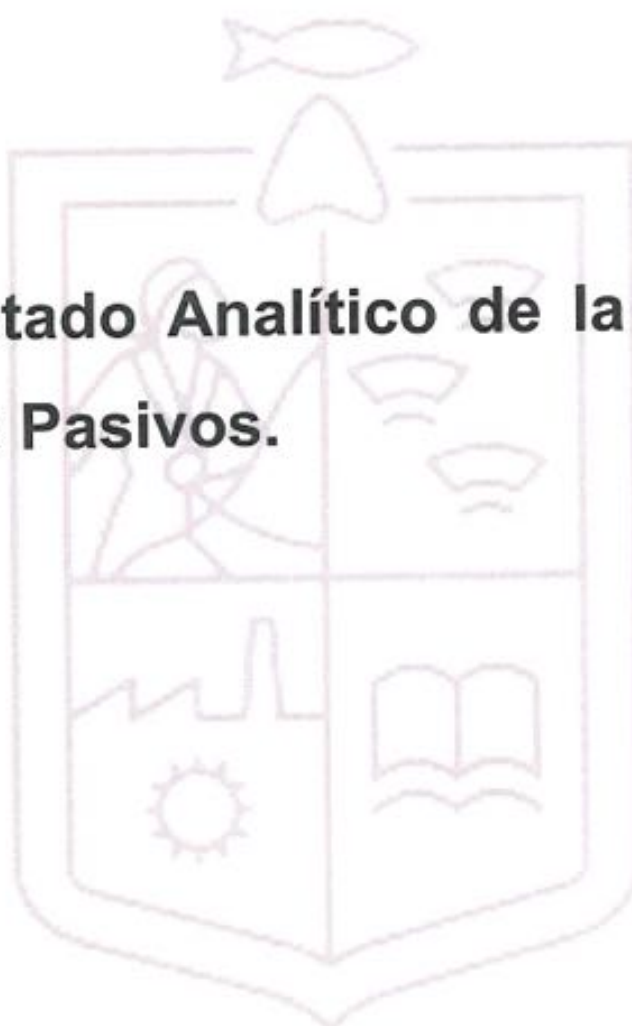
JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

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 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 09:06 a.

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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	\$34,747,557.87
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$40,119,343.40	\$34,747,557.87



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./09:06 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".

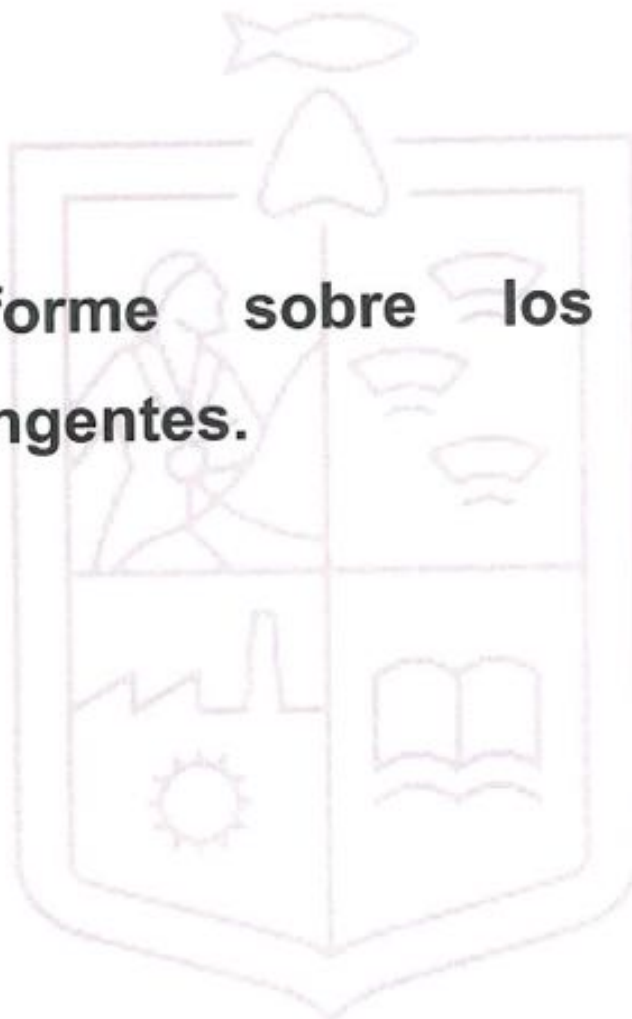
JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

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 31/mar./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

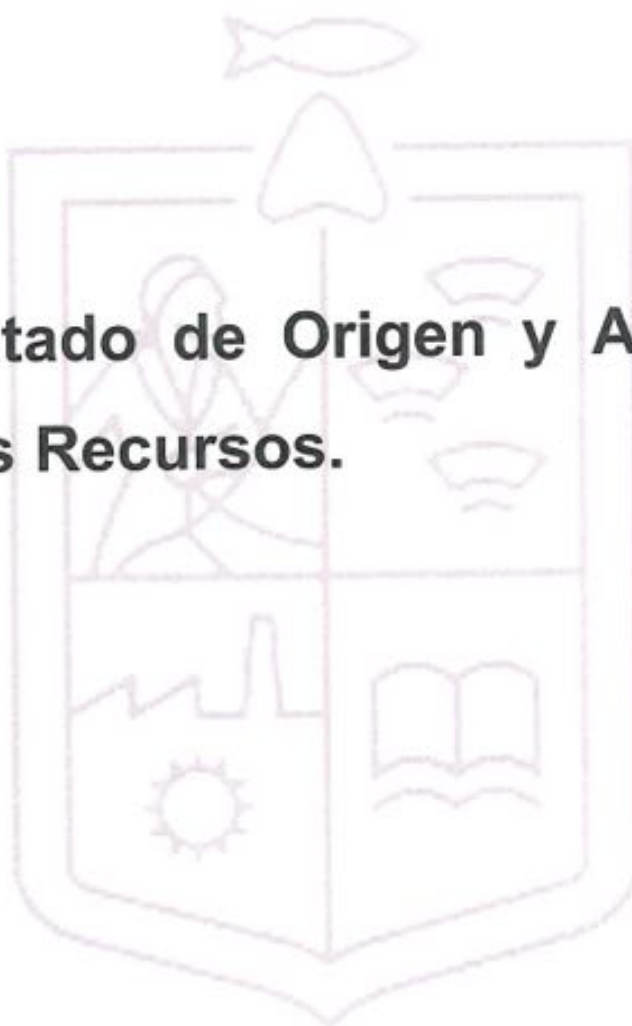
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

11. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
09:41 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$185.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$1,028,545.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$24,442,068.53
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$36,000.00
Disminuciones del Activo	\$33,587,780.30
Incrementos del Pasivo	\$59,286,370.33
Incrementos del Patrimonio	\$19,820,519.97
TOTAL ORIGEN	\$138,201,469.93

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$16,249,564.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$94,032.73
SERVICIOS GENERALES	\$664,574.54
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$808,404.79
Incrementos del Activo	\$95,558,870.59
Disminuciones del Pasivo	\$24,538,812.46
Disminuciones del Patrimonio	\$3,383,943.69
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,671,154.28
TOTAL APLICACIÓN	\$138,201,469.93

JENNIFER MARTINEZ MURILLO

RECTOR

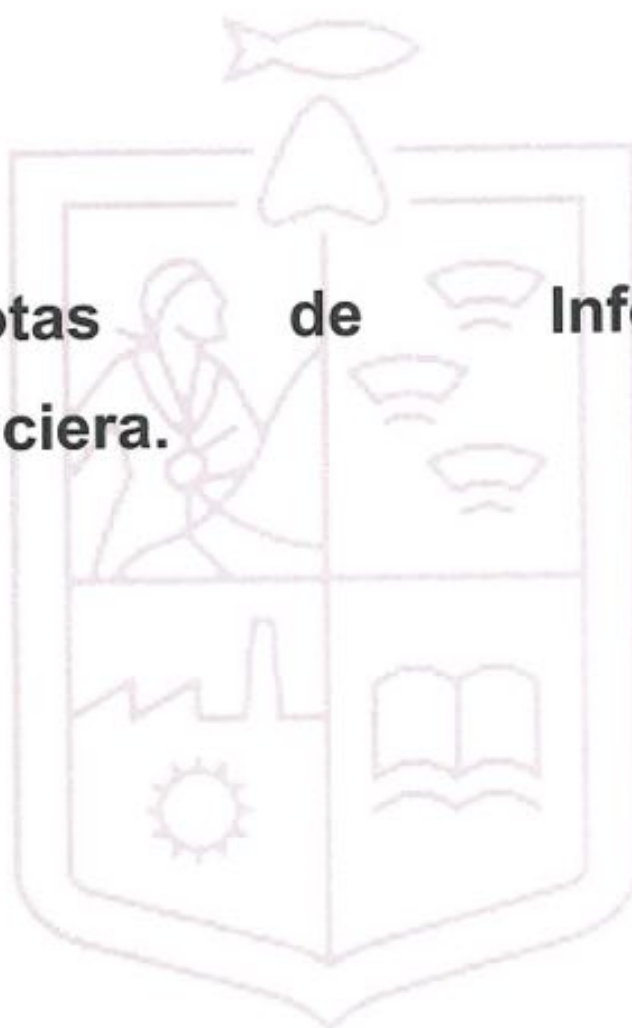
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Notas de Información Financiera.





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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).

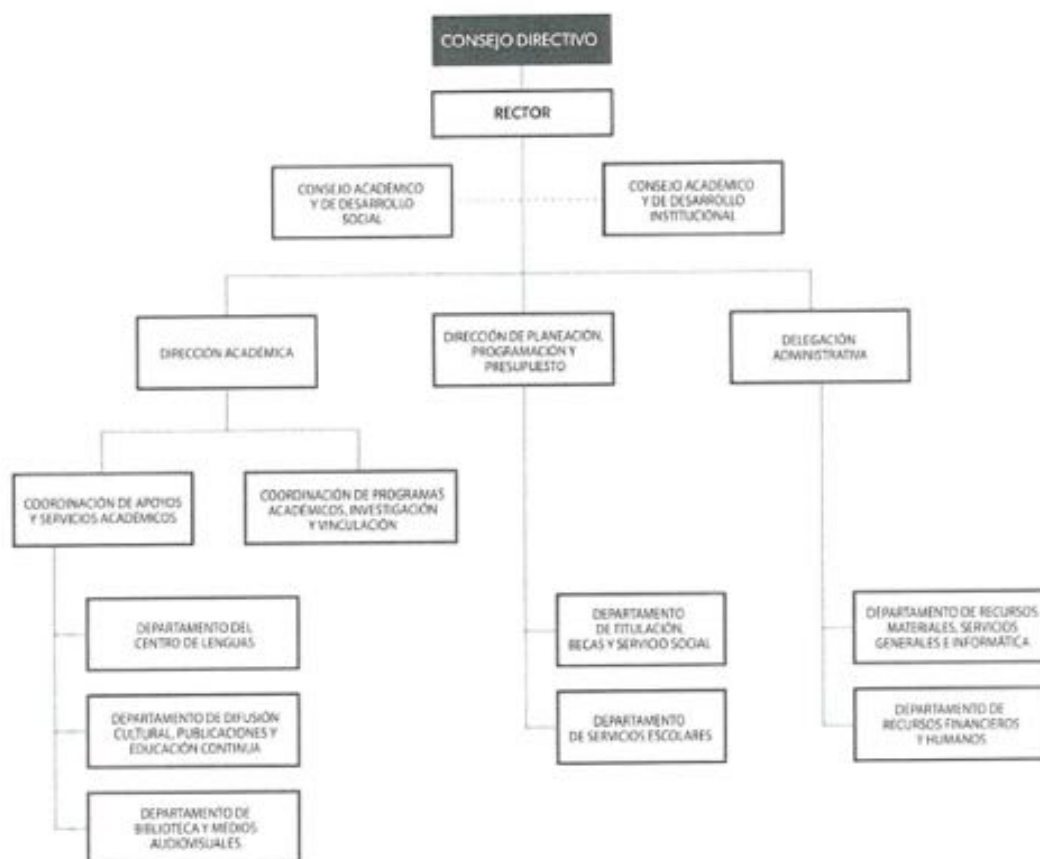
e) Obligación Fiscal

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-marzo 2025, se recaudó un millón 28 mil 545 pesos de ingresos por venta de bienes, así como, prestación de servicios y por transferencias, asignaciones y subsidios 24 millones 442 mil 68 pesos, y otros ingresos por 36 mil pesos

IX. Partes relacionadas

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

X. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

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



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

B) NOTAS DE DESGLOCE

Notas al Desglose al Estado de Actividades

Otros ingresos y Beneficios		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4150	Productos Financieros	186.43
4173	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	1,028,545.00
4220	Transferencias y Asignaciones	24,442,068.53
4330	Otros Ingresos y Beneficios	36,000.00
	Total de Ingresos otros Beneficios	25,506,799.33

Gastos y Otras Perdidas			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sumas
5111	Remuneración Personal Permanente	6,861,773.37	
5112	Remuneración Personal Transitorio	2,993,660.69	
5113	Remuneración Adicionales y Especiales	2,372,484.86	
5114	Seguridad Social	1,471,467.34	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,550,177.97	16,249,564.23
5121	Material de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales	20,822.00	
5122	Alimentos y Utensilios	32,660.02	
5124	Materiales y artículos de construcción	8,767.85	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	26,882.86	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios,	4,900.00	94,032.73
5131	Servicios Básicos	180,276.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	25,683.50	
5133	Servicios Profesionales	150,068.02	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	85,426.80	
5135	Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	12,596.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,250.80	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	23,553.00	
5139	Otros Servicios Generales	173,720.42	664,574.54

Notas de Desglose al Estado de Situación Financiera

- **Efectivo y Equivalentes.** – El monto total de este rubro es por 5 millones 671 mil 154 pesos importe disponible al cierre del mes de marzo 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 5 millones 373 mil 895 pesos se desglosan 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	\$212.02
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	\$50,256.43
Banco BBVA Bancomer	Cta 2183 PRODEP Perfil Deseable 2024	\$0.47
Banco BBVA Bancomer	Cta 0631 Ingresos Propios Gd	\$183,093.75
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	\$4,316,438.60
Banco BBVA Bancomer	Cta 0074 Nomina Federal 2025	\$248,583.30
Banco BBVA Bancomer	Cta 9734 Gasto Estatal 2025	\$26.01
Banco BBVA Bancomer	Cta 9882 Gasto Federal 2025	\$116,588.00
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



Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán

origen del registro, para realizar la gestión ante los docentes para su recuperación o comprobación correspondiente.

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

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

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

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$15,687,857.64
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$7,540,362.18
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$8,780,354.06
Vehículos y equipo de transporte	\$2,942,494.56



**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	A180 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



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 auditoria de INFONAVIT 2020-2021 se tiene por pagar 656 mil 242 pesos 57/100 M.N.

Documentos por Pagar a Corto Plazo. – El saldo general de este rubro es por 3 millones 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	253,468.00	0.00
Bancos	5,373,895.28	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	5,671,154.28	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	6,609.68	4,922,657.16
Mobiliario y Equipo de Administración	6,609.68	1,261,951.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	1,283,458.91
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	1,644,404.06
Vehículo y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	732,843.12
Colecciones. Obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	20,000.01
Software	0.00	20,000.01



Total	6,609.68	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	4,862,749.79	0.00
Movimientos de partidas o rubros que no afectan al efectivo		
Depreciación	808,404.79	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	5,671,154.58	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		\$24,441,882.73
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$185.80	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
4. Ingresos Contables		\$24,442,068.53

● Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$17,262,389.07
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	



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		\$17,008,171.50

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 Tzipékua	\$15,139,351.00
7610-02	Predio "Kani Janhio" (Cananguio)	\$63,595,492.00

Operaciones Pendientes de Afectar Presupuesto

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

• Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$59,189,963.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$33,928,304.57
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$245,141.53
8140	Ingreso Devengado	\$25,506,799.96
8150	Ingreso Recaudado	\$25,506,799.96

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$59,189,963.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$38,516,362.00
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$20,673,601.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$20,673,601.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$18,771,806.66
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$18,771,806.66



**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 MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 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	\$64,537,027.86	\$62,213,040.34	\$67,642,244.57	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,456,556.91	\$0.00	\$64,530,417.98	\$60,359,887.97	\$17,627,086.92	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,377,341.76	\$0.00	\$37,606,191.88	\$34,312,379.36	\$5,671,154.28	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,045,045.00	\$791,577.00	\$253,468.00	\$0.00
D	1111-01	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$1,028,545.00	\$791,577.00	\$236,968.00	\$0.00
D	1111-01-001	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,028,545.00	\$791,577.00	\$236,968.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	1111-02-002	DELEGACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,333,550.76	\$0.00	\$36,561,146.88	\$33,520,802.36	\$5,373,895.28	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$1,953,124.57	\$0.00	\$36,561,146.88	\$33,520,802.36	\$4,993,469.09	\$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	\$86,606.43	\$86,394.41	\$212.02	\$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	\$3,478.07	\$0.00	\$6,978,200.69	\$6,981,672.95	\$5.81	\$0.00
D	1113-01-063	CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$643.08	\$0.00	\$1.73	\$0.00	\$644.81	\$0.00
D	1113-01-064	CTA 4204 PRODEP CONSOLIDACION 2024	\$1,755,626.31	\$0.00	\$1,754,835.62	\$3,460,207.50	\$50,256.43	\$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	\$878,238.52	\$695,144.77	\$183,093.75	\$0.00
D	1113-01-068	CTA 3240 CONVENIO JU 2979-4-1	\$0.00	\$0.00	\$282,546.23	\$245,142.52	\$37,403.71	\$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	\$16,669,329.79	\$12,352,891.19	\$4,316,438.60	\$0.00
D	1113-01-073	CTA. 0074 NOMINA FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$9,184,530.29	\$8,935,946.99	\$248,583.30	\$0.00
D	1113-01-074	CTA 9734 GASTO ESTATAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$90,111.04	\$90,111.04	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-075	CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$560,944.73	\$444,356.73	\$116,588.00	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$40,483.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,483.47	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	-\$1,018.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,018.53	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 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	\$26,748,000.71	\$26,047,508.61	\$11,779,707.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,060,320.27	\$0.00	\$25,506,613.53	\$25,506,613.53	\$2,060,320.27	\$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 Ramírez 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	\$1,028,545.00	\$1,028,545.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,033,342.00	\$0.00	\$24,442,068.53	\$24,442,068.53	\$2,033,342.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,018,894.88	\$0.00	\$586,162.75	\$22,423.83	\$9,586,633.80	\$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 Montalvo Martinez	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-03-006	Amalia Ramírez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
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 Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,005,020.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005,020.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$273,716.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,716.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,033,417.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,033,417.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,417.13	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$199,853.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,853.76	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2019	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-12-006	Gastos por comprobar Recurso Federal F.F. 20 Nomina F 2020	\$4,374.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$2,477,245.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477,245.39	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$1,880,908.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,908.90	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	\$308,186.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,186.99	\$0.00
D	1123-13-003	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$288,149.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,149.50	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2022	\$83,931.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,931.07	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1123-14-125	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$328.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.41	\$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$2,483.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,483.39	\$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$2,779.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779.27	\$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$14,863.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,863.18	\$0.00
D	1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$12,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$4,675.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675.87	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$3,276.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,276.57	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$3,886.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.54	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$6,110.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,110.70	\$0.00
D	1123-14-36	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$4,724.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,724.49	\$0.00
D	1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00
D	1123-14-66	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-15-081	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$5,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,847.00	\$0.00
D	1123-15-086	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$240.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.35	\$0.00
D	1123-15-088	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-15-089	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
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 JAMMIE CRUZ ASCENCIO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-15-163	IGNACIO ORNELAS RUEDA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-15-164	LUIS DURAN PROCOPIO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-15-166	RUTH IREPAN JIMENEZ	\$13.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.21	\$0.00
D	1123-15-167	LEON JORGE DIAZ LOPEZ	\$892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$0.00
D	1123-15-168	ROSARIO FATIMA GARZA HUERTADO	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00
D	1123-15-170	JORGE LUIS GARIBAY ZALAPA	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1123-15-171	RAMON ALBERTO PALOMARES JORDA	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	1123-15-172	RAUL GUZMAN GARCIA	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1123-16	DEUDORES DIVERSOS FONDO ESTATAL 2024	\$162,210.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,210.51	\$0.00
D	1123-16-002	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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/09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-16-003	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$27,937.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,937.46	\$0.00
D	1123-16-009	ADAN RAMIREZ MILIAN	-\$107.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$107.50	\$0.00
D	1123-16-011	VERONICA VARGAS MORALES	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
D	1123-16-013	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$628.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628.47	\$0.00
D	1123-16-015	EMMANUEL HURTADO GARCIA	\$402.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.50	\$0.00
D	1123-16-016	JURAHMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$31,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,532.00	\$0.00
D	1123-16-020	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	1123-16-022	ISA DAVID RIVERA GONZALEZ	\$2,619.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619.13	\$0.00
D	1123-16-023	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$4,557.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,557.66	\$0.00
D	1123-16-024	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-16-025	ISRAEL ALVARADO RODRIGURZ	\$14,841.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,841.01	\$0.00
D	1123-16-026	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-16-027	BULMARO GONZALEZ AMBROSIO	\$7.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.51	\$0.00
D	1123-16-029	NOE MENDEZ AVILA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-16-033	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	-\$139.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$139.05	\$0.00
D	1123-16-035	ROSA ORTA GUILLEN	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-16-036	JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA	-\$594.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$594.31	\$0.00
D	1123-16-039	VICTOR IREPAN NUÑEZ	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-16-040	SUSANA OCHOA MORA	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	1123-16-041	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
D	1123-16-045	OCTAVIO MANUEL DE JESUS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-16-047	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1123-16-048	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00
D	1123-16-049	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	-\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23.00	\$0.00
D	1123-16-050	CLAUDIA YARET TORRES DE LA CRUZ	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00
D	1123-16-051	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-16-058	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	1123-16-065	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$32.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.03	\$0.00
D	1123-16-066	MARIO RUIZ BAUTISTA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-16-068	AMALIA RAMIREZ GARAYZAR	\$9,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,491.00	\$0.00
D	1123-16-070	MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA	\$3,027.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00
D	1123-16-072	EULALIA TORAL RANGEL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-16-073	MARIA LUISA HERRERA ARROYO	\$1.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.01	\$0.00
D	1123-16-075	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-16-076	GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-16-077	ADELAIDA CUCUE RIVERA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-16-079	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-16-080	JOSEFINA CHAVEZ GUERERO	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-16-082	NICOLASA ISIDRO CHAVEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-16-083	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-17	DEUDORES DIVERSOS ING PROPIOS 2024	\$283,421.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,421.63	\$0.00
D	1123-17-001	FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2024	-\$130.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130.12	\$0.00
D	1123-17-002	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
D	1123-17-004	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ	\$1,305.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.48	\$0.00
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-17-061	NICOLASA ISIDRO CHAVEZ	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1123-17-062	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1123-17-063	CARLOS RAMOS SILVA	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1123-17-066	LEON JORGE DIAZ LOPEZ	\$62.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.80	\$0.00
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 BRÍÑEZ	\$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	\$314,708.68	\$357.68	\$314,351.00	\$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	\$58,392.00	\$357.68	\$58,034.32	\$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	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1123-19-006	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$53,301.34	\$0.00	\$53,301.34	\$0.00
D	1123-19-007	ISAID DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$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	1123-19-012	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$23,973.71	\$0.00	\$23,973.71	\$0.00
D	1123-19-013	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-19-014	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-19-015	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-19-016	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$52,706.83	\$0.00	\$52,706.83	\$0.00
D	1123-19-017	ADELAIDA CUCUE RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	1123-19-018	JORGE CIRA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$8,042.00	\$0.00	\$8,042.00	\$0.00
D	1123-19-019	GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,629.80	\$0.00	\$1,629.80	\$0.00
D	1123-19-020	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-19-021	MARIO MORALES MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	1123-19-022	EVA DE LA CRUZ ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-19-023	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-19-024	JOSEFINA CHAVEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-19-025	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-19-026	SINTYHA EULICEHT ANGEL TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-19-029	DELIA GUZMAN JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,253.00	\$0.00	\$3,253.00	\$0.00
D	1123-19-030	TIMEWORK AMERICA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-20	DEUDORES DIVERSOS CONVENIO JU2979 (ALEMANIA)	\$0.00	\$0.00	\$147,738.81	\$0.85	\$147,737.96	\$0.00
D	1123-20-001	BECAS UNIV	\$0.00	\$0.00	\$147,738.81	\$0.85	\$147,737.96	\$0.00
D	1123-21	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$82,315.04	\$1,000.00	\$81,315.04	\$0.00
D	1123-21-001	DAVID CRRISTIAN LOPEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$17,029.18	\$1,000.00	\$16,029.18	\$0.00
D	1123-21-002	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$20,287.40	\$0.00	\$20,287.40	\$0.00
D	1123-21-003	ISAID DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,050.00	\$0.00	\$14,050.00	\$0.00
D	1123-21-004	ANTONIO CARBAJAL ALBA	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
D	1123-21-005	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,355.00	\$0.00	\$5,355.00	\$0.00
D	1123-21-006	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-21-007	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$16,139.46	\$0.00	\$16,139.46	\$0.00
D	1123-21-008	ANTONIO CARBAJAL ALBA	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
D	1123-21-009	MARIO RUIZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-21-010	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-21-011	GUILLERMO ADRIAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	1123-99	PAGOS PENDIENTES DE ACLARAR	\$0.00	\$0.00	\$22,492.20	\$10,850.00	\$11,642.20	\$0.00
D	1123-99-002	NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$22,492.20	\$10,850.00	\$11,642.20	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$655,224.43	\$518,471.25	\$136,753.18	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$186.43	\$272.25	-\$85.82	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$186.43	\$272.25	-\$85.82	\$0.00
D	1124-73	Por venta de bienes y servicios	\$0.00	\$0.00	\$655,038.00	\$518,199.00	\$136,839.00	\$0.00
D	1124-73-001	Secretaria de Finanzas y Administración	\$0.00	\$0.00	\$655,038.00	\$518,199.00	\$136,839.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$176,225.39	\$0.00	\$176,225.39	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$176,225.39	\$0.00	\$176,225.39	\$0.00
D	1139-01	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$176,225.39	\$0.00	\$176,225.39	\$0.00
D	1139-01-001	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$176,225.39	\$0.00	\$176,225.39	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$51,861,700.34	\$0.00	\$6,609.68	\$1,853,152.37	\$50,015,157.65	\$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 Proxoees	\$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	\$6,609.68	\$0.00	\$40,291,850.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,687,857.64	\$0.00	\$6,609.68	\$0.00	\$15,694,467.32	\$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 Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$12,667,829.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,667,829.90	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo 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	\$6,609.68	\$0.00	\$652,585.57	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$645,975.89	\$0.00	\$6,609.68	\$0.00	\$652,585.57	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,539,126.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,539,126.44	\$0.00
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$1,461,376.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,376.15	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,191,191.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,191,191.38	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educativo	\$943,190.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,190.40	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$3,126,303.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,303.80	\$0.00
D	1242-9-52903	Otro mobiliario	\$121,697.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,697.18	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,780,354.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,780,354.06	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$7,716,787.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,716,787.28	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Otros Ingresos	-\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$5,995,855.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995,855.98	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,063,566.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,566.78	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$1,063,566.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,566.78	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$535,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,243.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,686,797.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,686,797.34	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$145,844.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,844.02	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$145,844.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,844.02	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$254,237.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,237.58	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$254,237.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,237.58	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$565,173.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,173.07	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$19,598.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,598.71	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$474,061.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,061.22	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$474,061.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,061.22	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,111,457.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,457.60	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proexoes 2015	\$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 Consolidacion	\$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
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 artisticos 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	\$1,853,152.37	\$0.00	\$7,540,271.69
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,683,434.31	\$0.00	\$1,848,940.93	\$0.00	\$7,532,375.24



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$2,239,660.10	\$0.00	\$1,329,158.65	\$0.00	\$3,568,818.75
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$324,684.94	\$0.00	\$254,116.52	\$0.00	\$578,801.46
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$119,469.79	\$0.00	\$139,154.07	\$0.00	\$258,623.86
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	\$126,511.69	\$0.00	\$185,835.17
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,685.01	\$0.00	\$4,211.44	\$0.00	\$7,896.45
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$3,685.01	\$0.00	\$4,211.44	\$0.00	\$7,896.45
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$40,119,343.40	\$24,538,812.46	\$19,167,026.93	\$0.00	\$34,747,557.87
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$34,917,266.84	\$24,538,812.46	\$19,167,026.93	\$0.00	\$29,545,481.31
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,921,076.97	\$23,772,818.93	\$19,166,826.93	\$0.00	\$26,314,884.97
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,630,569.11	\$19,094,690.67	\$17,663,341.44	\$0.00	\$10,199,229.88
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$3,150,359.94	\$5,595,820.85	\$6,861,773.37	\$0.00	\$4,416,312.46
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$3,150,359.94	\$5,595,820.85	\$6,861,773.37	\$0.00	\$4,416,312.46
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$960,713.15	\$2,783,429.64	\$2,995,923.61	\$0.00	\$1,173,207.12
A	2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$960,713.15	\$2,784,492.00	\$2,971,323.61	\$0.00	\$1,167,544.76
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$18,937.64	\$24,600.00	\$0.00	\$5,662.36
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,806,652.54	\$6,293,059.43	\$3,783,999.15	\$0.00	\$3,297,592.26
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,136,594.70	\$1,128,808.30	\$0.00	-\$7,786.40
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$457,682.83	\$337,690.16	\$1,931.15	\$0.00	\$121,923.82
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,348,969.72	\$4,290,513.41	\$2,124,998.54	\$0.00	\$3,163,454.85
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$93,648.49	\$93,648.49	\$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	\$162,396.83	\$162,396.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$272,215.84	\$272,215.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$16,199.48	\$1,471,467.34	\$1,471,467.34	\$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	\$347,535.14	\$347,535.14	\$0.00	\$49,055.70
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,696,644.00	\$2,890,903.41	\$2,550,177.97	\$0.00	\$1,295,918.56
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$887,738.25	\$856,860.62	\$456,135.28	\$0.00	\$487,012.91
A	2111-5-15404	Apoyo de útiles escolares	\$0.00	\$0.00	\$872,153.15	\$872,153.05	\$0.00	-\$0.10
A	2111-5-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$638,429.04	\$638,429.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15406	APOYO DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$27,725.00	\$27,725.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$220,806.37	\$220,806.37	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$229,994.64	\$229,994.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$41,388.78	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$41,388.78
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,061,273.27	\$2,487,948.61	\$765,216.95	\$0.00	\$338,543.61
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,515,905.90	\$2,128,749.46	\$758,607.27	\$0.00	\$145,763.71
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,557.80	\$19,557.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOACÁN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,438.01	\$9,438.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$86,704.00	\$86,704.00	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000013	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	MARIO RUIZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$2,286.00	\$2,286.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	DIGYCOP S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$30,519.60	\$17,183.50	\$17,183.50	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	REYNA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$65,869.00	\$65,869.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	ALEJANDRA HERNANDEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	2112-1-000167	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	2112-1-000222	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$105,662.02	\$105,662.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$5,414.87	\$5,414.87	\$0.00	\$0.00
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	\$5,203.16	\$5,203.16	\$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	2112-1-000360	JAZMIN GONZALEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$6,686.83	\$6,686.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	JUAN FRANCISCO BURCIAGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$6,290.80	\$6,290.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	VARIOS	\$0.00	\$5,454.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,454.66
A	2112-1-000386	SOLUCIONES EN IDENTIFICACION Y EQUIPOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	JULIETA JUAREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,528.00	\$2,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	CRC DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,462.40	\$20,462.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	\$0.00	\$82,068.87	\$102,890.87	\$20,822.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,634.00	\$6,634.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,792.00	\$10,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	EDITORIAL CIENPOZUELOS	\$0.00	\$814,700.00	\$814,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	ARCADIO GONZALEZ SAMANIEGO	\$0.00	\$3,191.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,191.79
A	2112-1-000596	MARIA TERESA ZEPEDA BUENROSTRO	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-000597	CASA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES TARAHUMARA	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000609	EUTECO SA DE CV	\$0.00	\$31,499.99	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,499.99
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	\$98,922.42	\$0.00	\$0.00	\$1,077.58
A	2112-1-000660	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	\$25,451.01	\$25,451.01	\$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	\$25,370.86	\$25,370.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	ACEROS Y CEMENTOS DE ZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$68,058.40	\$68,058.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	ADRIANA LORENA GARCIA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$56,454.25	\$56,454.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	TELECABLE COENEO	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	GERARDO MARTINEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	SINTYHA EULICETH ANGEL TINOCO	\$0.00	\$52,000.00	\$43,235.48	\$500.00	\$0.00	\$9,264.52
A	2112-1-000708	JESSICA CRISTINA ACUAPA JUAREZ	\$0.00	\$48,000.00	\$39,448.28	\$0.00	\$0.00	\$8,551.72
A	2112-1-000709	ARELI AURORA PEREZ REYES	\$0.00	\$62,000.00	\$53,836.16	\$0.00	\$0.00	\$8,163.84
A	2112-1-000712	NENA MARCELLE NUÑEZ HUERTA	\$0.00	\$51,998.96	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.04
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	\$55,063.18	\$0.00	\$0.00	-\$1,063.18
A	2112-1-000721	HOTEL CATEDRAL	\$0.00	\$0.00	\$7,785.00	\$7,785.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	ALAN ISRAEL ARAIZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,211.37	\$9,211.37	\$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	\$359,197.15	\$6,609.68	\$0.00	\$159,923.68
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000513	JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA	\$0.00	\$30,653.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,653.68
A	2112-2-000516	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2112-2-000546	POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2112-2-000563	ZEFERINO ROSILES HERNANDEZ	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	2112-2-000609	EUTECO SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000678	ROSALBA TRINIDAD DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,609.68	\$6,609.68	\$0.00	\$0.00
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	\$32,856.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,856.22
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,088,447.32	\$1,941,990.67	\$470,726.55	\$0.00	\$6,617,183.20
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$2,454,958.87	\$58,277.00	\$204.25	\$0.00	\$2,396,886.12
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$2,118,832.80	\$26,552.00	\$0.00	\$0.00	\$2,092,280.80
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	\$204.25	\$0.00	\$26,709.46
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	\$31,725.00	\$0.00	\$0.00	\$8,161.16
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	\$240,466.07	\$147,489.00	\$0.00	-\$11,702.43
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$66.32	\$23,220.02	\$23,220.02	\$0.00	\$66.32
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	\$92,919.21	\$0.00	\$0.00	\$1,057.56
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$80,950.00	\$80,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	-\$12,780.16	\$31,717.61	\$31,717.60	\$0.00	-\$12,780.17
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$11,659.23	\$11,601.38	\$0.00	-\$57.85
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	\$214,560.20	\$100,793.62	\$156,170.14	\$0.00	\$269,936.72
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$177.56	\$20,518.79	\$32,798.29	\$0.00	\$12,457.06
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	\$79,550.00	\$0.00	\$28,635.23
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.71	\$19,598.69	\$32,157.63	\$0.00	\$12,559.65
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$3,888.07	\$7,776.15	\$0.00	\$3,888.08



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$248,200.98	\$267,341.99	\$0.00	\$9,168,928.28
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 Seuiim Federal	\$0.00	\$15,030.15	\$7,305.03	\$7,305.03	\$0.00	\$15,030.15
A	2119-01-007	Acreedores Diversos Seuiim Estatal	\$0.00	\$6,463.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,463.57
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.22	\$67,175.55	\$86,316.54	\$0.00	\$19,141.21
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$41,591.79	\$44,752.12	\$0.00	\$3,160.33
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.20	\$25,583.76	\$41,564.42	\$0.00	\$15,980.66
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	\$123,631.96	\$123,631.96	\$0.00	\$190,309.10
A	2119-03-001	Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$105,662.00	\$105,662.02	\$0.00	\$0.02
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irepán	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (8043)	\$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	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A	2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A	2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A	2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A	2119-11-012	Sindicato de empleados UIIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A	2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	-\$12,726.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,726.34
A	2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A	2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A	2119-11-032	Hermelinda Servín Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	María del Carmen Rodríguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	2119-11-039	Patricia Domínguez Colín	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A	2119-11-041	Lázaro Gabriel González	\$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 RAMÍREZ BRAVO	\$0.00	\$15,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.00
A	2119-11-152	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	2119-11-153	ULISES JULIO FIERRO ALONSO	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	2119-13	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$978,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,886.80
A	2119-13-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$51,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$0.00	\$50,088.44	\$50,088.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-16-002	RCV Patronal/Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$50,088.44	\$50,088.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$727,486.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,486.78
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$238,311.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,311.51
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$693,898.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,898.85
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$3,742,386.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,742,386.45
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$1,089,044.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,044.66
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	-\$1,172.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	\$21,272.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$0.00	-\$7,640.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.68
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,441,211.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,441,211.65
A	2119-19-014	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$178,463.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,463.58
A	2119-19-015	Retencion pago de lo indebido	\$0.00	\$10,863.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.62
A	2119-20	ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$25,665.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,665.07
A	2119-20-001	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-20-004	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$180.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.19
A	2119-20-005	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$217.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.62
A	2119-20-006	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$18,269.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,269.33
A	2119-20-007	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$121.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.19
A	2119-20-008	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.25
A	2119-20-009	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$2,910.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.03
A	2119-20-010	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-20-011	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,750.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.13
A	2119-20-012	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	2119-20-013	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$47.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.96
A	2119-20-014	PAOLA HURTADO MUÑOZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-20-015	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$37.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.36
A	2119-21	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS 2021 Y ANTERIORES	\$0.00	\$656,242.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,242.57
A	2119-21-001	CONVENIO IMSS	\$0.00	\$450,338.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,338.64
A	2119-21-002	AUDITORIA INFONAVIT 2020-2021	\$0.00	\$205,903.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,903.93
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,996,189.87	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229-01-001	CONVENIO IMSS RCV 329/2023	\$0.00	\$1,095,082.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,082.39
A	2229-01-002	CONVENIO IMSS RCV 141/2023	\$0.00	\$4,106,994.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,106,994.17
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$25,198,913.85	-\$5,383,943.69	-\$5,378,393.88	\$0.00	\$25,204,463.66
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001	Estatad	\$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	\$9,997,548.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,548.56
A	3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,548.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,548.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$1,101,289.70	-\$5,383,943.69	-\$5,378,393.88	\$0.00	-\$1,095,736.89
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$2,728,210.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,728,210.43
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$10,385,428.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,385,428.38
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,428,691.27	\$0.00	-\$6,428,691.27
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$694,844.47	\$1,044,747.58	\$1,050,297.39	\$0.00	-\$689,294.66
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$694,844.47	\$1,044,747.58	\$1,050,297.39	\$0.00	-\$689,294.66
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	Rectificacion de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$762,597.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,597.92
A	3252-2020	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2020	\$0.00	-\$223,552.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$223,552.85
A	3252-2021	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,127,067.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,127,067.89
A	3252-2022	Rectificacion de Ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$8,236,581.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236,581.10
A	3252-2023	Rectificaciones de Ejercicios Anteriores 2023	\$0.00	-\$1,491,248.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,491,248.29
A	3252-2024	Rectificaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,297.39	\$0.00	\$1,050,297.39
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$3,909,869.52	\$1,044,747.58	\$0.00	\$0.00	-\$4,954,617.10
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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/2025 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	3252-9999-2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,044,747.58	\$0.00	\$0.00	-\$1,044,747.58
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.63	\$25,506,799.96	\$0.00	\$25,506,799.33
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.63	\$1,028,731.43	\$0.00	\$1,028,730.80
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.63	\$186.43	\$0.00	\$186.80
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.63	\$186.43	\$0.00	\$186.80
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.63	\$186.18	\$0.00	\$186.55
A	4151-03	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$0.25
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,545.00	\$0.00	\$1,028,545.00
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	\$1,028,545.00	\$0.00	\$1,028,545.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,545.00	\$0.00	\$1,028,545.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,001.00	\$0.00	\$164,001.00
A	4173-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/DIOMA	\$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	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,550.00	\$0.00	\$44,550.00
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	\$82,001.00	\$0.00	\$82,001.00
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	\$223,681.00	\$0.00	\$223,681.00
A	4173-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,001.00	\$0.00	\$216,001.00
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	\$24,442,068.53	\$0.00	\$24,442,068.53
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,442,068.53	\$0.00	\$24,442,068.53



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,442,068.53	\$0.00	\$24,442,068.53
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,196,927.00	\$0.00	\$24,196,927.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,040,027.00	\$0.00	\$17,040,027.00
A	4221-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,958,527.00	\$0.00	\$16,958,527.00
A	4221-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$0.00	\$81,500.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,156,900.00	\$0.00	\$7,156,900.00
A	4221-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,751,520.00	\$0.00	\$6,751,520.00
A	4221-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,380.00	\$0.00	\$405,380.00
A	4221-04	Transferencias recibidas por convenio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,141.53	\$0.00	\$245,141.53
A	4221-04-01	CONVENIO JU2979-4-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,141.53	\$0.00	\$245,141.53
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	4399-01	PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	4399-01-001	FESTIVAL CULTURAL LA KUINCHKUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$17,816,576.29	\$0.00	\$17,816,576.29	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,008,171.50	\$0.00	\$17,008,171.50	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$16,249,564.23	\$0.00	\$16,249,564.23	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,861,773.37	\$0.00	\$6,861,773.37	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$6,861,773.37	\$0.00	\$6,861,773.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,993,660.69	\$0.00	\$2,993,660.69	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$2,989,060.69	\$0.00	\$2,989,060.69	\$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	\$2,372,484.86	\$0.00	\$2,372,484.86	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,128,808.30	\$0.00	\$1,128,808.30	\$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	\$93,648.49	\$0.00	\$93,648.49	\$0.00
D	5113-13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	\$0.00	\$0.00	\$162,396.83	\$0.00	\$162,396.83	\$0.00
D	5113-13409	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$272,215.84	\$0.00	\$272,215.84	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,471,467.34	\$0.00	\$1,471,467.34	\$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	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$347,535.14	\$0.00	\$347,535.14	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,550,177.97	\$0.00	\$2,550,177.97	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$456,135.28	\$0.00	\$456,135.28	\$0.00
D	5115-15404	Apoyo de útiles escolares	\$0.00	\$0.00	\$872,153.05	\$0.00	\$872,153.05	\$0.00
D	5115-15405	Apoyo Familiar	\$0.00	\$0.00	\$638,429.04	\$0.00	\$638,429.04	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15406	APOYO DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$27,725.00	\$0.00	\$27,725.00	\$0.00
D	5115-15408	Gratificación al desempeño	\$0.00	\$0.00	\$220,806.37	\$0.00	\$220,806.37	\$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	\$229,994.64	\$0.00	\$229,994.64	\$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	\$94,032.73	\$0.00	\$94,032.73	\$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	\$32,660.02	\$0.00	\$32,660.02	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$32,660.02	\$0.00	\$32,660.02	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,767.85	\$0.00	\$8,767.85	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$8,767.85	\$0.00	\$8,767.85	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$26,882.86	\$0.00	\$26,882.86	\$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	\$16,452.16	\$0.00	\$16,452.16	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$10,430.70	\$0.00	\$10,430.70	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$664,574.54	\$0.00	\$664,574.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$180,276.00	\$0.00	\$180,276.00	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$96,932.00	\$0.00	\$96,932.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$40,400.00	\$0.00	\$40,400.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$42,944.00	\$0.00	\$42,944.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,683.50	\$0.00	\$25,683.50	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$17,183.50	\$0.00	\$17,183.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$150,068.02	\$0.00	\$150,068.02	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$56,454.25	\$0.00	\$56,454.25	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$20,462.40	\$0.00	\$20,462.40	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$2,966.37	\$0.00	\$2,966.37	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$33,621.00	\$0.00	\$33,621.00	\$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	\$15,220.00	\$0.00	\$15,220.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$85,426.80	\$0.00	\$85,426.80	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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/09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$19,557.80	\$0.00	\$19,557.80	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$65,809.00	\$0.00	\$65,809.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,596.00	\$0.00	\$12,596.00	\$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	5135-35601	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$764.00	\$0.00	\$764.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,250.80	\$0.00	\$13,250.80	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$13,250.80	\$0.00	\$13,250.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$23,553.00	\$0.00	\$23,553.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$23,553.00	\$0.00	\$23,553.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$173,720.42	\$0.00	\$173,720.42	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$173,720.42	\$0.00	\$173,720.42	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$808,404.79	\$0.00	\$808,404.79	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$808,404.79	\$0.00	\$808,404.79	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$806,825.50	\$0.00	\$806,825.50	\$0.00
D	5515-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$546,159.27	\$0.00	\$546,159.27	\$0.00
D	5515-0002	DEPRECIACION DE EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$99,905.65	\$0.00	\$99,905.65	\$0.00
D	5515-0003	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$81,304.26	\$0.00	\$81,304.26	\$0.00
D	5515-0006	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$79,456.32	\$0.00	\$79,456.32	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,579.29	\$0.00	\$1,579.29	\$0.00
D	5517-01	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,579.29	\$0.00	\$1,579.29	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00
D	7610-01	VILLA TZIPEKUA	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00
D	7610-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00
A	7620-01	VILLA TZIPEKUA	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00
D	7800	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACION DE FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7810	OBLIGACIONES FISCALES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,474,674.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474,674.68	\$0.00
D	7810-13	3% SOBRE NOMINA ESTATAL	\$737,337.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,337.34	\$0.00
D	7810-14	3% SOBRE NOMINA FEDERAL	\$737,337.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,337.34	\$0.00
A	7820	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES FISCALES	\$0.00	\$1,474,674.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474,674.68
A	7820-13	ESTATAL 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$172,101.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,101.67



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$277,341,814.35	\$277,341,814.35	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$110,448,704.45	\$110,448,704.45	\$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	PROPEDÉUTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0017	ENTREGA DE EXPEDIENTE PARA EL REGISTRO PERSONAL, DE TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0021	CARGO POR RETRASO EN DEVOLUCIÓN DE LIBRO A LA BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0045	COSTOS POR INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0046	OTROS INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$56,689,963.00	\$0.00	\$56,689,963.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$56,689,963.00	\$0.00	\$56,689,963.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$31,652,023.00	\$0.00	\$31,652,023.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$28,379,673.00	\$0.00	\$28,379,673.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-002	Capitulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$739,000.00	\$0.00	\$739,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 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	Capitulo 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	Capitulo 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	Capitulo 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	Capitulo 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	\$25,506,799.96	\$59,435,104.53	\$0.00	\$33,928,304.57
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$186.43	\$0.00	\$0.00	-\$186.43
A	8120-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$186.18	\$0.00	\$0.00	-\$186.18
A	8120-51-01-03	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$0.00	-\$0.25
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	\$1,028,545.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$1,471,455.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,028,545.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$1,471,455.00
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	\$164,001.00	\$450,000.00	\$0.00	\$285,999.00
A	8120-73-01-0003	CURSO DE P'URHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8120-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$43,000.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$8,000.00	\$0.00	\$7,250.00
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	\$1,000.00	\$149,000.00	\$0.00	\$148,000.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$44,550.00	\$84,000.00	\$0.00	\$39,450.00
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	\$82,001.00	\$200,000.00	\$0.00	\$117,999.00
A	8120-73-01-0014	PROPÉDUTICO 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	\$223,681.00	\$360,000.00	\$0.00	\$136,319.00
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	\$216,001.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$116,001.00
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 31/mar./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./ 09:13 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	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8120-79-02-01	PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8120-79-02-01-001	FESTIVAL CULTURAL LA KUINCHEKUA	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,442,068.53	\$56,935,104.53	\$0.00	\$32,493,036.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$24,196,927.00	\$56,689,963.00	\$0.00	\$32,493,036.00
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$17,040,027.00	\$31,652,023.00	\$0.00	\$14,611,996.00
A	8120-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$16,958,527.00	\$28,379,673.00	\$0.00	\$11,421,146.00
A	8120-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$739,000.00	\$0.00	\$657,500.00
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	\$7,156,900.00	\$25,037,940.00	\$0.00	\$17,881,040.00
A	8120-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$6,751,520.00	\$24,546,940.00	\$0.00	\$17,795,420.00
A	8120-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$405,360.00	\$491,000.00	\$0.00	\$85,620.00
A	8120-91-04	Transferencias recibidas por convenio	\$0.00	\$0.00	\$245,141.53	\$245,141.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-04-01	CONVENIO JU2979-4-1	\$0.00	\$0.00	\$245,141.53	\$245,141.53	\$0.00	\$0.00
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	\$25,508,799.96	\$25,506,799.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$186.43	\$186.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$186.18	\$186.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.25	\$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	\$1,028,545.00	\$1,028,545.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,028,545.00	\$1,028,545.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$164,001.00	\$164,001.00	\$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	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$44,550.00	\$44,550.00	\$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
A	8140-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$82,001.00	\$82,001.00	\$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	\$223,681.00	\$223,681.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$216,001.00	\$216,001.00	\$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	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-001	FESTIVAL CULTURAL LA KUINCHAKUA	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,442,068.53	\$24,442,068.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$24,196,927.00	\$24,196,927.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$17,040,027.00	\$17,040,027.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$16,958,527.00	\$16,958,527.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$81,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$7,156,900.00	\$7,156,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$6,751,520.00	\$6,751,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$405,380.00	\$405,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04	Transferencias recibidas por convenio	\$0.00	\$0.00	\$245,141.53	\$245,141.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04-01	CONVENIO JU2979-4-1	\$0.00	\$0.00	\$245,141.53	\$245,141.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,506,799.96	\$0.00	\$25,506,799.96
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.43	\$0.00	\$186.43
A	8150-51-01-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.18	\$0.00	\$186.18
A	8150-51-01-03	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$0.25
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	\$1,028,545.00	\$0.00	\$1,028,545.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,545.00	\$0.00	\$1,028,545.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,001.00	\$0.00	\$164,001.00
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	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,550.00	\$0.00	\$44,550.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,001.00	\$0.00	\$82,001.00
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	\$223,681.00	\$0.00	\$223,681.00
A	8150-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,001.00	\$0.00	\$216,001.00
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
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8150-79-02-01	PARTICIPACION EN EVENTOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8150-79-02-01-001	FESTIVAL CULTURAL LA KUINCHEKUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,442,068.53	\$0.00	\$24,442,068.53
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,196,927.00	\$0.00	\$24,196,927.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,040,027.00	\$0.00	\$17,040,027.00
A	8150-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,958,527.00	\$0.00	\$16,958,527.00
A	8150-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$0.00	\$81,500.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,156,900.00	\$0.00	\$7,156,900.00
A	8150-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,751,520.00	\$0.00	\$6,751,520.00
A	8150-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,380.00	\$0.00	\$405,380.00
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	\$166,893,109.90	\$166,893,109.90	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-152025-67612-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-152025-67612-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-152025-67612-02-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-152025-67612-02-38101-1	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	8210-152025-67612-02-38601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-152025-67612-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-152025-67612-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-152025-67612-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-152025-67612-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-152025-67612-02-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-152025-67612-02-39801-1	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-160925-80003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-80003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-160925-80003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-160925-80003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-160925-80003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-160925-80003-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-160925-80003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-160925-80003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-80003-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-160925-80003-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-160925-80003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-160925-80003-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-160925-80004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-160925-80004-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-160925-80004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-160925-80004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-80004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-160925-80004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-160925-80004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-160925-80004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-160925-80004-04-33108-1	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-160925-83907-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8210-160925-83907-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-160925-83907-03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-160925-83909-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-160925-83909-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83909-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83909-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83909-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83909-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83910-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-160925-83910-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-160925-83910-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83910-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83910-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83910-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-160925-83910-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,918.00	\$0.00	\$77,918.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$73,596,128.79	\$35,079,766.79	\$38,516,362.00	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,500.00	\$0.00	\$349,500.00	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-24901-1	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	8220-140225-67515-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	\$18,977.16	\$714,022.84	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,696.00	\$2,000.00	\$696.00	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,715.00	\$11,172.00	\$1,543.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140225-67515-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,150.00	\$28,550.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00	\$263,551.72	\$602,448.28	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966.37	\$2,966.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-33603-1	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	8220-140225-67515-02-33604-1	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	\$10,000.00	\$20,635.60	\$0.00
D	8220-140225-67515-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,531.77	\$19,531.77	\$0.00	\$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	8220-140225-67515-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,869.00	\$65,869.00	\$0.00	\$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	\$300.00	\$1,092.00	\$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	\$12,950.00	\$487,050.00	\$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	\$184,872.33	\$1,145,127.67	\$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	\$3,958,872.15	\$11,437,129.85	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,643.13	\$416,643.13	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-152025-67603-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,250.07	\$380,250.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.91	\$1,155.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,218.18	\$45,218.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,199.14	\$135,199.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,691.93	\$301,691.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,073.34	\$220,073.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,425.00	\$4,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,658.77	\$109,658.77	\$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	\$65,333.67	\$65,556.93	-\$20,223.26	\$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	\$367,351.73	\$914,212.27	\$0.00
D	8220-152025-67605-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,351.73	\$367,351.73	\$0.00	\$0.00
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	\$27,820.86	\$0.00	\$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	\$600.00	\$0.00	\$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	\$27,104.00	\$0.00	\$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	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-67612-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$41,832.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$464.00	\$0.00	\$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	\$33,031.20	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-152025-67612-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,662.02	\$105,662.02	\$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	\$6,609.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350,000.00	\$1,077,041.59	\$3,272,958.41	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,199.31	\$205,199.31	\$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	\$107,343.08	\$107,343.08	\$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	\$271,615.43	\$63,383.57	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,375.00	\$0.00	\$54,375.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,500.00	\$0.00	\$362,500.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,418.22	\$2,418.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$379,704.80	\$400,295.20	\$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	8220-152025-80001-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,535.14	\$347,535.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,063.42	\$2,310.19	\$28,753.23	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,901.30	\$105,901.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-80001-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,481.67	\$76,481.67	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$21,448.46	\$21,448.46	\$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	\$900.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$3,143.87	\$4.00	\$0.00
D	8220-152025-80004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.50	\$17,183.50	\$0.00	\$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	\$18,954.25	\$0.00	\$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	\$20,462.40	\$0.00	\$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	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-80004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-80004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,053.00	\$6,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,008.96	\$265,008.97	-\$0.01	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,731.52	\$20,898.30	-\$166.78	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,350.81	\$33,350.81	\$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	\$16,552.06	\$24,951.54	-\$8,399.48	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,170.18	\$19,770.70	\$8,399.48	\$0.00
D	8220-152025-83908-03-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$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	\$7,276.61	\$7,276.61	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usu: ENLACE
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,380,551.93	\$3,199,144.07	\$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	\$2,280,893.90	\$0.00	\$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	\$111,811.79	\$0.00	\$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
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	\$738,689.09	\$0.00	\$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	\$225,082.50	\$111,811.79	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-160925-67609-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,925.07	\$32,925.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,124.83	\$84,124.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,811.90	\$91,811.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,325,000.00	\$423,984.34	\$2,901,015.66	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,613.07	\$305,613.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,290.99	\$223,290.99	\$0.00	\$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	\$111,147.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,189.14	\$35,189.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67609-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,351.07	\$86,351.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67610-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,000.00	\$506,226.73	\$48,773.27	\$0.00
D	8220-160925-67610-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552,500.00	\$0.00	\$552,500.00	\$0.00
D	8220-160925-67611-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67611-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67611-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67611-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-67611-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$848,429.05	\$241,839.26	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,788.40	\$213,788.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$2,782,382.80	\$2,317,617.20	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,061.16	\$100,061.16	\$0.00	\$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	\$6,988.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$197,173.36	\$657,826.64	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,616.71	\$108,616.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,705.87	\$78,705.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,625.15	\$12,625.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,998.48	\$21,998.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,500.00	\$0.00	\$107,500.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-160925-80002-04-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,025,521.80	\$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	8220-160925-80003-04-21801-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-80003-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.50	\$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	\$24,686.83	-\$6,686.83	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-160925-80003-04-29801-1	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
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	8220-160925-80004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$151,448.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83901-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$51,960.33	\$138,009.67	\$0.00
D	8220-160925-83901-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,625.00	\$0.00	\$16,625.00	\$0.00
D	8220-160925-83901-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,518,338.85	\$1,281,661.15	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,932.20	\$13,932.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,726.35	\$50,255.30	\$10,471.05	\$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	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.26	\$17,519.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.91	\$12,997.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,733.43	\$2,733.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-160925-83905-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,771.36	\$5,771.36	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8220-160925-83909-03-21601-1	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 fotocopadoras 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$14,406,165.79	\$14,406,165.79	\$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	8230-140225-67515-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
A	8230-140225-67515-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,751.72	\$0.00	\$0.00	-\$257,751.72
A	8230-140225-67515-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
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
A	8230-140225-67515-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,966.37	\$0.00	\$2,966.37
A	8230-140225-67515-02-33603-1	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	8230-140225-67515-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8230-140225-67515-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,869.00	\$0.00	\$65,869.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,798,426.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,798,426.72
A	8230-152025-67603-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,643.13	\$0.00	\$416,643.13
A	8230-152025-67603-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,250.07	\$0.00	\$380,250.07
A	8230-152025-67603-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.91	\$0.00	\$1,155.91
A	8230-152025-67603-02-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,218.18	\$45,218.18	\$0.00	\$0.00
A	8230-152025-67603-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,199.14	\$0.00	\$135,199.14
A	8230-152025-67603-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,691.93	\$0.00	\$301,691.93
A	8230-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,073.34	\$0.00	\$220,073.34
A	8230-152025-67603-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,425.00	\$0.00	\$4,425.00
A	8230-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,658.77	\$0.00	\$109,658.77
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	\$65,333.67	\$0.00	\$65,333.67
A	8230-152025-67605-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,351.73	\$0.00	\$0.00	-\$367,351.73
A	8230-152025-67605-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,351.73	\$0.00	\$367,351.73
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-152025-67612-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-152025-67612-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,832.00	\$0.00	-\$18,168.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
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	\$30,000.00	\$3,031.20	\$0.00	-\$26,968.80
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	8230-152025-67612-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,662.02	\$0.00	\$105,662.02
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	\$264,137.38	\$0.00	\$0.00	-\$264,137.38
A	8230-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,199.31	\$0.00	\$205,199.31
A	8230-152025-80001-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,343.08	\$0.00	\$107,343.08
A	8230-152025-80001-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,615.43	\$0.00	\$0.00	-\$271,615.43
A	8230-152025-80001-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,418.22	\$0.00	\$2,418.22



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-152025-80001-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,704.80	\$0.00	\$0.00	-\$379,704.80
A	8230-152025-80001-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,535.14	\$0.00	\$347,535.14
A	8230-152025-80001-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,063.42	\$0.00	\$31,063.42
A	8230-152025-80001-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,901.30	\$0.00	\$105,901.30
A	8230-152025-80001-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,481.67	\$0.00	\$76,481.67
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	\$21,448.46	\$0.00	\$21,448.46
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	\$265,008.96	\$0.00	\$265,008.96
A	8230-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,731.52	\$0.00	\$20,731.52
A	8230-152025-83908-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,350.81	\$0.00	\$33,350.81
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-152025-83908-03-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,552.06	\$0.00	\$16,552.06
A	8230-152025-83908-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,170.18	\$0.00	\$28,170.18
A	8230-152025-83908-03-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
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	\$7,276.61	\$0.00	\$7,276.61
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	\$84,272.00	\$0.00	\$84,272.00
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-160925-67609-02-15404-1	Apoyo de utiles 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
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 fotocopadoras 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8230-160925-67614-02-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-160925-67614-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-160925-67614-02-59701-2	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-160925-80003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-160925-80003-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-160925-80003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-160925-80003-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./09.13 a.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8230-160925-83905-03-15404-1	Apoyo de útiles 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 útiles 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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	8230-160925-83910-03-33106-1	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	\$20,673,601.00	\$20,673,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-67515-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,952.16	\$11,952.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-67515-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-67515-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,172.00	\$11,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-67515-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,550.00	\$28,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-67515-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-67515-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-67515-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-67515-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966.37	\$2,966.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-67515-02-33603-1	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	8240-140225-67515-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140225-67515-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,531.77	\$19,531.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-67515-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,869.00	\$65,869.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-67515-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140225-67515-02-36101-1	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	8240-140225-67515-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67601-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,276.58	\$156,276.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67601-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67601-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,931.15	\$1,931.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67601-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,364.60	\$14,364.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160,445.43	\$2,160,445.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,643.13	\$416,643.13	\$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	\$380,250.07	\$380,250.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.91	\$1,155.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,199.14	\$135,199.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,691.93	\$301,691.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,073.34	\$220,073.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,425.00	\$4,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,668.77	\$109,668.77	\$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	\$85,556.93	\$85,556.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67605-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,351.73	\$367,351.73	\$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	\$27,820.86	\$27,820.86	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-152025-67612-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67612-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,104.00	\$27,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67612-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$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	8240-152025-67612-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$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	\$3,031.20	\$3,031.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67612-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,662.02	\$105,662.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-67612-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,609.68	\$6,609.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,904.21	\$812,904.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,199.31	\$205,199.31	\$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	\$107,343.08	\$107,343.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,418.22	\$2,418.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,535.14	\$347,535.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.19	\$2,310.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,901.30	\$105,901.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80001-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,481.67	\$76,481.67	\$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
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	\$21,448.46	\$21,448.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-152025-80003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,143.87	\$3,143.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.50	\$17,183.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,954.25	\$18,954.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,462.40	\$20,462.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-80004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,053.00	\$6,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,006.97	\$265,006.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,896.30	\$20,896.30	\$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	\$33,350.81	\$33,350.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-83908-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,951.54	\$24,951.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-83908-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,770.70	\$19,770.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-152025-83908-03-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$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	\$7,276.61	\$7,276.61	\$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	\$2,091,633.25	\$2,091,633.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67605-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,280,893.90	\$2,280,893.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67606-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,811.79	\$111,811.79	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-160925-67609-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738,689.09	\$738,689.09	\$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	\$225,092.50	\$225,092.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67609-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,925.07	\$32,925.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67609-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,124.83	\$84,124.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67609-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,811.90	\$91,811.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67609-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67609-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,613.07	\$305,613.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-67609-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,290.99	\$223,290.99	\$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	\$111,147.60	\$111,147.60	\$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	\$86,351.07	\$86,351.07	\$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	\$846,429.05	\$846,429.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,788.40	\$213,788.40	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-160925-80002-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,061.16	\$100,061.16	\$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	\$6,988.48	\$6,988.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,673.36	\$54,673.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,616.71	\$108,616.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,705.87	\$78,705.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-80002-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$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	\$21,998.48	\$21,998.48	\$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
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	8240-160925-80003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.83	\$6,686.83	\$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	8240-160925-80004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.03	\$26.03	\$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	\$151,448.70	\$151,448.70	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$192,247.61	\$192,247.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83905-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,932.20	\$13,932.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83905-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,255.30	\$50,255.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83905-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83905-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.26	\$17,519.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83905-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.91	\$12,997.91	\$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	\$5,771.36	\$5,771.36	\$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
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-160925-83910-03-33804-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-160925-83910-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,673,601.00	\$18,771,806.66	\$1,901,794.34	\$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	\$11,952.16	\$11,952.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-140225-67515-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$28,550.00	\$28,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140225-67515-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140225-67515-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140225-67515-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140225-67515-02-33802-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966.37	\$2,966.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-140225-67515-02-33803-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,376.00	\$27,376.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140225-67515-02-33804-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140225-67515-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,531.77	\$19,531.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-140225-67515-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,869.00	\$65,869.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140225-67515-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$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	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67601-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,276.58	\$112,758.64	\$43,517.94	\$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	\$2,160,445.43	\$1,625,731.32	\$534,714.11	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 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	\$416,643.13	\$384,860.92	\$31,782.21	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,250.07	\$380,250.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.91	\$1,155.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,199.14	\$135,199.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,691.93	\$301,691.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,073.34	\$220,073.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,425.00	\$4,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,658.77	\$109,658.77	\$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	\$85,556.93	\$85,556.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67605-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,351.73	\$367,351.73	\$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	\$27,820.86	\$27,820.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67612-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67612-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,104.00	\$27,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67612-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$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	8250-152025-67612-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$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	\$3,031.20	\$3,031.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67612-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,662.02	\$105,662.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-67612-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,609.68	\$6,609.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,904.21	\$639,330.97	\$173,573.24	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,199.31	\$199,313.17	\$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	\$107,343.08	\$107,343.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,418.22	\$2,418.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,535.14	\$347,535.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.19	\$2,310.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,901.30	\$105,901.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80001-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,481.67	\$76,481.67	\$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
D	8250-152025-80001-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,448.46	\$21,448.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80003-04-24901-1	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	8250-152025-80003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,143.87	\$3,143.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.50	\$17,183.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,954.25	\$18,954.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,462.40	\$20,462.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80004-04-33803-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-80004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,053.00	\$6,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,008.97	\$204,209.73	\$60,799.24	\$0.00
D	8250-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,898.30	\$20,436.83	\$461.47	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-152025-83906-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,350.81	\$33,350.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-83906-03-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,951.54	\$24,951.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-83906-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,770.70	\$19,770.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-83906-03-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-83906-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.20	\$2,710.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-152025-83906-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,276.61	\$7,276.61	\$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	\$2,091,633.25	\$1,929,607.15	\$161,826.10	\$0.00
D	8250-160925-67605-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,280,893.90	\$2,280,893.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67606-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,811.79	\$111,811.79	\$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	8250-160925-67609-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738,689.09	\$510,868.88	\$227,820.21	\$0.00
D	8250-160925-67609-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,092.50	\$225,092.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67609-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,925.07	\$32,925.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67609-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,124.83	\$64,124.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67609-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,811.90	\$91,811.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67609-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-160925-67609-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,613.07	\$305,613.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-67609-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,290.99	\$223,290.99	\$0.00	\$0.00
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	\$111,147.60	\$111,147.60	\$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	\$86,351.07	\$86,351.07	\$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	\$846,429.05	\$683,302.99	\$163,126.06	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,788.40	\$207,378.81	\$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	\$100,061.16	\$100,061.16	\$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	\$6,988.48	\$6,988.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,673.36	\$54,673.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,616.71	\$108,616.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,705.87	\$78,705.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80002-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$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	\$21,998.48	\$21,998.48	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8250-160925-80003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.83	\$6,686.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-80004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-160925-80004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.03	\$26.03	\$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	\$151,448.70	\$113,756.47	\$37,692.23	\$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	\$192,247.61	\$143,725.54	\$48,522.07	\$0.00
D	8250-160925-83905-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,932.20	\$13,406.11	\$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	\$50,255.30	\$50,255.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83905-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-160925-83905-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.26	\$17,519.26	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-160925-83905-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.91	\$12,997.91	\$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	\$5,771.36	\$5,771.36	\$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
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	\$18,771,806.66	\$18,771,806.66	\$0.00	\$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	\$11,952.16	\$11,952.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-140225-67515-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$28,550.00	\$28,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140225-67515-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140225-67515-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140225-67515-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140225-67515-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966.37	\$2,966.37	\$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	8260-140225-67515-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140225-67515-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,531.77	\$19,531.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-140225-67515-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,869.00	\$65,869.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140225-67515-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$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	\$12,950.00	\$12,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67601-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,758.64	\$112,758.64	\$0.00	\$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	\$1,931.15	\$0.00	\$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	\$14,364.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625,731.32	\$1,625,731.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,860.92	\$384,860.92	\$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	\$380,250.07	\$380,250.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.91	\$1,155.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,199.14	\$135,199.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,691.93	\$301,691.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,073.34	\$220,073.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,425.00	\$4,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,658.77	\$109,658.77	\$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	\$85,556.93	\$85,556.93	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-152025-67605-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,351.73	\$367,351.73	\$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	\$27,820.86	\$27,820.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67612-02-28104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67612-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,104.00	\$27,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67612-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$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	8260-152025-67612-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$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	\$3,031.20	\$3,031.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67612-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,662.02	\$105,662.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-67612-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,609.68	\$6,609.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,330.97	\$639,330.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,313.17	\$199,313.17	\$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	\$107,343.08	\$107,343.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,418.22	\$2,418.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,535.14	\$347,535.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.19	\$2,310.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,901.30	\$105,901.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,481.67	\$76,481.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80001-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-152025-80001-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,448.46	\$21,448.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80003-04-24901-1	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	8260-152025-80003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,143.87	\$3,143.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.50	\$17,183.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,954.25	\$18,954.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,462.40	\$20,462.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-80004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,053.00	\$6,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,209.73	\$204,209.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,436.83	\$20,436.83	\$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	\$33,350.81	\$33,350.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-83908-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,951.54	\$24,951.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-83908-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,770.70	\$19,770.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-152025-83908-03-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$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	\$7,276.61	\$7,276.61	\$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	\$1,929,807.15	\$1,929,807.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67605-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,280,893.90	\$2,280,893.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67606-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,811.79	\$111,811.79	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-160925-67609-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,868.88	\$510,868.88	\$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	\$225,092.50	\$225,092.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,925.07	\$32,925.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,124.83	\$84,124.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,811.90	\$91,811.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,613.07	\$305,613.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,290.99	\$223,290.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,147.60	\$111,147.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,189.14	\$35,189.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-67609-02-15418-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,351.07	\$86,351.07	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$683,302.99	\$683,302.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,378.81	\$207,378.81	\$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	\$100,061.16	\$100,061.16	\$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	\$6,988.48	\$6,988.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,673.36	\$54,673.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,616.71	\$108,616.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,705.87	\$78,705.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,625.15	\$12,625.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-80002-04-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,998.48	\$21,998.48	\$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	8260-160925-80003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.83	\$6,686.83	\$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
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	8260-160925-80004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.03	\$26.03	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$113,756.47	\$113,756.47	\$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	\$143,725.54	\$143,725.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83905-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,466.11	\$13,466.11	\$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	\$50,255.30	\$50,255.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83905-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83905-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.26	\$17,519.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-160925-83905-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.91	\$12,997.91	\$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	\$5,771.36	\$5,771.36	\$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
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$18,771,806.66	\$0.00	\$18,771,806.66	\$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	\$11,952.16	\$0.00	\$11,952.16	\$0.00
D	8270-140225-67515-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$28,550.00	\$0.00	\$28,550.00	\$0.00
D	8270-140225-67515-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-140225-67515-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-140225-67515-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8270-140225-67515-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966.37	\$0.00	\$2,966.37	\$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	8270-140225-67515-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-140225-67515-02-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,531.77	\$0.00	\$19,531.77	\$0.00
D	8270-140225-67515-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,869.00	\$0.00	\$65,869.00	\$0.00
D	8270-140225-67515-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$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	\$12,950.00	\$0.00	\$12,950.00	\$0.00
D	8270-152025-67601-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,758.64	\$0.00	\$112,758.64	\$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	8270-152025-67601-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,931.15	\$0.00	\$1,931.15	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-152025-67601-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,364.60	\$0.00	\$14,364.60	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625,731.32	\$0.00	\$1,625,731.32	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,860.92	\$0.00	\$384,860.92	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,250.07	\$0.00	\$380,250.07	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.91	\$0.00	\$1,155.91	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,199.14	\$0.00	\$135,199.14	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,691.93	\$0.00	\$301,691.93	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,073.34	\$0.00	\$220,073.34	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,425.00	\$0.00	\$4,425.00	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-15408-1	Gratificación al desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,658.77	\$0.00	\$109,658.77	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,109.66	\$0.00	\$35,109.66	\$0.00
D	8270-152025-67603-02-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,556.93	\$0.00	\$85,556.93	\$0.00
D	8270-152025-67605-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,351.73	\$0.00	\$367,351.73	\$0.00
D	8270-152025-67612-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,822.00	\$0.00	\$20,822.00	\$0.00
D	8270-152025-67612-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,820.86	\$0.00	\$27,820.86	\$0.00
D	8270-152025-67612-02-26104-1	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	8270-152025-67612-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,104.00	\$0.00	\$27,104.00	\$0.00
D	8270-152025-67612-02-31701-1	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	8270-152025-67612-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
D	8270-152025-67612-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-152025-67612-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,031.20	\$0.00	\$3,031.20	\$0.00
D	8270-152025-67612-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,662.02	\$0.00	\$105,662.02	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-152025-67612-02-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,609.68	\$0.00	\$6,609.68	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,330.97	\$0.00	\$639,330.97	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,313.17	\$0.00	\$199,313.17	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,343.08	\$0.00	\$107,343.08	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,418.22	\$0.00	\$2,418.22	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,535.14	\$0.00	\$347,535.14	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.19	\$0.00	\$2,310.19	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,901.30	\$0.00	\$105,901.30	\$0.00
D	8270-152025-80001-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,481.67	\$0.00	\$76,481.67	\$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	\$21,448.46	\$0.00	\$21,448.46	\$0.00
D	8270-152025-80003-04-22104-1	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	8270-152025-80003-04-24901-1	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	8270-152025-80003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,143.87	\$0.00	\$3,143.87	\$0.00
D	8270-152025-80004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.50	\$0.00	\$17,183.50	\$0.00
D	8270-152025-80004-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,954.25	\$0.00	\$18,954.25	\$0.00
D	8270-152025-80004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,462.40	\$0.00	\$20,462.40	\$0.00
D	8270-152025-80004-04-33603-1	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	8270-152025-80004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00
D	8270-152025-80004-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,053.00	\$0.00	\$6,053.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-152025-83908-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,209.73	\$0.00	\$204,209.73	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,436.83	\$0.00	\$20,436.83	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,350.81	\$0.00	\$33,350.81	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,951.54	\$0.00	\$24,951.54	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,770.70	\$0.00	\$19,770.70	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-15409-1	Ayuda de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,710.20	\$0.00	\$2,710.20	\$0.00
D	8270-152025-83908-03-15416-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,276.61	\$0.00	\$7,276.61	\$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	\$1,929,807.15	\$0.00	\$1,929,807.15	\$0.00
D	8270-160925-67605-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,280,893.90	\$0.00	\$2,280,893.90	\$0.00
D	8270-160925-67606-02-13101-1	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	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	8270-160925-67609-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,868.88	\$0.00	\$510,868.88	\$0.00
D	8270-160925-67609-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,092.50	\$0.00	\$225,092.50	\$0.00
D	8270-160925-67609-02-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,925.07	\$0.00	\$32,925.07	\$0.00
D	8270-160925-67609-02-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,124.83	\$0.00	\$84,124.83	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-160925-67609-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,811.90	\$0.00	\$91,811.90	\$0.00
D	8270-160925-67609-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-160925-67609-02-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,613.07	\$0.00	\$305,613.07	\$0.00
D	8270-160925-67609-02-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,290.99	\$0.00	\$223,290.99	\$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	\$111,147.60	\$0.00	\$111,147.60	\$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	\$86,351.07	\$0.00	\$86,351.07	\$0.00
D	8270-160925-67610-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,226.73	\$0.00	\$506,226.73	\$0.00
D	8270-160925-67611-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.16	\$0.00	\$310.16	\$0.00
D	8270-160925-67611-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-160925-67612-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,302.99	\$0.00	\$683,302.99	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,378.81	\$0.00	\$207,378.81	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,061.16	\$0.00	\$100,061.16	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,901.50	\$0.00	\$226,901.50	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.48	\$0.00	\$6,988.48	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-13407-1	Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,673.36	\$0.00	\$54,673.36	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-15404-1	Apoyo de útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,616.71	\$0.00	\$108,616.71	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,705.87	\$0.00	\$78,705.87	\$0.00
D	8270-160925-80002-04-15406-1	APOYO DE LENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$21,998.48	\$0.00	\$21,998.48	\$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	8270-160925-80003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,686.83	\$0.00	\$6,686.83	\$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	8270-160925-80004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.03	\$0.00	\$26.03	\$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
D	8270-160925-83901-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,756.47	\$0.00	\$113,756.47	\$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	\$143,725.54	\$0.00	\$143,725.54	\$0.00
D	8270-160925-83905-03-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,466.11	\$0.00	\$13,466.11	\$0.00
D	8270-160925-83905-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,255.30	\$0.00	\$50,255.30	\$0.00
D	8270-160925-83905-03-15401-1	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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./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./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-160925-83905-03-15404-1	Apoyo de utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,519.26	\$0.00	\$17,519.26	\$0.00
D	8270-160925-83905-03-15405-1	Apoyo Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,997.91	\$0.00	\$12,997.91	\$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	\$5,771.36	\$0.00	\$5,771.36	\$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 utiles 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	\$7,108.56	\$0.00	\$7,108.56	\$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	8270-160925-83910-03-33804-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-160925-83910-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00
Sumas =>			\$151,214,894.25	\$151,214,894.25	\$378,850,287.70	\$378,850,287.70	\$291,833,677.76	\$291,833,677.76



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

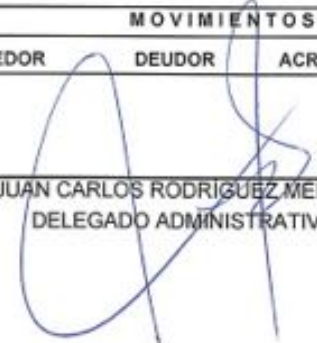
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Usu: ENLACE

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/ago./ 09:13 a.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 JENNIFER MARTINEZ MURIELO RECTOR			 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ DELEGADO ADMINISTRATIVO			



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

14. Estado Analítico de los Ingresos.





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

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 09:16 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	\$186.43	\$186.43	186.43
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$1,064,545.00	\$1,064,545.00	-1,435,455.00
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	\$24,442,068.53	\$24,442,068.53	-32,247,894.47
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	\$25,506,799.96	\$25,506,799.96	-33,683,163.04
Ingresos Excedentes						



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN - OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 09:16 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	\$186.43	\$186.43	186.4
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$1,064,545.00	\$1,064,545.00	-1,435,455.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$56,689,963.00	\$245,141.53	\$56,935,104.53	\$24,442,068.53	\$24,442,068.53	-32,247,894.4
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0
Total	\$59,189,963.00	\$245,141.53	\$59,435,104.53	\$25,506,799.96	\$25,506,799.96	
Ingresos Excedentes						-33,683,163.0



Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

MICHOACÁN - TACAMBO

Estado Analítico de Ingresos

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025 | 09:16 a. m.

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

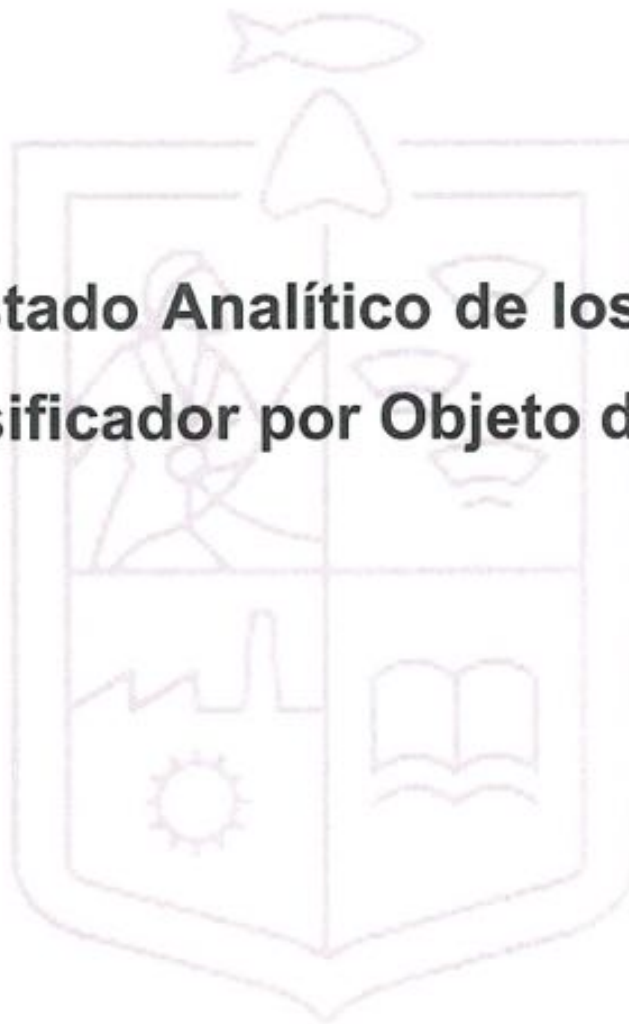
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

15. Estado Analítico de los Egresos

- Clasificador por Objeto del Gasto.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN - OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

F.Financiamiento: 140225| Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
09:28 a. m.

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,082,500.00	\$0.00	\$1,082,500.00	\$13,952.16	\$13,952.16	\$1,068,547.8
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$349,500.00	\$0.00	\$349,500.00	\$0.00	\$0.00	\$349,500.0
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$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	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$733,000.00	-\$7,025.00	\$725,975.00	\$11,952.16	\$11,952.16	\$714,022.8
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$696.0
SERVICIOS GENERALES	\$1,417,500.00	\$0.00	\$1,417,500.00	\$233,162.74	\$233,162.74	\$1,184,337.2
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$45,793.00	\$45,793.00	\$40,650.00	\$40,650.00	\$5,143.0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$866,000.00	-\$257,751.72	\$608,248.28	\$5,800.00	\$5,800.00	\$602,448.2
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$33,500.00	\$102,077.97	\$135,577.97	\$77,842.37	\$77,842.37	\$57,735.8
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$95,469.15	\$95,469.15	\$85,400.77	\$85,400.77	\$10,068.3
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$300.00	\$300.00	\$1,092.0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$10,219.60	\$10,219.60	\$10,219.60	\$10,219.60	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$500,000.00	\$2,800.00	\$502,800.00	\$12,950.00	\$12,950.00	\$489,850.0
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	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURA^l INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN . . . OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
F.Financiamiento: 140225| Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 09:28 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
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 INTERCULTURA[^] INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN . . . OCAMPO

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

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

Fecha y 26/ago./2025
hora de Impresión 09:28 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	\$247,114.90	\$247,114.90	\$2,252,885.1

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDOZA
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN - OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025
09:28 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	\$6,481,809.09	\$5,628,221.05	\$18,065,130.9
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,076,002.00	-\$1,826,150.89	\$19,249,851.11	\$3,394,635.19	\$2,582,030.66	\$15,855,215.9
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$654,873.96	\$654,873.96	\$655,040.74	\$614,057.23	-\$166.7
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,033,438.00	\$40,045.82	\$2,073,483.82	\$679,012.98	\$679,012.98	\$1,394,470.8
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,065,000.00	-\$32,169.66	\$1,032,830.34	\$347,535.14	\$347,535.14	\$685,295.2
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$372,500.00	\$1,163,400.77	\$1,535,900.77	\$1,405,585.04	\$1,405,585.04	\$130,315.7
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	\$59,286.73	\$59,286.73	\$4.0
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	\$28,720.86	\$28,720.86	\$0.0
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,747.87	\$3,747.87	\$3,743.87	\$3,743.87	\$4.0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
SERVICIOS GENERALES	\$491,000.00	-\$65,900.41	\$425,099.59	\$240,191.37	\$240,191.37	\$184,908.2
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$28,960.00	\$28,960.00	\$28,960.00	\$28,960.00	\$0.0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$17,183.50	\$17,183.50	\$17,183.50	\$17,183.50	\$0.0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$30,000.00	\$37,005.65	\$67,005.65	\$67,005.65	\$67,005.65	\$0.0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$60,000.00	-\$47,704.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$42,000.00	-\$38,968.80	\$3,031.20	\$3,031.20	\$3,031.20	\$0.0
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$36,000.00	-\$29,947.00	\$6,053.00	\$6,053.00	\$6,053.00	\$0.0
SERVICIOS OFICIALES	\$48,000.00	-\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$275,000.00	\$15,570.24	\$290,570.24	\$105,662.02	\$105,662.02	\$184,908.2
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN . OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025
09:28 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	\$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	\$6,609.68	\$6,609.68	\$6,609.68	\$6,609.68	\$0.0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$6,609.68	\$6,609.68	\$6,609.68	\$6,609.68	\$0.0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN OCAMPO

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

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

Fecha y hora de impresión | 26/ago./2025
09:28 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	\$6,787,896.87	\$5,934,308.83	\$18,250,043.1

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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 09:27 a. m.

Usr: 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	\$9,767,755.14	\$8,719,548.84	\$17,953,327.3
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,800,000.00	\$2,190,638.59	\$4,990,638.59	\$3,467,138.18	\$2,594,242.54	\$1,523,500.4
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$12,699,696.00	-\$4,201,207.33	\$8,498,488.67	\$2,338,619.95	\$2,167,109.50	\$6,159,868.7
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,229,845.00	\$1,469,036.48	\$4,698,881.48	\$1,693,471.88	\$1,689,671.67	\$3,005,209.6
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	\$1,144,592.93	\$1,144,592.93	\$4,872,342.3
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	\$20,793.84	\$20,793.84	\$22,563.2
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	\$11,186.83	\$11,186.83	\$21,913.1
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	\$191,220.43	\$191,220.43	\$0.0
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	\$26.03	\$26.03	\$0.0
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 INTERCULTURAL 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 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
09:27 a. m.

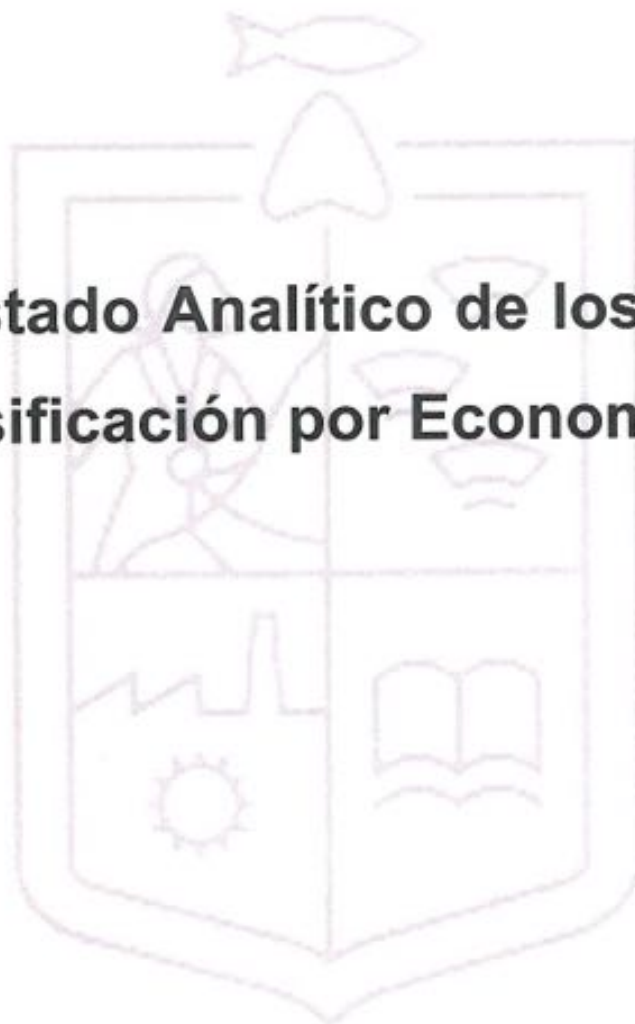
Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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	\$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
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE LOS CAMPOS

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

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

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 09:24 a. m.

Usu: 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	\$247,114.90	\$247,114.90	\$2,242,816.72
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	\$247,114.90	\$247,114.90	\$2,252,885.10

JENNIFER MARTÍNEZ MURILLO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



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/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2025 09:24 a. m.

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$25,037,940.00	-\$6,609.68	\$25,031,330.32	\$6,781,287.19	\$5,927,699.15	\$18,250,043.13
Gasto de Capital	\$0.00	\$6,609.68	\$6,609.68	\$6,609.68	\$6,609.68	\$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	\$6,787,896.87	\$5,934,308.83	\$18,250,043.13

JENNIFER MARTINEZ MURILLO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCUILCO DE JOSÉ

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

F.Financiamiento: 160925| Del 01/ene./2025 Al 31/mar./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	\$9,979,769.41	\$8,931,563.11	\$17,975,890.59
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	\$3,658,819.82	\$3,658,819.82	\$37,543.18
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	\$13,638,589.23	\$12,590,382.93	\$18,013,433.77

JENNIFER MARTINEZ MURILLO

RECTOR

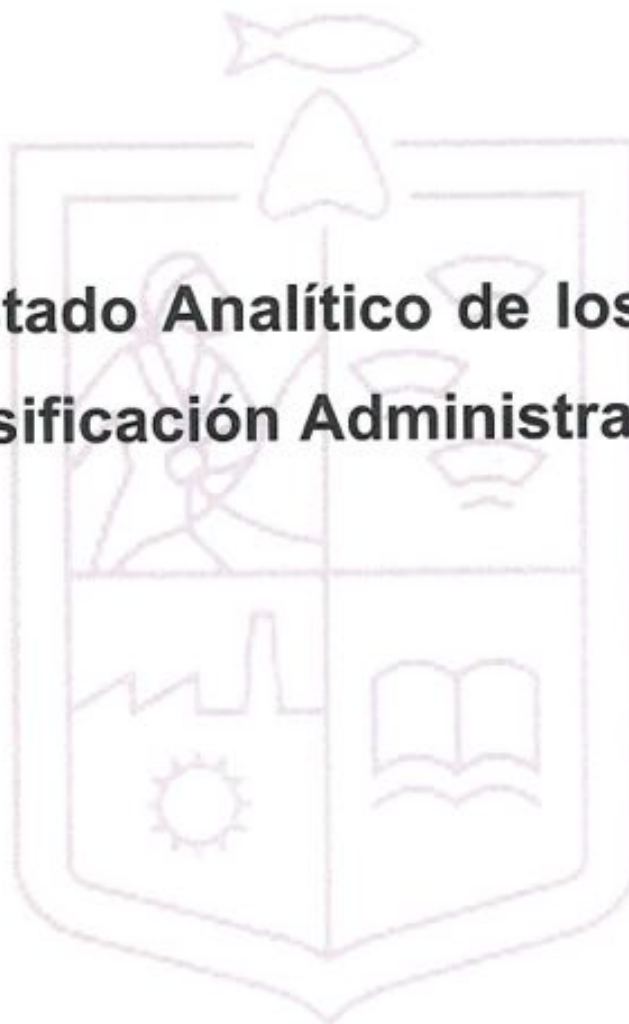
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

17. Estado Analítico de los egresos – Clasificación Administrativa.





Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
F.Financiamiento: 160925| Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2025 09:22 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO PRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$31,652,023.00	\$0.00	\$31,652,023.00	\$11,046,825.23	\$10,364,548.96	\$20,605,197.77
STITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO ANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON RTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES ANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL YORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES ANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN TATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON RTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES NSIFICACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
tal 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



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

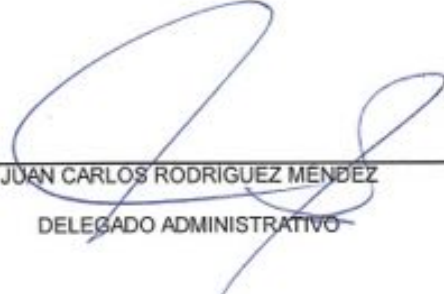
Usu: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
F.Financiamiento: 152025| Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 09:21 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO PRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$25,037,940.00	\$0.00	\$25,037,940.00	\$3,572,429.54	\$3,019,989.12	\$21,465,510.46
STITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO IANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON RTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES IANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL YORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES IANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN TATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON RTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES ASIFICACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
tal del Egreso	\$25,037,940.00	\$0.00	\$25,037,940.00	\$3,572,429.54	\$3,019,989.12	\$21,465,510.46


JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

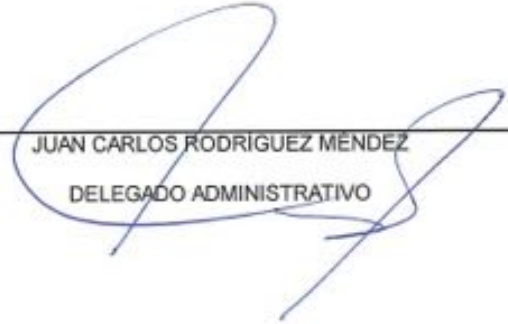
Utr: ENLAGE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

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

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 09:21 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO PRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$78,624.86	\$78,624.86	\$2,421,375.14
STITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO IANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON RTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES IANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL YORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES IANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN TATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON RTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES ASIFICACIONES)	\$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

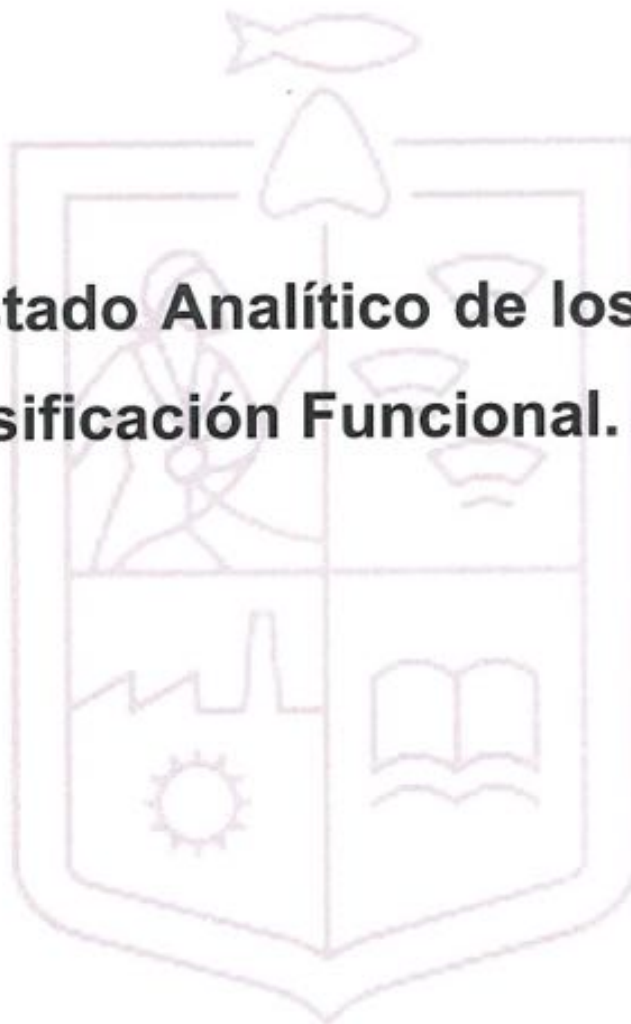

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR


JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

18. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.





UNIVERSIDAD INTERCULTURA INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN, OCAMPO

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

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

Fecha y hora de impresión 26/ago./2025 09:30 a. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESARROLLO SOCIAL	\$59,189,963.00	\$0.00	\$59,189,963.00	\$20,673,601.00	\$18,771,806.66	\$38,516,362.00
EDUCACIÓN	\$59,189,963.00	\$0.00	\$59,189,963.00	\$20,673,601.00	\$18,771,806.66	\$38,516,362.00
Total del Egreso	\$59,189,963.00	\$0.00	\$59,189,963.00	\$20,673,601.00	\$18,771,806.66	\$38,516,362.00

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 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2025
09:32 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 MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

20. Interés de la Deuda.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

ar: ENLACE

Rep: rptInteresesdeiaDeuda

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2025 Al 31/mar./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 MARTINEZ MURILLO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

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 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 09:35 a. m.

Usr: ENLACE
Rep: rptFlujoDeFondos

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$59,189,963.00	\$25,506,799.96	\$25,506,799.96
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	\$186.43	\$186.43
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,500,000.00	\$1,064,545.00	\$1,064,545.00
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	\$24,442,068.53	\$24,442,068.53
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$59,189,963.00	\$20,673,601.00	\$18,771,806.66
SERVICIOS PERSONALES	\$52,926,613.00	\$16,249,564.23	\$14,347,769.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,821,500.00	\$94,032.73	\$94,032.73
SERVICIOS GENERALES	\$3,753,850.00	\$664,574.54	\$664,574.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$98,000.00	\$6,609.68	\$6,609.68
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	\$3,658,819.82	\$3,658,819.82
Total de las operaciones	\$0.00	\$4,833,198.96	\$6,734,993.30

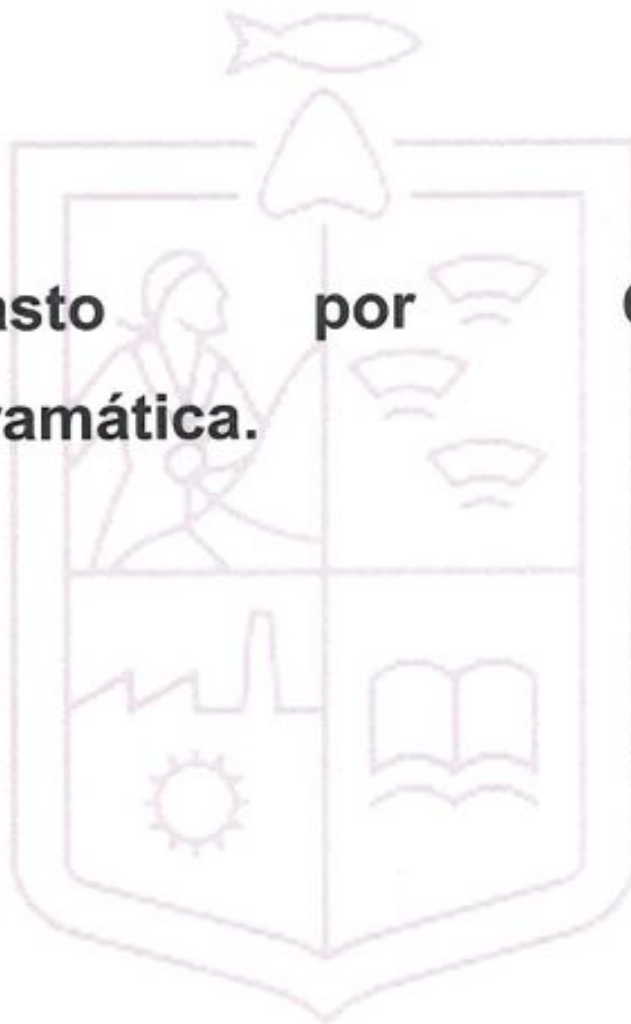
JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**22. Gasto por Categoría
Programática.**





UNIVERSIDAD INTERCULTURA' INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN L O CAMPO

Gasto por Categoría Programática

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

Usu: ENLACE

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2025 09:38 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ogramas						
bsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y inicios						
Otros Subsidios	\$10,268,891.00	\$1,665,378.57	\$11,934,269.57	\$5,161,411.70	\$4,920,691.61	\$6,772,857.
sempño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$48,921,072.00	-1,665,378.57	\$47,255,693.43	\$15,512,189.30	\$13,851,115.05	\$31,743,504.
Total del Egreso	\$59,189,963.00	\$0.00	\$59,189,963.00	\$20,673,601.00	\$18,771,806.66	\$38,516,362.1

JENNIFER MARTINEZ MURILLO

RECTOR

JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

23. Indicadores de Postura Fiscal.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Usr: ENLACE

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2025 al 31/mar./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	\$25,506,799.96	\$25,506,799.96
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$59,189,963.00	\$25,506,799.96	\$25,506,799.96
II. Egresos Presupuestarios	\$59,189,963.00	\$20,673,601.00	\$18,771,806.66
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$59,189,963.00	\$20,673,601.00	\$18,771,806.66
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$4,833,198.96	\$6,734,993.30

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$4,833,198.96	\$6,734,993.30
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$4,833,198.96	\$6,734,993.30

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
MARZO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 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			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			420.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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	0165886880
No. Cliente	74709891

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>



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 165886880
CONSOLIDACION 2013
MARZO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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 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.

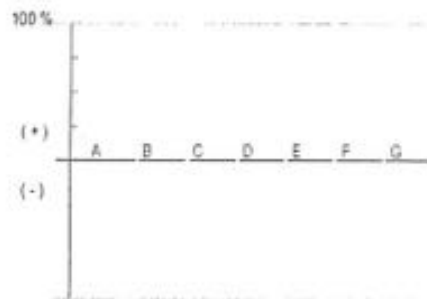
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



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



No. Cuenta	0165886880
No. Cliente	74709891

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
0C632AE0-8857-4FC0-8711-72D38FBECB32	00001000000509478830

Sello Digital
QtoWLG0jwPQjJPxQJzL5msYW5ppoPoKkFFGLYzx/ua/YACzwDFmJUk08Biyoh84MBbfAkGgLiLHtTM/qcnHZz/yslZLDL76r7Mt7Ov1DSmk/8yDVCTK5hcj5LKtikEqBdqDRp1gyHLI5Gsb8NgqKpmnB4OKSKZEjk7T5ntIHfQtssxb/gPNZKLmt+7wikHLSBMdTU0CEwidqW3iCoaUPJsVcjNiTZjktQxc2PNhV7axYjfa+isE7oiaIMR6EGAVwR5w+CiBGv2Sn p2GMJRqou5FnsQ/E/4792RiEXtADstrWULnGVhl31flcUyoWRhikIMUk5wPueQPhcCpq7XzTg==

Sello SAT
Vh0s22mPx4fm8CmUll4a4+f/N4o3Ykl2bztWjlrk1LL8V3dwNj/gEtfgZpU1BFtwv4tzc3W0TK1EXCXdjZZRy+x4aul/qFBm4j6U9My/5OoMYFPrrlSmqXfJIXPXKuFEyBbnBifXoXCyW+iUjD/WO+RE6NQ3GszIBSZ+COGmq8Z1Ch8qxhV WypJYm4Cns+luabyCjVeoQwRal0gRDIY7F/o7EdxKgQrzTskcnrLZbnQK20i3QYd21X63h2q+MfGD10psY4dFCCC9mrk9ZXv5Sg7FcEp/SHIQ56zY2aMq7J3UUk+SGuQonWjoh1/HDoYetvLkGBN4B31+RQkDMkzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T06:38:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]0C632AE0-8857-4FC0-8711-72D38FBECB32|2025-04-01T06:38:01|QtoWLG0jwPQjJPxQJzL5msYW5ppoPoKkFFGLYzx/ua/YACzwDFmJUk08Biyoh84MBbfAkGgLiLHtTM/qcnHZz/yslZLDL76r7Mt7Ov1DSmk/8yDVCTK5hcj5LKtikEqBdqDRp1gyHLI5Gsb8NgqKpmnB4OKSKZEjk7T5ntIHfQtssxb/gPNZKLmt+7wikHLSBMdTU0CEwidqW3iCoaUPJsVcjNiTZjktQxc2PNhV7axYjfa+isE7oiaIMR6EGAVwR5w+CiBGv2Sn p2GMJRqou5FnsQ/E/4792RiEXtADstrWULnGVhl31flcUyoWRhikIMUk5wPueQPhcCpq7XzTg==|00001000000710052019]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 06:10:43

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICH OACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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
07:56 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

9

9



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

1 DE 1

CONCILIACIÓN BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 185777356
PRODEP
MARZO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 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 CONCILIACIÓN 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
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		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		0.00
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.

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	0185777356
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	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 inero 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	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
CE	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
6ABDA2F3-76A2-4F80-B6D0-9AE97ADD262F	00001000000509478830

Sello Digital

EDxQ7cmL3wBFNfBm+ZJkDJ2SLrczAYyxHigwDsxegkfR1wIO9MGGB4cE7cn2uvtmA0wbaastSsWrY4s4wdXOfdUc
FunMu2k8A/jLCV9pWjgVCJfdhQOXOlU3d5LHmLsf7qfo51FWwphD8DwU3otgufKJZLtZQCO9ojFQVG+P4O07kAbZ
gn6Qrqq5PTBkEVcHqrvNoweD+n39MySSa033vgJ0Pa9mNzNOTMp0dMoXu3qqCmfLoBCEKlpRY+5s/mZs3vKpnl
uVEMwo69UmSFOb3tFKkWEB7hrPUIUdHFLlrylpcD0cliqsoTvzPblGhK/7LIUbVRRFFGzLrwj/bEN/g==

Sello SAT

Pgh14h5XXA4TkOlRj5toTmRBACxUoqxlnb4uiM/sRbOE8zbjZHVx4Z8WR5To1y+A5S0hWDA6e6/yxWH6A7/EOIJ
eKOD0Ki6b8J9WjJge2l4lc0Y8Uh+8Hw5j3u3xYqDcJQiwieWvUPimYf2typwt/HSPAvZ6lmNU2GWjxsS8WRKIRVSzb
QC0+6PEQ08JgjhNZuUvzHP7EYRIE6aNrTp5/awosdsrkPz+6jdW6GgoXgPQ4+D+MajwSXrwwVXtZQTnigs5o60J
3UE8XR2Jq44GFHHWlyuzHIDnfc1cDu4K8bBHWA7GsLvrPEj3F9MlsYYGOrXaZ9WpP/GGUtSCQDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T06:38:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6ABDA2F3-76A2-4F80-B6D0-9AE97ADD262F|2025-04-01T06:38:09|EDxQ7cmL3wBFNfBm+ZJkDJ2SLrczAYyxHigwDsxegkfR1wIO9MGGB4cE7cn2uvtmA0wbaastSsWrY4s4wdXOfdUcFunMu2k8A/jLCV9pWjgVCJfdhQOXOlU3d5LHmLsf7qfo51FWwphD8DwU3otgufKJZLtZQCO9ojFQVG+P4O07kAbZgn6Qrqq5PTBkEVcHqrvNoweD+n39MySSa033vgJ0Pa9mNzNOTMp0dMoXu3qqCmfLoBCEKlpRY+5s/mZs3vKpnl uVEMwo69UmSFOb3tFKkWEB7hrPUIUdHFLlrylpcD0cliqsoTvzPblGhK/7LIUbVRRFFGzLrwj/bEN/g==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 06:10:45

"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/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2025
07:57 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

1 DE 1

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 113804569
PRODEP
MARZO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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	0.23
Saldo de Operación Inicial	0.23
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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

Total de Movimientos

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

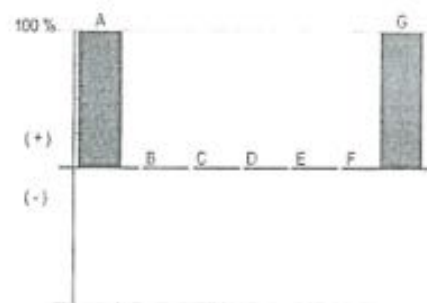
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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	0113804569
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.23	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	0.23	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 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	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	MULTIDEPÓSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTemporanea	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
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	0113804569
No. Cliente	C3416515

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



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

Folio Fiscal:

C407FE8A-4E35-422A-80BC-ADE4BD63F0D8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Pbus2cCZWRIsgSyOpejp0QLhXXZj1BUovje0L5SuUE0IrydxBctVa1P5+MnSmTp7rnZ9rPjRQS11qW42fYki2fUZ6d00zS9IRw4dspQUFQBmI5cmEglWwLgttbVpIMASelfO7LNQ8ww/771eb2SS+jXV6FJ84+82LADmw3o6WVJ6Kgh3u9za0eHWiL3K13eTjswEJMRuLRqQ2X+Eit/76O8b52umrgvn/Szu9t42BsHoFsb3S/9qesVrK3Cj15aVlemYHUI+Bq+qclYy7vd5GjCki4RDPzvKPUOQ0MCAFAMd6/cKy309+dVx/9pWtrJ9cg4Ms3jRlfw+zYnYrdpg==

Sello SAT

hg78mILGeQsDfVdCgSfUrWBglqXBN/7agpu4HmS2nXlZg4NUDGTouDzAcfKWYow6gIK36htjwHqp6miaTG+EapX+6ECgmYB2nMslgJl7M4xEeL17KN/g3V8Xo4oDvviDYWjyV5fVl9SrFdcHI7XSDaHn27/qoSHYdf0dMslu/W8AurAICIhgbyQCK194MpVn5OkCuVlgHYDiE09IeC+pTiDwUEzPhN3tf9ssR56wILbkWUCvcwmaNaSnCfxmB1Thqkw+A+KmWlzm4tYHoeC+rRbBNYPxKqWBjuFCjPQxvbPKqDXLdVBqgkrcmJKBjwgexiOd1lidyGdblwDJy4Ug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:31:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C407FE8A-4E35-422A-80BC-ADE4BD63F0D8|2025-04-01T02:31:38|Pbus2cCZWRIsgSyOpejp0QLhXXZj1BUovje0L5SuUE0IrydxBctVa1P5+MnSmTp7rnZ9rPjRQS11qW42fYki2fUZ6d00zS9IRw4dspQUFQBmI5cmEglWwLgttbVpIMASelfO7LNQ8ww/771eb2SS+jXV6FJ84+82LADmw3o6WVJ6Kgh3u9za0eHWiL3K13eTjswEJMRuLRqQ2X+Eit/76O8b52umrgvn/Szu9t42BsHoFsb3S/9qesVrK3Cj15aVlemYHUI+Bq+qclYy7vd5GjCki4RDPzvKPUOQ0MCAFAMd6/cKy309+dVx/9pWtrJ9cg4Ms3jRlfw+zYnYrdpg=|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:11

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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
07:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-032					Recurso Prodep 2019 4569	\$0.23	\$0.00	\$0.00	\$0.23
Total :						0.23	0.00	0.00	0.23



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

1 DE 1

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 121919695
ICTI 2023
2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE MARZO 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
PICRI 2023
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	012191969
No. de Cliente	C341651
R.F.C	UII060412SA
No. Cuenta CLABE	01247000121919695

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total 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
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

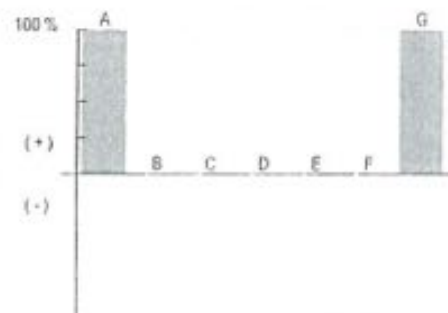
Estimado Cliente,

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	012191965
No. Cliente	C341651

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Cédula 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	012191965
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.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de cédulo a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y circuitos 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	012191969
No. Cliente	C34165

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
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
C	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
CED	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
	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	012191965
No. Cliente	C34165

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

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

Folio Fiscal:**Certificado**

6B2BA8C1-17F4-4960-A81A-D72F3434E189

00001000000509478830

Sello Digital

FhnErzj8F989v8TqbfO07ankaRoQCJhoA0Xe2Qo3l6bz3DcMWfgDGyuUECmvpqiquRzKzAw8c9nXAJ4RbGloYKv5
1FXEPLD26uVxBgGbRIQvb0/fX2hhCyJ23SrCSZbB/EUYHfZelRqGSQ6d5LqFSHQgKq5ji+I9v76HLSOZFioSHtvgZ
Sq3mubxoAUr4C3Oj25y7Q6fRENqY3TOCfKAQq+aruHy/sS4gSV8b1h9BeQYazamNjh6+4iCHc8uU7EuwqLayDEF
F+no99Z6IF4ExtelJtyXJc4J8+FOK7DpPRUihBSdDnX1E3Fh3qg25K/4TnS4rFkaWi7/U5K7i+qfxA==

Sello SAT

NRGI9ymLZxOywX8vRMeH+D1ZiJF9v4Eox6fFPFu8QK4XnuGatsoaxDzKMr0lzlBN4p4fBsVJz/dWR80WGE2zNx8A
pmayT22ALW0clOobv1dXlz/waDfOtt+cM3ICGjj+aOyG7gjDVF5CH0QjsQnJlvwa91sOByWJSC+XoxZySRWk0o5H
nq8frRabFdSIHInzetlOeBgfHlgnlMkv39WM0L51NGzrzZo3LhTgKGToRbFEU5uDNhjFoNmr3/Ssq39G1mmQezemq
L2a6CrJgI0HQkJ6BXstYCd+QfOhaw6Cxy1kE7NRUahTVTo552pIV1pR79lyV/S3jVFP3IA1g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:32:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1]6B2BA8C1-17F4-4960-A81A-D72F3434E189|2025-04-01T02:32:29|FhnErzj8F989v8TqbfO07ankaRoQCJhoA0
Xe2Qo3l6bz3DcMWfgDGyuUECmvpqiquRzKzAw8c9nXAJ4RbGloYKv51FXEPLD26uVxBgGbRIQvb0/fX2hhCyJ23S
rCSZbB/EUYHfZelRqGSQ6d5LqFSHQgKq5ji+I9v76HLSOZFioSHtvgZSq3mubxoAUr4C3Oj25y7Q6fRENqY3TOCfK
AQq+aruHy/sS4gSV8b1h9BeQYazamNjh6+4iCHc8uU7EuwqLayDEFF+no99Z6IF4ExtelJtyXJc4J8+FOK7DpPRUihB
SdDnX1E3Fh3qg25K/4TnS4rFkaWi7/U5K7i+qfxA==|00001000000710052019]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:38

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 Mora



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-037 a la 1113-01-037)

Usr: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2
01:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-037					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

1 DE 1

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 115808871
INGRESOS PROPIOS
MARZO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025 212.02

(+) 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 212.02

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 212.02

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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,254.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,873.35
Saldo de Operación Inicial		6,873.35
Depósitos / Abonos (+)	4	36,175.87
Retiros / Cargos (-)	11	42,837.20
Saldo Final (+)		212.02
Saldo de Operación Final		212.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.03	
03/MAR	01/MAR	C49	PENALIZ SDO PROM MIN		420.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.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	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB25/28FEB25					
03/MAR	01/MAR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIM/OC/DAD/019/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,250.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 0303258PAGO PIPAS DE AGUA KANANGUIO Ref. 0000777641 646 00646011206868371144 002601002503030000777641 JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO		3,600.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598490401 devantuim Ref. 9993654939			54.84	1,591.02	1,591.02
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ESTAC TZIP ENERO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		91.02	91.02
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MEDICINA TRAD KUINCH FAC CE43 BMRCASH Ref. REFBNTC00244600			36,000.00	36,091.02	36,091.02
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SECUL KUINCHEKUA 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00			
.MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SECUL KUINCHEKUA 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SECUL KUINCHEKUA 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SECUL KUINCHECUEA 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1103258APOYO SECUL KUINCHECUEA 25 Ref. 0000036418 137 00137506130072285831 002601002503110000036418 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ		6,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SECUL KUINCHEKUA 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00		91.02	91.02
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897263821 devolucion Ref. 2163020085			121.00	212.02	212.02

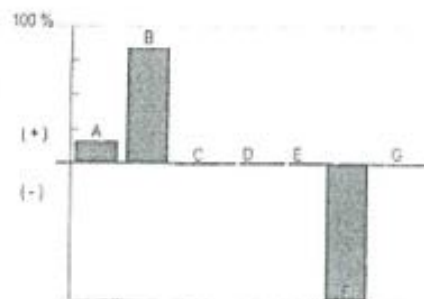
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,837.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,175.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,873.35	16.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	36,175.87	84.44%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.98%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-42,837.20	-100.00%	F
Saldo Final	212.02	0.49%	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	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	0115808871
No. Cliente	C3416515

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
AB7D7204-6F44-4BF8-969B-7F8118FFE2A7	00001000000509478830

Sello Digital
DtiE6zT6DgzllmNoCKGW8hsHDSpeEBWwQI2e6+4JkQpQuJ+MBOOrNemVEvdy8FCa0hNUBNYWmV5HTYc1uY7AmWbl8vE2xaPb0qBziSOTongLP1GSoflaOH1Klsrvi2icI38yQ8FTsDXS6oe49eB+uPBXU2CAkEk6dEV8GbAh+7HOApk9A2X4WE81KNGEY+VpwGMmlOS5zsL0phpinZsaTwKeDUNZfxy9M6saIFjS1hRYSM2IViEs7VWeDi4LKsh5RECa6JPAghvJx1qr422FGOJvyPlohp9PBzryCGgvzTclg7fXOI6MafBNz5RMGRfgRSCwOMZ8bJ81Un4CKnISuw==

Sello SAT
hYISgTbAao8biPyeI24MLdDFnvl3xo4xj4sui1dGBVrmkaJnleVEx0C/dgumNyfxVCHYIUeFYBIUSycXHQRCcxnkUi7TDh3Xip5KOCsQxikicTIOHsCHKuKO+X+bKSLxMiHcjA9EeBHp8bh2GaOWYVUGIVAMHJabWnAEuMU1cm2p0vjX+aA54Qth7PLdw9IYBGM8GWfvl2347VmgMEIM1HmyBYtJsazspT419xywLR1s8PWR7KB7261Y/RbSZtX3yBOhszwhpurAPHWPj2GFdx0IYze/eRE2Mw3R2u1F4ky2aX8clba4NMc+ZhE0NN1/8bizPLswSOUNnZF8vg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:31:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 AB7D7204-6F44-4BF8-969B-7F8118FFE2A7 2025-04-01T02:31:00 DtiE6zT6DgzllmNoCKGW8hsHDSpeEBWwQI2e6+4JkQpQuJ+MBOOrNemVEvdy8FCa0hNUBNYWmV5HTYc1uY7AmWbl8vE2xaPb0qBziSOTongLP1GSoflaOH1Klsrvi2icI38yQ8FTsDXS6oe49eB+uPBXU2CAkEk6dEV8GbAh+7HOApk9A2X4WE81KNGEY+VpwGMmlOS5zsL0phpinZsaTwKeDUNZfxy9M6saIFjS1hRYSM2IViEs7VWeDi4LKsh5RECa6JPAghvJx1qr422FGOJvyPlohp9PBzryCGgvzTclg7fXOI6MafBNz5RMGRfgRSCwOMZ8bJ81Un4CKnISuw== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:13

"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/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2025 07:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-039									
Cta. 8871 Rec. Propios 2020						\$6,873.35	\$36,175.87	\$42,837.20	\$212.02
C00076	03/03/2025	JOSE DE JESUS ACUAPA	SIN FOLIO	0046756062	GP Directo 74 JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO, Pago: 74 (PAGO PIPAS DE AGI		\$0.00	\$3,600.00	\$3,273.35
E00137	03/03/2025	SINTYHA EULICEHT ANG		0046756023	CURSO TUTORIAS (OFICIO DE COMISION UIM/OC/DAD/019/2025, ALIMENTOS T		\$0.00	\$1,250.00	\$2,023.35
I00187	03/03/2025		INTERESES		IR:147, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (C19 INTERESES GANADOS IR Folio: 147		\$0.03	\$0.00	\$2,023.38
I00195	03/03/2025				S/C (DEVOLUCION 1598460401)		\$54.84	\$0.00	\$2,078.22
C00087	04/03/2025	BANCOMER SA DE CV	ESTADO DE	98142018	GP Directo 81 BANCOMER SA DE CV, Pago: 81 (COMISION POR PENALIZACIÓN F		\$0.00	\$420.00	\$1,658.22
C00087	04/03/2025	BANCOMER SA DE CV	ESTADO DE	98142018	GP Directo 81 BANCOMER SA DE CV, Pago: 81 (COMISION POR PENALIZACIÓN F		\$0.00	\$67.20	\$1,591.02
C00075	05/03/2025	MARTHA LETICIA VALEN	SIN FOLIO	0058123044	GP Directo 73 MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA, Pago: 73 (PAGO ESTACIONA		\$0.00	\$1,500.00	\$91.02
I00197	07/03/2025		244600		IR:151, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (DEPOSITO DE PARA PARTICIPACION A		\$36,000.00	\$0.00	\$36,091.02
E00131	11/03/2025	EVA DE LA CRUZ ASCEN		0082967052	KUINCHEKUA (APOYO SECRETARIA DE CULTURA KUINCHEKUA 2025)		\$0.00	\$6,000.00	\$30,091.02
E00132	11/03/2025	ISAID DAVID RIVERA GO		0072573347	KUINCHEKUA (APOYO SECRETARIA DE CULTURA KUINCHEKUA 2025)		\$0.00	\$6,000.00	\$24,091.02
E00133	11/03/2025	JORGE CIRA RAMOS		0072573328	KUINCHEKUA (APOYO SECRETARIA DE CULTURA KUINCHEKUA 2025)		\$0.00	\$6,000.00	\$18,091.02
E00134	11/03/2025	MARIA GUADALUPE SEB		0072573307	KUINCHEKUA (APOYO SECRETARIA DE CULTURA KUINCHEKUA 2025)		\$0.00	\$6,000.00	\$12,091.02
E00135	11/03/2025	JOSEFINA CHAVEZ GUEI		0072573267	KUINCHEKUA (APOYO SECRETARIA DE CULTURA KUINCHEKUA 2025)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,091.02
E00136	11/03/2025	LUZ MARIA RICO JIMENE		0072573246	KUINCHEKUA (APOYO SECRETARIA DE CULTURA KUINCHEKUA 2025)		\$0.00	\$6,000.00	\$91.02
I00196	28/03/2025				S/C (DEVOLUCION REFERENCIA 2163020085)		\$121.00	\$0.00	\$212.02
Total :						6,873.35	36,175.87	42,837.20	212.02



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

1 DE 1

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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 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 540 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 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	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		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
DCO	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
75C05049-9F0C-4810-9824-1F5388053AC0	00001000000509478830

Sello Digital
GBq90cbkb4VO+Hmcaal+QMSAX5DdEyJcgfAWxlaETOSsv55lzkPsRI4OoAxZaXc8yO9vkYPtx6q0CUt1g8TCFSxJad93CCV+9Zc8i8zK9YcJBBH5b9ld+CStAsQG10cRwSg/AATjZg9beDgdLdPyKKaxZxeZUZZL1OTQ3lxRsf5ltcNQxJFoYbf2DdYYCTIEC/bLoOTguSQGyuQVvk8Zdxk6ALbYAtShYQmQIMv/fZIY3y2zzme+cqAXSKTg/HrAvBAIvnmH2IBNn5HwJK/JxTdWvC04pEm8LK4Ow4CohjlnjA001kWyMtjxk5OxLveISiP4A/jfc0nYGH97HaxxA==

Sello SAT
KuOBE5QdehmDDadMDi7kRKssBsxQsH0o8abWDSGwbE/TZgQi5FawRWaCiWGMJnrSRmag2onUX9INQHXSyJghA/qmV6AcL3vZeKy1eBdm1Wm8NQZSb4SjWUcubBGU6KV8/6tHtbanwTaTeTYyaKt3nK2H7vdqvKYQ+Q2J2/RZvVvX0s6mXfutufBOHB8tm3KDlaUbm8WnylwwkSy+GKmwhtZl8kX57eYcQ4VacezSWdfLerwhn42hFByqIOlvXQh1sM0NamQU/3SPzMUtdPb/LgnlocMc3+Yn8c3Tgz9/N/goYoZkftg4BIB1rzpQuOIhmESYL5G60tNt4SouiVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T06:38:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|75C05049-9F0C-4810-9824-1F5388053AC0|2025-04-01T06:38:51|GBq90cbkb4VO+Hmcaal+QMSAX5DdEyJcgfAWxlaETOSsv55lzkPsRI4OoAxZaXc8yO9vkYPtx6q0CUt1g8TCFSxJad93CCV+9Zc8i8zK9YcJBBH5b9ld+CStAsQG10cRwSg/AATjZg9beDgdLdPyKKaxZxeZUZZL1OTQ3lxRsf5ltcNQxJFoYbf2DdYYCTIEC/bLoOTguSQGyuQVvk8Zdxk6ALbYAtShYQmQIMv/fZIY3y2zzme+cqAXSKTg/HrAvBAIvnmH2IBNn5HwJK/JxTdWvC04pEm8LK4Ow4CohjlnjA001kWyMtjxk5OxLveISiP4A/jfc0nYGH97HaxxA=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 06:11:34

"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
MICH OACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/ago./2025
hora de Impresión 07:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
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

1 DE 1

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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	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 0.56% que actualmente se retiene"

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



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"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 MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIDO
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	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.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

3800EDBF-984E-4037-BC87-98242D7F2732

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fmWnBim6F6Ko7+Y7+g1pL6V9aYmllsEAd47KHRnhhrb+d3fsKP+eOJdVqAbBsueN/3v1nQOV/RbBrDIH6MVORZDj
ArLZUVnc4ywouGZdZU5DdN5nAEgg7AGMC7939ApSa34gYDD2qFePybLAALg7if+Lz5sRqVxjeWLjSWsx86ax81z
3nFoNdwuzBsVmxoqZibXrwuWzr0RRoANKzxzNCQfuVC88c6vj0xzEMrRxRV52b7fRgcZfstyDINOpOEGaYcSvLY
Rz4slxZO9p3L1sE0N8J0PH2QWtCyFOW7zBuqV8UyqEQkhneZEm7PFVj7aJ80EphzIFjAkRTJrCmDow==

Sello SAT

KnZgNshxwXoMul4ZVmoXOnjwXyZWf8A+Mwzq0EWymC1hrupQRFTjDZM2rsjpnNxCpbAVK7UIIBnSAyiODzy
q6Ag7nXHGaQ8eSDNn0AoPILTVIHnHkKUEaPFWmytTenM7cNbNvr4p4/EX0UalMS3g7leXz9Mgqs6/w+uYUC1M
FMYRVOYMP5tcwIB+lzu0LQpBRs2relFqQa29IHL3j74Mu0AuedVMJnDkD4hp1/gzBKVH1kECpgoBczFHmrUNofkol
uoG7DTgm6mATgLI9hzXCQFRvnrOZL10DTB82b9dzVHHh2KcPNJLdfZbRNjPjUmbIgzM8KJKef6IUq7uCUow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T06:38:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3800EDBF-984E-4037-BC87-98242D7F2732|2025-04-01T06:38:45|fmWnBim6F6Ko7+Y7+g1pL6V9aYmllsEAd47KHRnhhrb+d3fsKP+eOJdVqAbBsueN/3v1nQOV/RbBrDIH6MVORZDjArLZUVnc4ywouGZdZU5DdN5nAEgg7AGMC7939ApSa34gYDD2qFePybLAALg7if+Lz5sRqVxjeWLjSWsx86ax81z3nFoNdwuzBsVmxoqZibXrwuWzr0RRoANKzxzNCQfuVC88c6vj0xzEMrRxRV52b7fRgcZfstyDINOpOEGaYcSvLYRz4slxZO9p3L1sE0N8J0PH2QWtCyFOW7zBuqV8UyqEQkhneZEm7PFVj7aJ80EphzIFjAkRTJrCmDow==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 06:11:16

"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/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2025
07:51 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

1 DE 1

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE MARZO 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
C.F. 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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Comisión de Transferencia		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0120473324
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
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
Retiros / Cargos (-)	0
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 Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comision
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

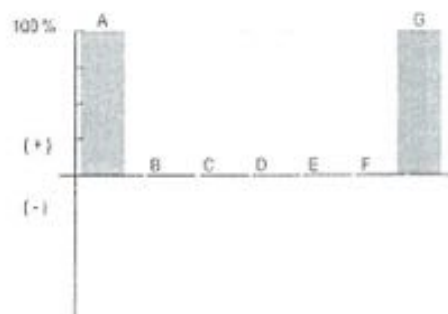
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0.00

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

No. Cuenta	012047332
No. Cliente	C341651

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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>

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 ro a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y creditos 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

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
3CA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
3COS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
3MOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
3ONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTemporanea	REDESC	REDESCUENTO
3ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
3OD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
3AJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
3ANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
3GO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
3W	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
3H/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
3I	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
3OMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
3OM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
3IE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
3C	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
3ONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
3ONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
3ORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
3RED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
3TA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
3ED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
3CD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
3EP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
3DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	012047332
No. Cliente	C341651

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

Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:**Certificado**

4D023F31-F576-4C55-88D4-176573398C78

00001000000509478830

Sello Digital

e/wJNymBJfBHgwKHyYS8mJLJJGbwjVd7/Z8rx7nmaZB6tQEv6ZRGwLnZ8tp4Q3uVFZFPbpL0M48HA96O0MiGDs
RWjYVrz9JqvmFLpX46pSxOQAaK8EVd9fhsfSwSe5c6xYjnA7CNBpuXvVXgPLRGT96O2puedFoTFQdU890STrhD
FWk2VvtTsqtatDnHNK8+a/hK+FMuatL074wMOKUoclUa01+DLcfB8wB8TKEPdxZ+vW7loYE8p5YCqBnzqkGlf9s1v
0aJwRno1tV4irruDWWBkoeKM2lwdhPKSSE4MAykdZvHeXvY7FEXZqa6MTlqdyzbSqaxQ2RXwR/sfCVmIlg==

Sello SAT

ETbuCdFHEO5Jnk5efQvH0SJ6G0lk9w2jeDNf1ISCS6Fv972D0Om2WYNvdPGHV83qyzA5REInxxRDpIE5enATXP
omKCWQIPI/Y6TifkS0FE88h4OitFSuyhJ5xAoJ7fcTgupAZ9JyiyCfiUQnlbmM4L35OzEGHJC54T5LjC+55U0x7+n6i28
uBOYpvd5LDoPLK5j1fxtTRwZvc4Ad/9ffv2ZRaA82Mk1PWVbAho7cqEOb66z9J9Jyjkp5x29f7nMRP3bfVPOs/TB7
.Tm4Xhl4xrhxHJf7NEIfgzNHHSbMWfDa+dJvbKr3ToUwupV8XYZJhquhtZLcmUXkt7spXEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:32:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]4D023F31-F576-4C55-88D4-176573398C78|2025-04-01T02:32:06|e/wJNymBJfBHgwKHyYS8mJLJJGbwjVd7/
Z8rx7nmaZB6tQEv6ZRGwLnZ8tp4Q3uVFZFPbpL0M48HA96O0MiGDsRWjYVrz9JqvmFLpX46pSxOQAaK8EVd9fhsfSwSe5c6xYjnA7CNBpuXvVXgPLRGT96O2puedFoTFQdU890STrhDFWk2VvtTsqtatDnHNK8+a/hK+FMuatL074wMOKUoclUa01+DLcfB8wB8TKEPdxZ+vW7loYE8p5YCqBnzqkGlf9s1v0aJwRno1tV4irruDWWBkoeKM2lwdhPKSSE4MAykdZvHeXvY7FEXZqa6MTlqdyzbSqaxQ2RXwR/sfCVmIlg==|00001000000710052019]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:15

"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 Mora



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-058 a la 1113-01-058)

Usu: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/ago./25 02:18 a. n

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

1 DE 1

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 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
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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 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

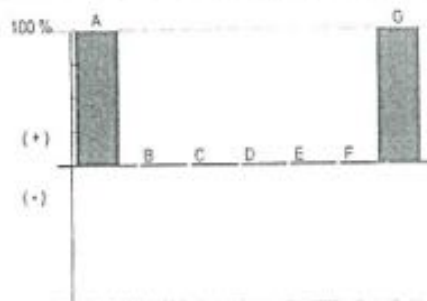
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



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"

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	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	MULTIDEPÓSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
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	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:

14A1E8C4-A9AE-4AA0-AF4E-616E5B97D3C6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FGTKbG+cjWS9q1Relc9fXHNvCIV0p40Z3nuJxrLF0q1gm1kDH7tXeix0iuJtDk3ztgd8aRYpR7Fxl9UFEgceFNyt2tn5
m7kFBm3vShs30Fo8toFCOoM5UHMMyVEWQBM4gvrurARK+e+HiEeERToRSjEG9kg8m/zk+SurbafidH0KZ0T/L6o
VNgpdrbAIEt3D2k9F3twsD9ttXkqC1WD/e+fy2reKXLcg1U31ZzqOo24uTF6zKHq4aP9LSoD8r/dELXs91ud/U8ITy70
EBtH9exBd/c1hN+nFgAeuFOMpBiDA4oxfW8v3EnA0exfUvWJv1ATiIdFs8DyFa7ADDCqtQ==

Sello SAT

VHXfBKplfJjMDJgNJDxBMldrsCZmLI8B0Q/AGrkVH5DS+7Tm04BQYSn9dICbPEnMrMehE0TqM9Mh1L8IBFgcZ
GUJnKMXA+iiPVZFXHt65gdshRxW9mMiQYPLmci4ily8XfVz2w+mX/prtqzdDDQlyzIXd7e3ZR6xmvOJFcodifw2VDt
R2DcRM5MSxglCgzRrsTYkxzfEQ3O2N5TywPfyZrPB5tiuQzTc712ibhOJuxEPHroPDcZfEzZR9v1WB7jM9rbuWld2
ocLc+5DtWYO1lx+G2cXWgBjoB/wKVl2pK0uLYZYAFxDrEqkoxTtyl+AlrtW5UYuQ5BNSoTsA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:32:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|14A1E8C4-A9AE-4AA0-AF4E-616E5B97D3C6|2025-04-01T02:32:22|FGTKbG+cjWS9q1Relc9fXHNvCIV0p40
Z3nuJxrLF0q1gm1kDH7tXeix0iuJtDk3ztgd8aRYpR7Fxl9UFEgceFNyt2tn5m7kFBm3vShs30Fo8toFCOoM5UHMMyV
EWQBM4gvrurARK+e+HiEeERToRSjEG9kg8m/zk+SurbafidH0KZ0T/L6oVNgpdrbAIEt3D2k9F3twsD9ttXkqC1WD/e
+fy2reKXLcg1U31ZzqOo24uTF6zKHq4aP9LSoD8r/dELXs91ud/U8ITy70EBtH9exBd/c1hN+nFgAeuFOMpBiDA4oxf
W8v3EnA0exfUvWJv1ATiIdFs8DyFa7ADDCqtQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:16

*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/mar./2025 al 31/mar./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
07:53 p. m.

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



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

1 DE 1

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 122192268
GASTO ESTATAL 2024
MARZO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 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 CONCILIACION 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		0.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Invalidez		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 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122192268
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001221922681

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.17
Saldo de Operación Inicial	0.17
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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

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.

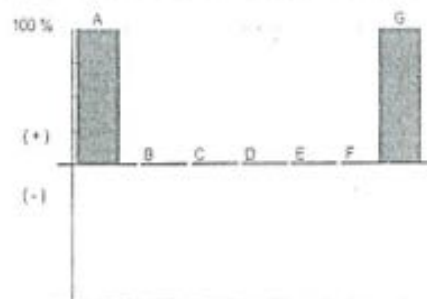
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122192268
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.17	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.17	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	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
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
NF	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
DCO	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	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.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

362134A1-5260-4BCA-92F9-2648294CC925

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RysMycqa+9WvxQn/OJvsWVrtccYvoHXk+6RSrxiYSd1S9FFibY0kBBODxePqU+n3SY0iXrMwAzz1VDU+SZNcyQ
K5LTGoA8trNXdYqDwf7GZdl8fCQHmZjWfW0AcmhJAZ8BDXiYKPFsKwmlR93AV5433T5Q/JP7ZFHopI+o54VTkDy
m6dK65qasHPW1gOqdxloUkkBpybsAWRXaE7IldUT1O3jRlqTdr34grNirSL/5OvvG9tKe8NEMPH3wUzu6cCe0+YM
9y/19q3pQ1fLLIXZ6EAPAbEr/NRE3shWZK+ea5yNTK3x64qgLvbcMxjCTGvs845wOKg1Q9po0y2+Q==

Sello SAT

IgpZVoBzE5+Nq+Zx2WSHa5EwhEQeRgGJ1AZOxZZZdMI3QKpOuEq4pneLbRNB/WF851Rggub7JoVSKkZSgnU6
TfGo4COIOsGTVYWi7Y+zLtoSGLqs1QIPqvmjNLQ6EDc4RahqIWI2GTDkKRkUdQWOxO4jwjsF743/ZniJJFah/M+u
ZUsKPrD2zNfjXCAw6WLuUhfCAA8hZIOBvThBAfq/ktDvQHRAYWdSjl+DkjinvoOkarbOeTMSu2wc41kDuXsfo7W6/
1qCq7ubYFSve+B9GHYrBuZr/RkxbQImHD+7UFqYdWhZc0uErTY+BFgtfJRsAVBQISvGgs8+uEQNZUTJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:32:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|362134A1-5260-4BCA-92F9-2648294CC925|2025-04-01T02:32:16|RysMycqa+9WvxQn/OJvsWVrtccYvoHXk
+6RSrxiYSd1S9FFibY0kBBODxePqU+n3SY0iXrMwAzz1VDU+SZNcyQK5LTGoA8trNXdYqDwf7GZdl8fCQHmZjWf
W0AcmhJAZ8BDXiYKPFsKwmlR93AV5433T5Q/JP7ZFHopI+o54VTkDym6dK65qasHPW1gOqdxloUkkBpybsAWRX
aE7IldUT1O3jRlqTdr34grNirSL/5OvvG9tKe8NEMPH3wUzu6cCe0+YM9y/19q3pQ1fLLIXZ6EAPAbEr/NRE3shWZK
+ea5yNTK3x64qgLvbcMxjCTGvs845wOKg1Q9po0y2+Q==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:15

"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/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-061 a la 1113-01-061)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2025
07:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
1113-01-061					CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024		\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.17
Total :							0.17	0.00	0.00	0.17



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

1 DE 1

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 122192195
NOMINA FEDERAL 2024
MARZO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025 644.81

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

FECHA	NOMBRE	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE
SUMA			0.0

SALDO SEGÚN CONCILIACION 644.81

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 644.81

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		644.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122192195
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	U11060412SA7
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	644.80
Saldo de Operación Inicial	644.80
Depósitos / Abonos (+)	1 0.01
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	644.81
Saldo de Operación Final	644.81
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR		C19 INTERESES GANADOS			0.01	644.81	644.81

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



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

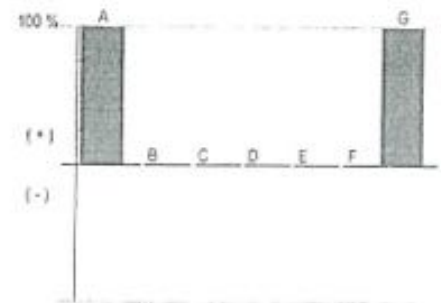
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	644.80	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	644.81	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, lo informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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



No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221921954 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"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	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 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
_ONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TOC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122192195
No. Cliente	C3416515

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



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

Folio Fiscal:

50E3D9CD-8B34-4AA0-B423-2BC1DCA68DCD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Z04jklFtUkWYDQSt4qfyF6qEukKO9Q8TKIF0PPs2bLMFG0G4t7ya/wcn6OqSBGWSDsSxN6H8ajOwZvKntw9YwE
Lo0Xjkkok1RjyNTPUthEe9qG3458Gq5z3tbn8nOjs20T2VJMiNiFA79EULLC8kd6ILyVHFrO6YHYOxJwkXyT24UEQ
Mzoe8NscSsdIO3MeNBGRiMzS0OZPKj0RrLqwuFzGzLIYheV0UfoGZ1Gj5YaUNZDZRQ1r4jml8ud+bTH5ebHicsafJ
ND+y5vScFRE/TrYVjepmgKusxjan0kCapWjcAxFJMvHD2OYf7tRMtg6+p76cFCShDMiVBnzeUq9ww==

Sello SAT

O+HdIR3kCY9rLirXUmgm7bZYwyg/tTmlH/nG/6VCx1D38v2WQdiealfsb3Jjy3Vfhy20vQFzK2N5m0exHpXmXG2Y
7AnljxsZ2Y/XaqDndohJXPjlez7cTu20b7W9S+rQtzun/g0oxh0HFIFzBcDS7/aDN/DogqBNiVrS1xuy9IQmtK/VZ836+
J7Ud3HNX+efxNoJsL1B2Zv8DXAXkotdTwQy6QaodMWRn6etxnW0HPbCqIPINU7IVnK62j9nIKi9dGqOr2h7gtznUsl
62iY6yNlww1ITEZjs2tjKQiczFv2i0OZ1yyDDG4StZynsEHfCTyTrHs8bldi3vUNBA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:32:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|50E3D9CD-8B34-4AA0-B423-2BC1DCA68DCD|2025-04-01T02:32:06|Z04jklFtUkWYDQSt4qfyF6qEukKO9Q8
TKIF0PPs2bLMFG0G4t7ya/wcn6OqSBGWSDsSxN6H8ajOwZvKntw9YwELo0Xjkkok1RjyNTPUthEe9qG3458Gq5z
3tbn8nOjs20T2VJMiNiFA79EULLC8kd6ILyVHFrO6YHYOxJwkXyT24UEQMzoe8NscSsdIO3MeNBGRiMzS0OZPKj
0RrLqwuFzGzLIYheV0UfoGZ1Gj5YaUNZDZRQ1r4jml8ud+bTH5ebHicsafJND+y5vScFRE/TrYVjepmgKusxjan0kCap
WjcAxFJMvHD2OYf7tRMtg6+p76cFCShDMiVBnzeUq9ww==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:17

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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 07:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldo
1113-01-063					CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024	\$644.80	\$0.01	\$0.00	\$644.81
100169	03/03/2025		C19 INTERESES		IR:145, CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 (C19 INTERESES GANADOS IR Folio: 1		\$0.01	\$0.00	\$644.81
Total :						644.80	0.01	0.00	644.81



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 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 CONCILIACIÓN 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
JDEP 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		414,768.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Comisión de Liquidación		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	012280420
No. de Cliente	C341651
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	822,582
Saldo de Operación Inicial	822,582
Depósitos / Abonos (+)	2 554,752
Retiros / Cargos (-)	32 1,327,077
Saldo Final (+)	50,256
Saldo de Operación Final	50,256
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
03/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			1.95	822,584.19 822,584.1
05/MAR	05/MAR	T17	SPEI ENVIADO AFIRME		50,000.00		
0503258PAGO FACT 321 1.2.2.1.7 Ref. 0000179079 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					
		002601002503050000179079					
		EDITORIAL CIENPOZUELOS SA DE CV					
3/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		100,000.00		672,584.19	672,584.19
		0503258PAGO FACT 325 3.2.2.1.16 Ref. 0000179930 062					
		00062470001871111452					
		002601002503050000179930					
		EDITORIAL CIENPOZUELOS SA DE CV					
3/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,461.21			
		PAGO FACT A8F1 2.2.2.2.7 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
3/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,683.87			
		PAGO FACT 4679 3.1.2.2.8 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
3/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,459.04			
		PAGO FACT 47FE 2.1.1.2.4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
3/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,862.07			
		1003258PAGO FACT AA86 3.1.2.2.8 Ref. 0000959371 014					
		00014506567258615034					
		002601002503100000959371					
		JESSICA CRISTINA ACUAPA JUAREZ					
03/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00			
		PAGO FACT D34D 3.2.1.2.3 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,683.90			
		1003258PAGO FACT 197F 2.1.1.2.4 Ref. 0000965763 014					
		00014535568222724552					
		002601002503100000965763					
		ANDREA APODACA MENDEZ					
03/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,683.90		554,750.20	554,750.20
		PAGO FACT 9A77 2.1.1.2.4. BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
4/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		554,750.20			
		PREST PAGO 1RA QNA MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
9/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			554,750.20	554,750.20	554,750.20
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		41,700.00			
		2003258PAGO FACT 322 1.2.2.1.8 Ref. 0000761597 062					
		00062470001871111452					
		002601002503200000761597					
		EDITORIAL CIENPOZUELOS SA DE CV					
03/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		83,000.00			
		2003258PAGO FACT 329 2.2.2.2.10 Ref. 0000762569 062					
		00062470001871111452					
		002601002503200000762569					
		EDITORIAL CIENPOZUELOS SA DE CV					
10/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		100,000.00		330,050.20	330,050.20
		2003258PAGO FACT 328 2.2.2.2.9 Ref. 0000763892 062					
		00062470001871111452					
		002601002503200000763892					
		EDITORIAL CIENPOZUELOS SA DE CV					
16/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00		280,050.20	280,050.20
		PAGO FACT 2007 3.2.1.1.7 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
11/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,683.90			

No. Cuenta	012280420
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3103258PAGO FACT 2DBA 2.1.1.2.4 Ref. 0000706143 014					
		00014535568222724552					
		002601002503310000706143					
		ANDREA APODACA MENDEZ					
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,643.68			
		3103258PAGO FACT 86E1 3.2.1.2.1. Ref. 0000706656 014					
		00014535568222724552					
		002601002503310000706656					
		ANDREA APODACA MENDEZ					
1/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,664.50			
		PAGO FACT 0742 2.1.1.2.4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
1/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,794.54			
		PAGO FACT 1CC5 3.2.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,862.07			
		3103258PAGO FACT AFCF 3.1.2.2.8 Ref. 0000711869 014					
		00014506567258615034					
		002601002503310000711869					
		JESSICA CRISTINA ACUAPA JUAREZ					
1/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00			
		PAGO FACT CE59 3.2.1.2.1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
1/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,683.87			
		PAGO FACT 3417 3.1.2.2.8 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
1/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,461.21			
		PAGO FACT 88C4D BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,000.00			
		3103258PAGO FACT 19 Ref. 0000873794 072					
		00072180010551096414					
		002601002503310000873794					
		ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ					
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,000.00			
		3103258PAGO FACT 20 Ref. 0000874260 072					
		00072180010551096414					
		002601002503310000874260					
		ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ					
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,000.00			
		3103258PAGO FACT 15 Ref. 0000874765 072					
		00072180010551096414					
		002601002503310000874765					
		ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ					
11/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		3103258PAGO FACT 16 Ref. 0000875644 072					
		00072180010551096414					
		002601002503310000875644					
		ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ					
11/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,000.00			
		3103258PAGO FACT 17 Ref. 0000876376 072					
		00072180010551096414					
		002601002503310000876376					
		ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ					
11/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,000.00			



No. Cuenta	012280420
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3103258PAGO FACT 18 Ref. 0000877932 072					
		00072180010551096414					
		002601002503310000877932					
		ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ					
I/MAR	31/MAR	P14 SAT		4,558.00			
		REF:04252ARJ260045654431 CIE:0844985 Ref. GUIA:0663926					
I/MAR	31/MAR	P14 SAT		6,069.00			
		REF:04252ARG870045653427 CIE:0844985 Ref. GUIA:0667600					
I/MAR	31/MAR	P14 SAT		11,127.00			
		REF:04252ARZ770045776443 CIE:0844985 Ref. GUIA:0671766					
I/MAR	31/MAR	P14 SAT		9,246.00		50,256.43	50,256.43
		REF:04252AS3950045779409 CIE:0844985 Ref. GUIA:0676235					

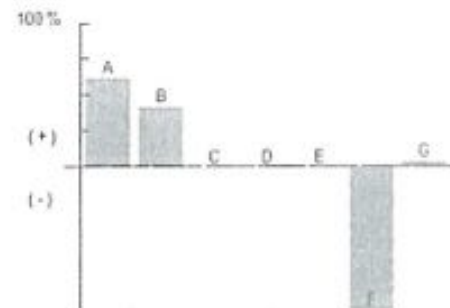
otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,327,077.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	554,752.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	012280420
No. Cliente	C341651

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	822,582.24	61.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	554,752.15	41.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,327,077.96	-100.00%	F
Saldo Final	50,256.43	3.78%	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	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 (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	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	MULTIDEPOSITO
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
C...f	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	01228042C
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
D2279C08-685B-4F13-A0F8-4F1C2AFFE18C	00001000000509478830

Sello Digital

j8E1Hrc5Q1zQK23c1lnPAHwVKsokC692nsEGWN1/DJly+vmwPlnovrAlhPaxXzIz35/p3tHis0T0uNUVoHRy0i/ur6u0wkc+cc6c1zCZ7FlkgVCrvUNe/cOzsiZ600UPXrmMy0Qmf5wx/t+ZNxDYqDCKoxul0XnULL+QEx8VJGK8g3GFZ3gfhBP/F4Xo83NbFsYLqCMC9VzD4HVUE2kArMu/YY6R5rHDW1z2DS+IWRmk0E+sbaWJLUnwMRLiUGJYhbEZAqJ8xM8XX5qhAm5R318x/mZd/nGpQIY3TwLJCDoJWsYAf5HfAwsrDqbXa+IKervVH/Roqq+ejdcvq3q8Q==

Sello SAT

aJmDeSlhLWWYmgeAgZqCnoi60AFLpPwROaiL0gFWWMCZX7o/nWNJBTOQdduM2PUBJF3jIXzDiS6Yj4Xv2jszLoFdV1g4pQ7Jl/rHODy7pPN3Gx4jMG66l9n2slk9avS1nx+dn/wQOZcdNtxq1sayW+NKQq+hsR6F/1FDwGs33TWa~48CjDYFALTWkzDpjatOFSG+9Ehv0DXFEjzMQDNsozrAIRKQwpSkIXluGxFmQax0XS+yAqpBSQ4VIWPsYpHqY4oRQcU5BRscnX6h2Jh7146L5vOWfUNIT6+h1RR9t2xQoLIP+Uzq8DZlfbxQO9CNCn9rmT2V3yOfzTRZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:32:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D2279C08-685B-4F13-A0F8-4F1C2AFFE18C|2025-04-01T02:32:10||j8E1Hrc5Q1zQK23c1lnPAHwVKsokC692nsEGWN1/DJly+vmwPlnovrAlhPaxXzIz35/p3tHis0T0uNUVoHRy0i/ur6u0wkc+cc6c1zCZ7FlkgVCrvUNe/cOzsiZ600UPXrmMy0Qmf5wx/t+ZNxDYqDCKoxul0XnULL+QEx8VJGK8g3GFZ3gfhBP/F4Xo83NbFsYLqCMC9VzD4HVUE2kArMu/YY6R5rHDW1z2DS+IWRmk0E+sbaWJLUnwMRLiUGJYhbEZAqJ8xM8XX5qhAm5R318x/mZd/nGpQIY3TwLJCDoJWsYAf5HfAwsrDqbXa+IKervVH/Roqq+ejdcvq3q8Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:20:45

"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/mar./2025 al 31/mar./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.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-064					CTA 4204 PRODEP CONSOLIDACION 2024	\$822,582.24	\$554,752.15	\$1,327,077.96	\$50,256.43
100141	01/03/2025				REGISTRO DE INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		\$1.95	\$0.00	\$822,584.19
E00042	05/03/2025	EDITORIAL CIENPOZUEI	0020267023		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 EDITORIAL CIENPOZUELO		\$0.00	\$50,000.00	\$772,584.19
E00043	05/03/2025	EDITORIAL CIENPOZUEI	0020267040		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 EDITORIAL CIENPOZUELO		\$0.00	\$100,000.00	\$672,584.19
E00044	10/03/2025	OCTAVIO AUGUSTO GU	0015988141		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS OCTAVIO AUGUSTO GUTIERRE		\$0.00	\$49,461.21	\$623,122.98
E00047	10/03/2025	SINTYHA EULICEHT ANC	0015988182		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS SINTYHA		\$0.00	\$10,683.67	\$612,439.11
E00048	10/03/2025	ARELI AURORA PEREZ I	0015988183		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS ARELI AU		\$0.00	\$13,459.04	\$598,980.07
E00049	10/03/2025	JESSICA CRISTINA ACU	0015988213		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS JESSICA		\$0.00	\$9,862.07	\$589,118.00
E00050	10/03/2025	NENA MARCELLE NUÑE	0015988233		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS NENA MA		\$0.00	\$13,000.00	\$576,118.00
E00051	10/03/2025	ADRIANA BERNARDINO	0015988251		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS ADRIANA		\$0.00	\$10,683.90	\$565,434.10
E00052	10/03/2025	ANDREA APODACA MEN	0015988271		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS ANDREA		\$0.00	\$10,683.90	\$554,750.20
E00053	14/03/2025	UNIVERSIDAD INTERCU	REFBNTC01		TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PRIMER QUINCENA DE MARZO 202		\$0.00	\$554,750.20	\$0.00
D00022	19/03/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PRESTAMO)		\$554,750.20	\$0.00	\$554,750.20
E00054	20/03/2025	EDITORIAL CIENPOZUEI	0055273021		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 EDITORIAL CIENPOZUELO		\$0.00	\$41,700.00	\$513,050.20
E00055	20/03/2025	EDITORIAL CIENPOZUEI	0055273038		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 EDITORIAL CIENPOZUELO		\$0.00	\$83,000.00	\$430,050.20
E00056	20/03/2025	EDITORIAL CIENPOZUEI	0055273055		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 EDITORIAL CIENPOZUELO		\$0.00	\$100,000.00	\$330,050.20
E00057	26/03/2025	EUTECO SA DE CV	0014369039		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 EUTECO SA DE CV FACTU		\$0.00	\$50,000.00	\$280,050.20
E00058	31/03/2025	ANDREA APODACA MEN	0009746057		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS ANDREA		\$0.00	\$10,683.90	\$269,366.30
E00059	31/03/2025	ANDREA APODACA MEN	0009746075		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS ANDREA		\$0.00	\$1,643.68	\$267,722.62
E00060	31/03/2025	ARELI AURORA PEREZ I	0009746095		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS ARELI AU		\$0.00	\$11,664.50	\$256,058.12
E00061	31/03/2025	ARELI AURORA PEREZ I	0009746116		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS ARELI AU		\$0.00	\$1,794.54	\$254,263.58
E00062	31/03/2025	JESSICA CRISTINA ACU	0009746148		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS JESSICA		\$0.00	\$9,862.07	\$244,401.51
E00075	31/03/2025	NENA MARCELLE NUÑE	0028489024		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS NENA MA		\$0.00	\$13,000.00	\$231,401.51
E00076	31/03/2025	SINTYHA EULICEHT ANC	0028489045		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 PAGO TUTORAS SINTYHA		\$0.00	\$10,683.67	\$220,717.64
E00077	31/03/2025	AUGUSTO GUTIERREZ I	0006343172		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS OCTAVIO AUGUSTO GUTIERRE		\$0.00	\$49,461.21	\$171,256.43
E00078	31/03/2025	ADRIAN HERNANDEZ LC	0006343203		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 ADRIAN HERNANDEZ LOPE		\$0.00	\$19,000.00	\$152,256.43
E00079	31/03/2025	ADRIAN HERNANDEZ LC	0006343221		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 ADRIAN HERNANDEZ LOPE		\$0.00	\$19,000.00	\$133,256.43
E00080	31/03/2025	ADRIAN HERNANDEZ LC	0006343239		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 ADRIAN HERNANDEZ LOPE		\$0.00	\$19,000.00	\$114,256.43
E00081	31/03/2025	ADRIAN HERNANDEZ LC	0006343257		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 ADRIAN HERNANDEZ LOPE		\$0.00	\$3,000.00	\$111,256.43
E00082	31/03/2025	ADRIAN HERNANDEZ LC	0006343275		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 ADRIAN HERNANDEZ LOPE		\$0.00	\$15,000.00	\$96,256.43
E00083	31/03/2025	ADRIAN HERNANDEZ LC	0006343293		CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS 2024 ADRIAN HERNANDEZ LOPE		\$0.00	\$15,000.00	\$81,256.43
E00084	31/03/2025	SECRETARIA DE HACIE	1209053012		ENTERO Y PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES		\$0.00	\$4,538.00	\$76,698.43



Usu: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00085	31/03/2025	SECRETARIA DE HACIE		1209053016	ENTERO Y PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES ,		\$0.00	\$5,069.00	\$70,629.43
E00086	31/03/2025	SECRETARIA DE HACIE		1209053021	ENTERO Y PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES ,		\$0.00	\$11,127.00	\$59,502.43
E00087	31/03/2025	SECRETARIA DE HACIE		1209053024	ENTERO Y PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES ,		\$0.00	\$9,246.00	\$50,256.43
Total :						822,582.24	554,752.15	1,327,077.96	50,256.43



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 31 DE MARZO 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
FIL DESEABLE 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

Endimiento		
Saldo Promedio		0.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Comisión de liquidación		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.4
Saldo de Operación Inicial	0.4
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	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 comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

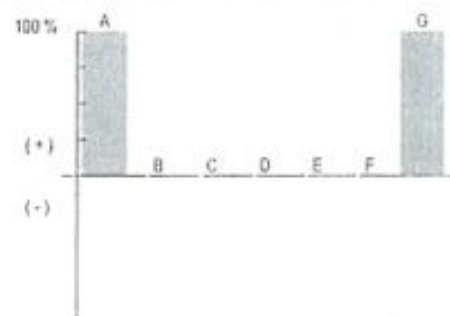
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	012314218
No. Cliente	C341651

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.47	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	0.47	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	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 (ro a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y creditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	012314218
No. Cliente	C341651

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	012314218
No. Cliente	C341651

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

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

Folio Fiscal:**Certificado**

8ED1D326-259B-4E3D-AACA-7C89D8538AA9

00001000000509478830

Sello Digital

Lyg8F7qMGZWFzNvGvK68irgVif8EK+iU3JZP0iBefLqCeKzBIG4HjLjw3FBnx786UjjMbO5a+zyLpB3zG0m6YVUyRi3
DpinVi2SEkrE9uEVJJZriZz6Plk+0xrULJFndgcct0mfl/YvLT64mynmO2ixEIYU+gPbZR6B0mRGVgqGc6MgyoPviN
8POLKrmIqMQUxss6D+mwxe0EIh1gPVPavlrXUanG/1XEi7/NH6pqplHAhp5G7hletvvgneyAjohV1GTqpWnBKkyQg
J4Rzya08CSSOe0rS6BsHwU+LA7xdGDhmcgB11icWhwAnT4ZnGVa+XXaKhxbaYnWvu/tWQ==

Sello SAT

JNowXwtz9IUzb5sG8Uw4UoGtI5P6uSEzH+FKjx7kGPnmbk0RdRHpMrpvkSNMIMoW4Lg1bu3YKGaanVmGQkBB
Fee9y8x7HuOR+yGdQMSKbbIq4fh/Pc22tx99bILrEkHmCHkxd2ifiohkp7br3ZsTV3LR1INrB8xidGpX4agF5YRGsnTS
**MPcehJgEiBVm/N03sMqifDmUwSIY7k9ygDBaJN3nTuta99i76kovwxTt8iXgR9uaenX6P8WHPza7es6y0EL7i4N
mrfFEtKCA28hEzkXAVaDlgood6ZGyaEoZVNcCKv11QKZTUet1SH6I4M3grePbsZIN9vaOq4g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:32:16**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8ED1D326-259B-4E3D-AACA-7C89D8538AA9|2025-04-01T02:32:16|Lyg8F7qMGZWFzNvGvK68irgVif8EK+iU
3JZP0iBefLqCeKzBIG4HjLjw3FBnx786UjjMbO5a+zyLpB3zG0m6YVUyRi3DpinVi2SEkrE9uEVJJZriZz6Plk+0xrULJF
ndgcct0mfl/YvLT64mynmO2ixEIYU+gPbZR6B0mRGVgqGc6MgyoPviN8POLKrmIqMQUxss6D+mwxe0EIh1gPVP
avlrXUanG/1XEi7/NH6pqplHAhp5G7hletvvgneyAjohV1GTqpWnBKkyQgJ4Rzya08CSSOe0rS6BsHwU+LA7xdGDh
mhcgB11icWhwAnT4ZnGVa+XXaKhxbaYnWvu/tWQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:20:43

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-065 a la 1113-01-065)

Usr: ENLACE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión 26/ago./2025 04:31 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-065					CTA 2183 PRODEP PERFIL DESEABLE 2024	\$0.47	\$0.00	\$0.00	\$0.47
Total :						0.47	0.00	0.00	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
MARZO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025 183,093.75

(+) 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 183,093.75

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 183,093.75

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		147,415.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.832
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		232.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		5,108.15
Saldo de Operación Inicial		5,108.15
Depósitos / Abonos (+)	4	751,510.09
Retiros / Cargos (-)	70	573,524.49
Saldo Final (+)		183,093.75
Saldo de Operación Final		183,093.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			26.12		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00		4,264.27	4,264.27

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 OPER LIQ		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GXC P/ REGISTRO DE DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ PIPA DE AGUA Y DUPL LLABMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,600.00		1,664.27	1,664.27
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ESTC TZIP FEBR 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		164.27	164.27
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO OF SFA SF DCG 0430 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			510,578.69	510,742.96	510,742.96
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258PAGO PIPA DE AGUA Ref. 0000031932 002 00005256783438998792 002601002503110000031932 GERARDO MARTINEZ PEDRAZA		600.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1103258PAGO FACT FE95 Ref. 0000032164 044 00044470011020306754 002601002503110000032164 MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL		3,005.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 160 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		928.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258PAGO FACT 998F Ref. 0000032339 002 00002470900784385591 002601002503110000032339 ADRIANA LORENA GARCIA GARZA		37,500.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 1103258PAGO PIPA DEAGUA KANANGUIO Ref. 0000032635 646 00646011206868371144 002601002503110000032635 JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO		3,600.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SERV AGUA ENE-AB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,700.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ESTAC TZIPECUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258PAGO PENSION AUTOBUS UIM Ref. 0000033665 002 00002506701832490278 002601002503110000033665 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO		1,300.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/FUMIGAR TZIPECUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,640.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,253.00		451,716.96	451,716.96
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIM/OC/DAD/RM/024/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		600.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00		448,246.96	448,246.96



No. Cuenta	0123700631
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GXC P/ REGISTRO DE DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		OFC/REC/005/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		8,000.00			
		1303258PAGO Ref. 0000519938 124					
		00124180650772222139					
		002601002503130000519938					
		TIMEWORK AMERICA					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,793.00			
		TOYOTA 2009 UIIM SEG VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,941.00			
		TOYOTA 2008 UIIM SEG VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,941.00			
		TOYOTA 2008 UIIM SEG VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,194.00			
		AUTOBUS 2011 UIIM SEG VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		UIIM/OC/DAC/390/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		UIIM/OC/DAC/013/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		UIIM/OC/DAC/015/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		UIIM/OC/DAD/RM/026/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00			
		UIIM/OC/DAD/RM/025/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		UIIM/OC/DAC/002/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		829.80			
		UIIM/OC/DAC/008/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,042.00			
		UIIM/OC/DAC/004/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		UIIM/OC/DAC/003/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		UIIM/OC/DAC/009/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,013.00			
		UIIM/OC/REC/001/2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,280.00			
		REP GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,966.00			
		REP GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,482.48			
		REP GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
						313,514.68	313,514.68



No. Cuenta	0123700631
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,851.36			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/REC/01/25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,708.50			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,416.85			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,230.22			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,143.88			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,551.76			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403258REPOSICION GASTO Ref. 0000735836 002 00002470700051994909 002601002503140000735836 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		15,907.72			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403258PAGO Ref. 0000736444 002 00002470700051994909 002601002503140000736444 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		10,271.82			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403258PAGO Ref. 0000737110 002 00002470700051994909 002601002503140000737110 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		26,527.29			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAC/004/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,500.00			
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST 1RAQNA MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		220,905.28			
17/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUNTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			20,000.00		
17/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1703258UIIM/OC/DAD/RM/027/2025 Ref. 0000287148 137 00137506130072285831 002601002503180000287148 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ		1,500.00			
17/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 1703258PAGO PIPA DE AGUA KANANGUIO Ref. 0000287153 646 00646011206868371144 002601002503180000287153 JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO		3,600.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			



No. Cuenta	0123700631
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GXC P/COMEDOR DE KANANGUIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
17/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00		12,300.00	
		UIIM/OC/DAD/RM/028/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		11,800.00	11,800.00
		UIIM/OC/DAD/RM/029/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			220,905.28	232,705.28	232,705.28
		TRASPASO ENTRE CTAS REGRESO PRBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		229,705.28	232,705.28
		GXC P/COMEDOR KANANGUIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP		3,600.00		226,105.28	226,105.28
		2403258PAGO PIPA DE AGUA KANANGUIO Ref. 0000352844 646					
		00646011206868371144					
		002601002503250000352844					
		JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		600.00		225,505.28	225,505.28
		2503258PIPA DE AGUA Ref. 0000501180 002					
		00005256783438998792					
		002601002503250000501180					
		GERARDO MARTINEZ PEDRAZA					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		GXC P/ INSUMOS EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PAGO DE PUBLICACION DE LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,966.37		205,038.91	205,038.91
		PAGO FACT 1572 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		VIATICOS SALIDA A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		202,838.91	202,838.91
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		196,838.91	202,838.91
		GXC COMEDOR KANANGUIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		UIIM/OC/DPPP/01/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,600.00			
		UIIM/OC/DPPP/431/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,883.16			
		COMP OF COM 437 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		162.00			
		COMP OF COM 406 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP		3,600.00		183,093.75	183,093.75
		3103258PAGO DE PIPA DE AGUA KANANGUIO Ref. 0000870585 646					
		00646011206868371144					



No. Cuenta	0123700631
No. Cliente	C3416515

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503310000870585					
		JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO					

Total de Movimientos

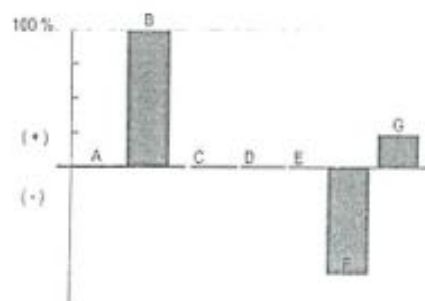
TOTAL IMPORTE CARGOS	573,524.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	70
TOTAL IMPORTE ABONOS	751,510.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0123700631
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,108.15	0.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	751,510.09	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	232.61	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-573,524.49	-76.31%	F
Saldo Final	183,093.75	24.36%	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 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	0123700631
No. Cliente	C3416515

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTemporanea	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
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	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
661B35E7-F2C2-4E9F-ABAA-04E0C2A62127	00001000000509478830

Sello Digital

cLP0IEvOYmWzNfh7iCraJvxlFiEx3qmxOgmaW+leXPT7GaO2epyPEkSpeYapBsA3+b0AkNyPUizjSQ29oolOdgSX
V9xPy9oPtlmytiNsu7GG4Nwz048SaZ7ZsDNzRqEFszOUwqoqDTjU2H7RYKB6y5ecFQuLFr9MrdGM0JKjdBoAedv
HTb/OJLZ07BS9z1C7xPWYSKB4KmFJADAE4RC394NAGAuQ9cO84t5EUFltu9HffOR7CpnrV2tmYavETX6QlzJxw
0gAjlD1WVPfh5Q26wUO+3iYhD3qCj8aB7TG+E3FBRwuNijye+LrNzxpIFWPI8hGs+kZyTsSJ/mG/TSvg==

Sello SAT

Y+WmpOp3JP7APqL5+ilHxe9qElmjdCqzJrCaos16WrHtnM6ra5/5K3uf2ZEV800h3ZxPJqudg9mBjo9BOnthr3QLA
mxGu6UF0WN1p33BjalhuZDcjPOALXtwZ1aeJc+QCy1+yXKe+M8syE8vprXO8xdF9yIL5CqhnoISFPnKd/7eWtVfwe
fP4zYA9sS02F9AunQJe+D0w9GvB3patFw/9613X729OMHvq8BbsQJ8w5zaZjd3c/kVX0o9s9HkxaxMttu/+J6ytfDBN
IZiFkHmwx6HBKaxPSLDvj84VA4TBKv+hg5iWco0KOps7C/s3rgEddDZiApsvvB4aKpRIUYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:32:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|661B35E7-F2C2-4E9F-ABAA-04E0C2A62127|2025-04-01T02:32:16|cLP0IEvOYmWzNfh7iCraJvxlFiEx3qmxO
gmaW+leXPT7GaO2epyPEkSpeYapBsA3+b0AkNyPUizjSQ29oolOdgSXV9xPy9oPtlmytiNsu7GG4Nwz048SaZ7Zs
DNzRqEFszOUwqoqDTjU2H7RYKB6y5ecFQuLFr9MrdGM0JKjdBoAedvHTb/OJLZ07BS9z1C7xPWYSKB4KmFJAD
AE4RC394NAGAuQ9cO84t5EUFltu9HffOR7CpnrV2tmYavETX6QlzJxw0gAjlD1WVPfh5Q26wUO+3iYhD3qCj8aB7
TG+E3FBRwuNijye+LrNzxpIFWPI8hGs+kZyTsSJ/mG/TSvg=|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:15

"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/mar./2025 al 31/mar./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 10:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-067						CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD	\$5,108.15	\$751,510.09	\$573,524.49	\$183,093.76
I00193	03/03/2025		INTERESES		IR:149, CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD (C19 INTERESES GANADOS IR Folio:		\$26.12	\$0.00	\$5,134.27	
E00143	03/03/2025	MARIO MORALES MAXIM		0046756043	GXC DIPLOMADO (GASTO POR COMPROBAR PARA REGISTRO DE DIPLOMADO		\$0.00	\$870.00	\$4,264.27	
C00079	04/03/2025	DAVID CHRISTIAN LOPEZ	SIN FOLIO	0057919059	GP Directo 77 DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 77 (PAGO DE PIAPA DE A		\$0.00	\$2,600.00	\$1,664.27	
C00074	05/03/2025	MARTHA LETICIA VALEN	SIN FOLIO	0058123065	GP Directo 72 MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA, Pago: 72 (PAGO ESTACIONA		\$0.00	\$1,500.00	\$164.27	
C00088	10/03/2025	BANCOMER SA DE CV	OF SFA DCG	350311	GP Directo 82 BANCOMER SA DE CV, Pago: 82 (REGISTRO DE COMISIONES BAN		\$510,578.69	\$0.00	\$510,742.96	
E00130	11/03/2025	DAVID CHRISTIAN LOPEZ		0082967073	GXC FUMIGACION (GASTO POR COMPROBAR PARA FUMIGAR LA TZIPECUA)		\$0.00	\$4,640.00	\$506,102.96	
C00068	11/03/2025	CARLOS GABRIEL MEDIN	SIN FOLIO	0072573224	GP Directo 66 CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO, Pago: 66 (PAGO PENSION A		\$0.00	\$1,300.00	\$504,802.96	
C00070	11/03/2025	MARTHA LETICIA VALEN	SIN FOLIO	0072573184	GP Directo 68 MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA, Pago: 68 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$2,700.00	\$502,102.96	
C00071	11/03/2025	JOSE DE JESUS ACUAPA	SIN FOLIO	0072573131	GP Directo 69 JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO, Pago: 69 (PAGO PIPAS DE AG		\$0.00	\$3,600.00	\$498,502.96	
C00072	11/03/2025	MARGARITA DEL CARME	10321	0072573064	GP Directo 70 MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL, Pago: 70 (CONSUMO		\$0.00	\$3,005.00	\$495,497.96	
C00073	11/03/2025	GERARDO MARTINEZ PE	SIN FOLIO	0072573025	GP Directo 71 GERARDO MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 71 (PIPA DE AGUA TZIPEC		\$0.00	\$600.00	\$494,897.96	
C00080	11/03/2025	TELECABLE COENEO	H 160	0072573084	GP Directo 78 TELECABLE COENEO, Pago: 78 (SERVICIO INTERNET, GP Directo		\$0.00	\$928.00	\$493,969.96	
E00144	11/03/2025	DELIA GUZMAN JUAREZ		644293	GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$3,253.00	\$490,716.96	
C00067	12/03/2025	DAVID CHRISTIAN LOPEZ	9120	0098539059	GP Directo 65 DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 65 (ENTREGA DE INSUMC		\$0.00	\$600.00	\$490,116.96	
E00128	12/03/2025	DAVID CHRISTIAN LOPEZ		0098539025	GXC INSUMOS (GASTO POR COMPROBAR PARA INSUMOS)		\$0.00	\$2,000.00	\$488,116.96	
E00129	12/03/2025	MARIO MORALES MAXIM		0093566024	REGISTRO DE DIPLOMADO (GASTOS POR COMPROBAR PARA REGISTRO DE C		\$0.00	\$870.00	\$487,246.96	
E00117	13/03/2025	LUIS BERNARDO LOPEZ		0068048223	PAGO A COMPROBAR (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$18,482.48	\$468,764.48	
E00118	13/03/2025	LUIS BERNARDO LOPEZ		0068048213	REPOSICION DE GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$9,966.00	\$458,798.48	
E00119	13/03/2025	LUIS BERNARDO LOPEZ		0068048192	RESPOSICION DE GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$1,280.00	\$457,518.48	
E00120	13/03/2025	LUIS BERNARDO LOPEZ		0068048171	OFICIO DE COMISION (OFICIO DE COMISION UIM/OC/REC/001/2025)		\$0.00	\$4,013.00	\$453,505.48	
E00121	13/03/2025	ADELAIDA CUCUE RIVER		0068048150	S/C (OFICIO DE COMISION UIM/OC/DAC/009/2025)		\$0.00	\$2,000.00	\$451,505.48	
E00122	13/03/2025	ADELAIDA CUCUE RIVER		0068048129	S/C (OFICIO DE COMISION UIM/OC/DAC/003/2025)		\$0.00	\$2,250.00	\$449,255.48	
E00123	13/03/2025	JORGE CIRA RAMOS		0068048108	S/C (OFICIO DE COMISION UIM/OC/DAC/004/2025)		\$0.00	\$2,042.00	\$447,213.48	
E00124	13/03/2025	GUILLERMINA SANCHEZ		0068048087	S/C (OFICIO DE COMISION UIM/OC/DAC/008/2025)		\$0.00	\$829.80	\$446,383.68	
E00125	13/03/2025	GUILLERMINA SANCHEZ		0068048066	S/C (OFICIO DE COMISION UIM/OC/DAC/002/2025)		\$0.00	\$900.00	\$445,583.68	
C00063	13/03/2025	FRANCISCO JAVIER CAF	105946 / 376	0068048045	GP Directo 61 FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ, Pago: 61 (OFICIO DE COM		\$0.00	\$4,350.00	\$441,233.68	
C00064	13/03/2025	MARIO RUIZ BAUTISTA	55745	0068004802	GP Directo 62 MARIO RUIZ BAUTISTA, Pago: 62 (TRASLADAR AL PERSONAL DE I		\$0.00	\$550.00	\$440,683.68	
C00065	13/03/2025	ABRAHAM CUSTODIO LL	104415	0056020213	GP Directo 63 ABRAHAM CUSTODIO LUCAS, Pago: 63 (PARTICIPAR EN EL FORO		\$0.00	\$500.00	\$439,883.68	
C00066	13/03/2025	ABRAHAM CUSTODIO LL	23144	0056020192	GP Directo 64 ABRAHAM CUSTODIO LUCAS, Pago: 64 (PARTICIPAR EN LA REUN		\$0.00	\$500.00	\$439,383.68	
E00126	13/03/2025	HERMELINDA SERVIN C		0056020171	GASTOS POR COMPROBAR (OFICIO DE COMISION UIM/OC/DAC/390/2025)		\$0.00	\$12,000.00	\$427,383.68	
E00137	13/03/2025	RODOLFO ULISES VARG		0056020037	S/C (OFICIO DE COMISION UIM/REC/005/2025)		\$0.00	\$1,000.00	\$426,383.68	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2025 10:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00082	13/03/2025	QUALITAS COMPAÑIA DI	PENDIENTE	0056020147	GP Directo 80 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 80 (PAGO D		\$0.00	\$18,194.00	\$408,189.68
C00082	13/03/2025	QUALITAS COMPAÑIA DI	PENDIENTE	0056020147	GP Directo 80 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 80 (PAGO D		\$0.00	\$15,941.00	\$392,248.68
C00082	13/03/2025	QUALITAS COMPAÑIA DI	PENDIENTE	0056020147	GP Directo 80 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 80 (PAGO D		\$0.00	\$15,941.00	\$376,307.68
C00082	13/03/2025	QUALITAS COMPAÑIA DI	PENDIENTE	0056020147	GP Directo 80 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 80 (PAGO D		\$0.00	\$15,793.00	\$360,514.68
E00145	13/03/2025	TIMEWORK AMERICA		0056020064	GXC (PAGO TIME WORK AMERICA)		\$0.00	\$8,000.00	\$352,514.68
E00105	14/03/2025	JUAN CARLOS RODRIGL		0014111248	REPOSICION FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$6,500.00	\$346,014.68
E00106	14/03/2025	FRANCISCO JAVIER ANA		0014111227	VIATICOS (VIATICOS URUAPAN)		\$0.00	\$1,500.00	\$344,514.68
E00107	14/03/2025	VICTOR MANUEL VALEN		0014111206	OFICIO DE COMISION (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/004/2025)		\$0.00	\$1,000.00	\$343,514.68
E00108	14/03/2025	FRANCISCO MARQUEZ 1		0014111186	REPOSICION GASTO (REPOSICION GASTO)		\$0.00	\$26,527.29	\$316,987.39
E00109	14/03/2025	FRANCISCO MARQUEZ 1		0014111169	REPOSICION GASTO (REPOSICION GASTO)		\$0.00	\$10,271.82	\$306,715.57
E00110	14/03/2025	FRANCISCO MARQUEZ 1		0014111152	REPOSICION GASTO (REPOSICION GASTO)		\$0.00	\$15,907.72	\$290,807.85
E00111	14/03/2025	DAVID DANIEL ROMERO		0014111133	PAGO A COMPROBAR (PAGO A COMPROBAR)		\$0.00	\$4,551.76	\$286,256.09
E00112	14/03/2025	DAVID DANIEL ROMERO		0014111112	PAGO A COMPROBAR (PAGO A COMPROBAR)		\$0.00	\$3,143.88	\$283,112.21
E00113	14/03/2025	DAVID DANIEL ROMERO		0014000091	PAGO A COMPROBAR (PAGO A COMPROBAR)		\$0.00	\$3,230.22	\$279,881.99
E00114	14/03/2025	DAVID DANIEL ROMERO		0014111070	PAGO A COMPROBAR (PAGO A COMPROBAR)		\$0.00	\$5,416.85	\$274,465.14
E00115	14/03/2025	LUIS BERNARDO LOPEZ		0014111046	PAGO A COMPROBAR (PAGO A COMPROBAR)		\$0.00	\$3,708.50	\$270,756.64
E00116	14/03/2025	LUIS BERNARDO LOPEZ		0014111025	PAGO A COMPROBAR (PAGO A COMPROBAR)		\$0.00	\$10,851.36	\$259,905.28
D00024	14/03/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE M		\$0.00	\$220,905.28	\$39,000.00
C00060	17/03/2025	JOSE DE JESUS ACUAPY	SIN FOLIO	0016256052	GP Directo 58 JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO, Pago: 58 (PAGO PIPA DE AGU		\$0.00	\$3,600.00	\$35,400.00
E00102	17/03/2025	ISAID DAVID RIVERA GO		0016256035	OFICIO DE COMISION (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/IRM/027/2025)		\$0.00	\$1,500.00	\$33,900.00
E00103	17/03/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE		0016256093	OFICIO DE COMISION (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/IRM/028/2025)		\$0.00	\$600.00	\$33,300.00
E00104	17/03/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE		0016256072	COMEDOR KANANGUIO (GASTOS POR COMPROBAR PARA INSUMOS COMEDC		\$0.00	\$2,000.00	\$31,300.00
D00015	17/03/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REI		\$20,000.00	\$0.00	\$51,300.00
C00061	18/03/2025	MARIO RUIZ BAUTISTA	10674	0024732024	GP Directo 59 MARIO RUIZ BAUTISTA, Pago: 59 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/C		\$0.00	\$500.00	\$50,800.00
D00019	15/03/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO)		\$220,905.28	\$0.00	\$271,705.28
E00147	23/03/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE		0057928044	GXC COMEDOR (GASTO POR COMPROBAR PARA COMEDOR KANANGUIO)		\$0.00	\$3,000.00	\$268,705.28
C00059	24/03/2025	JOSE DE JESUS ACUAPY	SIN FOLIO	0052604100	GP Directo 57 JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO, Pago: 57 (PAGO PIPA DE AGU		\$0.00	\$3,600.00	\$265,105.28
C00058	25/03/2025	GERARDO MARTINEZ PE	SIN FOLIO	0058764052	GP Directo 56 GERARDO MARTINEZ PEDRAZA, Pago: 56 (PIPA DE AGUA PARA L		\$0.00	\$600.00	\$264,505.28
C00066	25/03/2025	ALAN ISRAEL ARAIZA LC	001572	0098573046	GP Directo 54 ALAN ISRAEL ARAIZA LOPEZ, Pago: 54 (PAGO DE SERVICIOS, FE		\$0.00	\$2,966.37	\$261,538.91
E00101	26/03/2025	JUAN CARLOS RODRIGL		0058229045	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$256,538.91
C00057	26/03/2025	VICENTE GONZALEZ HIE	A 132	0058229024	GP Directo 55 VICENTE GONZALEZ HIDALGO, Pago: 55 (PAGO DE PUBLICACION		\$0.00	\$10,000.00	\$246,538.91
E00146	26/03/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE		0031382051	GXC EVENTO (GASTO POR COMPROBAR PARA INSUMOS EVENTO)		\$0.00	\$2,500.00	\$244,038.91
E00099	28/03/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE		0034386043	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$243,038.91
E00100	28/03/2025	FRANCISCO JAVIER ANA		0088677025	VIATICOS A URUAPAN (VIATICOS SALIDA A URUAPAN)		\$0.00	\$1,200.00	\$241,838.91



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-067 a la 1113-01-067)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2025
10:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		
	Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	Saldos
E00097	30/03/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE		009395045	COMEDOR KANAGUIO (GASTOS POR COMPROBAR PARA INSUMOS COMEDOR		\$0.00	\$2,000.00	\$239,838.91
E00098	30/03/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE		0093057028	GASTOS POR COMPROBAR (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$4,000.00	\$235,838.91
C00053	31/03/2025	JOSE DE JESUS ACUAP/ SIN FOLIO		0006343123	GP Directo 51 JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO, Pago: 51 (SERVICIO DOS PIP/		\$0.00	\$3,600.00	\$232,238.91
E00096	31/03/2025	DAVID DANIEL ROMERO		0039484045	S/C (UIIM/OC/DPPP/01/2025, PROMOCION EN MORELIA DE DIPLOMADO)		\$0.00	\$7,600.00	\$224,638.91
C00054	31/03/2025	VERONICA VARGAS MOI 57450		0039484024	GP Directo 52 VERONICA VARGAS MORALES, Pago: 52 (OFICIO DE COMISION: L		\$0.00	\$500.00	\$224,138.91
C00055	31/03/2025	DAVID DANIEL ROMERO A23 / 19215		0039484066	GP Directo 53 DAVID DANIEL ROMERO ROBLES, Pago: 53 (COMPLEMENTO OFIC		\$0.00	\$1,883.16	\$222,255.75
C00062	31/03/2025	DAVID DANIEL ROMERO N34130		0039484087	GP Directo 60 DAVID DANIEL ROMERO ROBLES, Pago: 60 (COMPLEMENTO OFIC		\$0.00	\$162.00	\$222,093.75
C00069	31/03/2025	MARTHA LETICIA VALEN SIN FOLIO		0072573205	GP Directo 67 MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA, Pago: 67 (PAGO ESTACIONA		\$0.00	\$1,500.00	\$220,593.75
C00081	31/03/2025	ADRIANA LORENA GARC 998F		0072573114	GP Directo 79 ADRIANA LORENA GARCIA GARZA, Pago: 79 (HONORARIOS POR :		\$0.00	\$37,500.00	\$183,093.75
Total :						5,108.15	751,510.09	573,524.49	183,093.75



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

1 DE 1

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 123906752
02 FRL 2024 (AMPLIACION 2024)
MARZO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025 19.55

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

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

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

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.0

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

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

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.0

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

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION 19.55

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 19.55

DIFERENCIA 0.00

ELABORO

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

REVISO

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
02 FRL 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19.55
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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 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

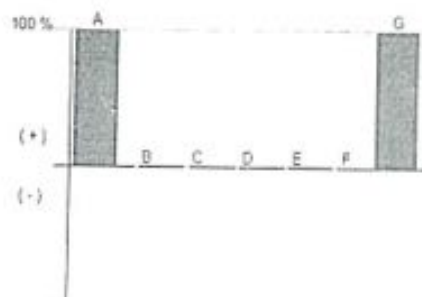
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

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, permitiéndolo relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0123906752
No. Cliente	C3416515

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001239067525 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"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	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
.ONF	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:

967D5794-DBBF-4DC9-9F4C-AA75FEEDB94B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

D1enNXm9m3EJFTAS4irSvIP2an58MNY0KVxD4NvV8DfpOfmbuhvB+obprEBolypmUK8mdUh/bSSgGEmzljWsc67
FibWwNbrUn/drBFGGKYI85tFOx0rDPnpiCSpdfkBFzMGa3BvRvLx5lwqpkX8vPsHJAIWY79/1PT3WT/Q9R+I2vnQ
h37BnXIIQyARJqA+TAYfPIWY/Z1mTyQE1V9Ckxko7ldWJa/CG6qHndZSPV3Wpm4U0REqohQP6r4wtGKiXbCe7o
ggXxJR5z2l/QCilZp53i5pae5f69beFY+iXBwL+1DNYH84qWJCTf9nysE1XP2b5ISxGI9khJUWo+A==

Sello SAT

HT/EgZqUzkfo16gprLPW7Ns5FQGH7O8ml3i9dx9DQPXs9qkcoXGn2wQvgs9xCwLOxSzMCmSJTGIVQ8jNVaO54e
p2NFF4YCIswMnwV2k4YRfuuUDhUAeDzsMQF14F5ZP9Is2Oj8dkY96wL6V+xAp/ZVIBAwL0JloP3ofxHB2jgf4x99yd
G8AZuWQ7AgrC71HjwekTbC5DnADadhDzkAy72j9zFqrYT9en/3KpygTrUOvoIPD2I7CoQ4P3snwnoFPBICqR2Li
F3jYcl9RFyEJO4UdaAKdDNI5/UoNgpxJmFfTGxFKtQPvriVSpK6fUNM3cQYBqbqoqgbWOed0iyCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:31:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]967D5794-DBBF-4DC9-9F4C-AA75FEEDB94B|2025-04-01T02:31:52|D1enNXm9m3EJFTAS4irSvIP2an58MN
Y0KVxD4NvV8DfpOfmbuhvB+obprEBolypmUK8mdUh/bSSgGEmzljWsc67FibWwNbrUn/drBFGGKYI85tFOx0rDPn
piCSpdfkBFzMGa3BvRvLx5lwqpkX8vPsHJAIWY79/1PT3WT/Q9R+I2vnQh37BnXIIQyARJqA+TAYfPIWY/Z1mTyQ
E1V9Ckxko7ldWJa/CG6qHndZSPV3Wpm4U0REqohQP6r4wtGKiXbCe7oggXxJR5z2l/QCilZp53i5pae5f69beFY+iX
BwL+1DNYH84qWJCTf9nysE1XP2b5ISxGI9khJUWo+A==[00001000000710052019]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:19

"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/mar./2025 al 31/mar./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
07:55 p. m.

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



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

1 DE 1

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 124043375
ICTI 2024
MARZO 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 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 CHÁVEZ HERNÁNDEZ
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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.05
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	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 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

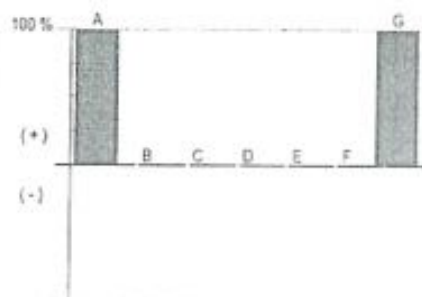
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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	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"

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



No. Cuenta	0124043375
No. Cliente	C3416515

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001240433753 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"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	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	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTemporanea	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
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	0124043375
No. Cliente	C3416515

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



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

Folio Fiscal:

5F8CD2CE-DF73-4543-AD8D-6307E1DE4039

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hYZoytjMlqkIxbAkrz9d7AXxz8UIUKe4U8P+5pkJGbhVPPGLZSzYjIirAypCxTyef8m+BVC2R6Htx6fCjkDvsWchyHw8
9nyqc9fkpdCvXPkrvKZjs2G0CmbmkG843pMSuHTfzJb8W2vE98s29JUpG7XcxQKOyyFDofSLGiEpuVGdBCXbEp3
B6NY3y4TktGsVn3+lhMXS1cgKNZgUxJIW8MWR5bsf4vWWfxYvWB6+ixfYupmKWjlipRfkk/0DcncW5P4koW4x/I
RBmHvCsIaQLetd0fQ112sEmVxuKlwgDP2SKZfda92deVlpx/duOwWEH1r83GxOQpPd6lrpoSsQ==

Sello SAT

glfiEi79EMCO8/udRQ5bURU6cxUfJda52F2PTMxC/j9kOiDigF6ETInD/7IP4++FkZpcVI3w48CB/lcs/3yE0n9uZ9I5zj8t
Z03EZzgJCs2DR4qaX+6JzFgG/rribFy4gvY6KvP//NZHDczyVLr0Ary3McKwUYBBq65NKdNpVXse3Jc50YVF7z5Q
kZjbf42Ai0KmyNnVROPpSplHVnxVwq5RDu1u8RnwqO38T6NvJpglpdK78M/8CXpg+wZWDSP8WkbDSaUDt3YSI
KIShrqi6q4aL31QpEhjMs8/D5N8llo2xHmZUxlvP1SKJfjHLFPzZVPI/1YEQXGb7Y3P7nA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:31:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F8CD2CE-DF73-4543-AD8D-6307E1DE4039|2025-04-01T02:31:51|hYZoytjMlqkIxbAkrz9d7AXxz8UIUKe4U8
P+5pkJGbhVPPGLZSzYjIirAypCxTyef8m+BVC2R6Htx6fCjkDvsWchyHw89nyqc9fkpdCvXPkrvKZjs2G0CmbmkG843
pMSuHTfzJb8W2vE98s29JUpG7XcxQKOyyFDofSLGiEpuVGdBCXbEp3B6NY3y4TktGsVn3+lhMXS1cgKNZgUxJI
W8MWR5bsf4vWWfxYvWB6+ixfYupmKWjlipRfkk/0DcncW5P4koW4x/IRBmHvCsIaQLetd0fQ112sEmVxuKlwgDP
2SKZfda92deVlpx/duOwWEH1r83GxOQpPd6lrpoSsQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:18

"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/mar./2025 al 31/mar./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 07:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-071					CTA 3375 ICTI 2024	\$0.05	\$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 31 DE MARZO DE 2025

4,326,581.58

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.0

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
31/03/2025	MARGARITO ALVAREZ JARA	561730	6,497.95
31/03/2015	PROFESOR ASIMILADO A SALARIOS	11939	2,038.27
31/03/2015	PROFESOR ASIMILADO A SALARIOS	11939	690.43
31/03/2015	PROFESOR ASIMILADO A SALARIOS	11939	916.33

10,142.98

SUMA

SALDO SEGÚN CONCILIACION

4,316,438.60

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

4,316,438.60

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
FINA ESTATAL 2025
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	012436956
No. de Cliente	C341651
R.F.C	UII060412SA
No. Cuenta CLABE	01247000124369564

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		143,652.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.24
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,420.
Saldo de Operación Inicial		6,420.
Depósitos / Abonos (+)	8	6,429,598.
Retiros / Cargos (-)	33	2,109,438.
Saldo Final (+)		4,326,581.
Saldo de Operación Final		4,326,581.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisión
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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.63	6,421.48	6,421.4
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,075.80		1,345.68	1,345.6
DESC 1RA QNA FEBRERO 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	012436956
No. Cliente	C34165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25068000030BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			625,066.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25068000031BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,611,380.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25068000032BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,487,601.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25068000033BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			941,343.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25068000034BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,091,667.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25068000035BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			640,208.00		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830827		350,563.19			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830827		32,333.25			
31/MAR	31/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830827			32,333.25		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3103258PERD 02 -15 MAR 25 Ref. 0000811939 127 00127506013614669243 002601002503310000811939 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		3,578.69			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3103258PERD 02-15 MAR 25 Ref. 0000813296 137 00137506104556433986 002601002503310000813296 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		1,813.63			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258PERD 02 -15 MAR 25 Ref. 0000813973 014 00014506568689878960 002601002503310000813973 JACQUELIN IBET HINOJOSA ILLESCAS		2,712.19			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3103258PERD 02-15 MARZ 25 Ref. 0000815622 137 00137534103704801634 002601002503310000815622 ARIADNA GRANADOS CRUZ		1,813.63			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258PERD 02 -15 MAR 25 Ref. 0000816335 014 00014528606311660108 002601002503310000816335 ADRIANA SERVIN GRAJEDA		1,813.63			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103258PERD 02-15 MAR 25 Ref. 0000816831 002 00002470080781429370 002601002503310000816831 ALFONSO QUIROZ RAMIREZ		915.07			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258PERD 02-15 MAR 25 Ref. 0000817880 014		915.07			

No. Cuenta	012436956
No. Cliente	C34165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
		00014180140005213451					
		002601002503310000817880					
		ANABEL PINEDO GUZMAN					
11/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		915.07			
		3103258PERD 02-15 MAR 25 Ref. 0000819193 002					
		00002470702075180328					
		002601002503310000819193					
		JESUS MORALES FIGUEROA					
11/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,038.27			
		3103258PERD 02-15 MAR 25 Ref. 0000819762 014					
		00014535605937900142					
		002601002503310000819762					
		JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,038.27			
		3103258PERD 02-15 MAR 25 Ref. 0000820375 072					
		00072535012708981860					
		002601002503310000820375					
		MONICA CERVANTES RODRIGUEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		690.43			
		3103258PERD 02-15 MAR 25 Ref. 0000823301 014					
		00014534568579598791					
		002601002503310000823301					
		JAIME VICENTE SANTOS					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		915.07			
		3103258PERD 02-15 MAR 25 Ref. 0000824692 072					
		00072470005302126300					
		002601002503310000824692					
		ARISTEO HUACUZ GABRIEL					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,038.27			
		3103258PERD 17 FEB - 01 MAR 25 Ref. 0000851205 014					
		00014535605937900142					
		002601002503310000851205					
		JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,038.27			
		3103258PERD 17 FEB - 01 MAR 25 Ref. 0000865587 072					
		00072535012708981860					
		002601002503310000865587					
		MONICA CERVANTES RODRIGUEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		690.43			
		3103258PERD 17 FEB - 01MART 25 Ref. 0000867175 014					
		00014534568579598791					
		002601002503310000867175					
		JAIME VICENTE SANTOS					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		915.07			
		3103258PERD 17 FEB - 15MAR 25 Ref. 0000867987 072					
		00072470005302126300					
		002601002503310000867987					
		ARISTEO HUACUZ GABRIEL					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		1,560,462.48			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830827					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,729.35			



No. Cuenta	012436954
No. Cliente	C34165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
		31032582DA QNA MARZO 2025 Ref. 0000928473 002					
		00002470902444594112					
		002601002503310000928473					
		VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
11/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,677.78			
		31032582DA QNA MARZO 2025 Ref. 0000928474 002					
		00002506904044150255					
		002601002503310000928474					
		SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
11/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,459.96			
		31032582DA QNA MARZO 2025 Ref. 0000928475 127					
		00127506013065171429					
		002601002503310000928475					
		MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
11/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,482.15			
		31032582DA QNA MARZO 2025 Ref. 0000928476 014					
		00014506565685704251					
		002601002503310000928476					
		HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,049.69			
		31032582DA QNA MARZO 2025 Ref. 0000928477 014					
		00014506605774507931					
		002601002503310000928477					
		HUMBERTO RENDON CARMONA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,627.74			
		31032582DA QNA MARZO 2025 Ref. 0000928478 137					
		00137528104063747800					
		002601002503310000928478					
		BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,869.48			
		31032582DA QNA MARZO 2025 Ref. 0000928479 072					
		00072470010397575922					
		002601002503310000928479					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,827.13			
		31032582DA QNA MARZO 2025 Ref. 0000928480 002					
		00002097902241833048					
		002601002503310000928480					
		LUCILA REYES DOMINGUEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		26,327.76			
		31032582DA QNA MARZO 2025 Ref. 0000928481 137					
		00137097100991922895					
		002601002503310000928481					
		DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,482.41			
		31032582DA QNA MARZO 2025 Ref. 0000928482 072					
		00072470010397575922					
		002601002503310000928482					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,791.47			
		31032582DA QNA MARZO 2025 Ref. 0000928483 137					



No. Cuenta	012436954
No. Cliente	C341657

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137506130072285831					
		002601002503310000928483					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,489.26			
		31032582DA QNA MARZO 2025 Ref. 0000928484 002					
		00002470701972023178					
		002601002503310000928484					
		CARLOS ALBERTO PANTOJA VEGA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,348.19		4,326,581.58	4,326,581.5
		31032582DA QNA MARZO 2025 Ref. 0000928485 137					
		00137528104249717612					
		002601002503310000928485					
		GUILLERMINA GONZALEZ ALONSO					

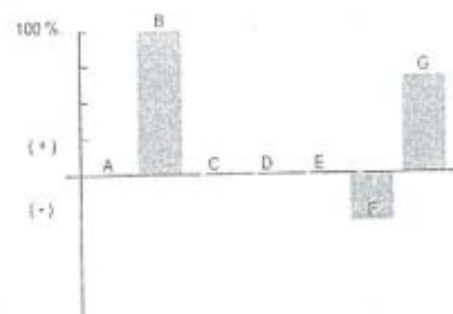
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,109,438.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,429,598.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

No. Cuenta	012436951
No. Cliente	C34165

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,420.85	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,429,598.88	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,109,438.15	-32.80%	F
Saldo Final	4,326,581.58	67.29%	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>

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

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.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de corto 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	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
CI*	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	C341657

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

FE886405-9120-4B30-B6C0-B481BA09A91F

00001000000509478830

Sello Digital

ONtDARc+otkBrq3UitLoTLgyjAQbDPxZzY89fPs2xiGibemEbZIDmcdx4i7HE7PTsRuYL5q7ckjLNTOPWrdV/831z5tG
a5xV8wDx1B2gucgZ5c+YLV/pMqd5ib326ZCNgKCi73Z4F6rrOYGU8NBWBIF12LflDeujsbMKhP4Va9BiafF/8m2/nx
wmDEVlQw7LsuvJrqypAdG1mwXt3PbCGKVzqxz/ICkDAAtqbtbrv3oUMsgEhtOVJkWLs82kdIGDRelPKdJc2FHWdQ
mcr3oZ21pCOuGyHXJZYpxstQbh4tszJPEOneH9EYmZ2Tm4P+RwjDbfWxjr5g6qptK4Qnmt5SA==

Sello SAT

PqZoZbcSbt3fDI/+30jXoO7Clr5Q5zkAqAngLknJ+x64o/IRQRssJacqlnk6ZA/RcyE762cbHFR6xCJocmUuej/URgd3
r1sd1QE1dCJB+ngGDM7H3esQp70/USHVU3zBsZvAwucCwSq3i7+4enZzI2NqEHYOeW45J+tfk943DUnUJQL/Kvu
xsdwyGvj1cNYINzhrPuher++w5AR95442jZ5TPYOFeihc169A96q9sOvrELqUvWQhAqI3nk7rO9H+cv7JovHi83M
.IHJoUA/aADYkG0ganEcv5L4SXukTf2Q2cdKuyG34zdpJikjwmBgC3JDEKPWQEpZbCKhprQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:30:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE886405-9120-4B30-B6C0-B481BA09A91F|2025-04-01T02:30:10|ONtDARc+otkBrq3UitLoTLgyjAQbDPxZzY
89fPs2xiGibemEbZIDmcdx4i7HE7PTsRuYL5q7ckjLNTOPWrdV/831z5tGa5xV8wDx1B2gucgZ5c+YLV/pMqd5ib326
ZCNgKCi73Z4F6rrOYGU8NBWBIF12LflDeujsbMKhP4Va9BiafF/8m2/nxwmDEVlQw7LsuvJrqypAdG1mwXt3PbCGK
Vzqxz/ICkDAAtqbtbrv3oUMsgEhtOVJkWLs82kdIGDRelPKdJc2FHWdQmcr3oZ21pCOuGyHXJZYpxstQbh4tszJPEO
neH9EYmZ2Tm4P+RwjDbfWxjr5g6qptK4Qnmt5SA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:21:02

"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/mar./2025 al 31/mar./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./21 11:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-072					CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025	\$6,420.85	\$6,397,265.00	\$2,087,247.25	\$4,316,438.60
100223	01/03/2025				S/C (INTERESES GANADOS)		\$0.00	\$0.63	\$6,420.22
E00182	18/03/2025	SEUIM			S/C (DESC 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025)		\$0.00	\$5,075.80	\$1,344.42
C00095	31/03/2025	RAYMUNDO ORTIZ MAR		504972	GP Folio: 10 (PAGO DE PROFESORES DE LA UIIM POR ASIMILADOS A SALARIOS)		\$0.00	\$6,862.61	\$6,862.61
C00098	31/03/2025	PROFESORES ASIMILAC		463370	GP Folio: 13 (PAGO A PROFESORES DE ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 13)		\$0.00	\$440,440.55	\$440,440.55
C00099	31/03/2025	PROFESORES ASIMILAC		463370	Cancelación GP Folio: 13 (PAGO A PROFESORES DE ASIMILADOS A SALARIOS)		\$0.00	\$440,440.55	\$0.00
C00102	31/03/2025	RAYMUNDO ORTIZ MAR		504972	Cancelación GP Folio: 10 (PAGO DE PROFESORES DE LA UIIM POR ASIMILADO)		\$0.00	\$6,862.61	\$1,344.42
C00128	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		561730	GP Folio: 39 (DEVENGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 39)		\$0.00	\$1,560,462.48	\$1,560,462.48
C00128	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		561730	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (DEVENGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$11,720.35	\$11,720,350.83
C00128	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		561730	SAYONARA CAMPOS PASCUAL (DEVENGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$9,677.78	\$11,730,028.61
C00128	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		561730	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (DEVENGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$7,459.98	\$11,737,488.59
C00128	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		561730	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (DEVENGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$20,482.15	\$11,757,970.74
C00128	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		561730	HUMBERTO RENDON CARMONA (DEVENGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$16,049.69	\$11,774,020.43
C00128	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		561730	BLANCA ALURA ESTRADA BACILIO (DEVENGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$4,627.74	\$11,778,648.17
C00128	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		561730	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (DEVENGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$3,869.48	\$11,782,517.65
C00128	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		561730	LUCILA REYES DOMINGUEZ (DEVENGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$9,827.13	\$11,792,344.78
C00128	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		561730	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (DEVENGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$26,327.76	\$11,818,672.54
C00128	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		561730	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (DEVENGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$3,482.41	\$11,822,154.95
C00128	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		561730	ISAID DAVID RIVERA (DEVENGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 40)		\$0.00	\$8,791.47	\$11,830,946.42
C00128	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		561730	CARLOS ALBERTO PANTOJA VEGA (DEVENGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,489.26	\$11,836,435.68
C00128	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		561730	GUILLERMINA GONZALEZ ALONSO (DEVENGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$0,348.19	\$11,836,783.87
C00128	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		561730	MARGARITO ALVAREZ JARA (DEVENGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$6,497.95	\$11,843,281.82
C00130	31/03/2025	PROFESORES ASIMILAC		479960	GP Folio: 41 (ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 41)		\$0.00	\$352,563.19	\$11,843,634.01
C00138	31/03/2025	PROFESORES ASIMILAC		479960	Cancelación GP Folio: 41 (ASIMILADOS A SALARIOS. Cancelación GP Folio: 41)		\$0.00	\$352,563.19	\$11,843,280.82
C00139	31/03/2025	PROFESORES ASIMILAC		30827	GP Folio: 48 (PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 48)		\$0.00	\$350,563.19	\$11,843,634.01
100212	31/03/2025	DEPP 030			IR:165, CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 (DEPP PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO)		\$625,066.00	\$0.00	\$11,843,634.01
100213	31/03/2025	DEPP 031			IR:166, CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 (PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO)		\$1,611,380.00	\$0.00	\$11,843,634.01
100214	31/03/2025	DEPP 032			IR:167, CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 (PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO)		\$1,487,601.00	\$0.00	\$11,843,634.01
100215	31/03/2025	DEPP 033			IR:168, CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 (PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO)		\$941,343.00	\$0.00	\$11,843,634.01
100216	31/03/2025	DEPP 034			IR:169, CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 (PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO)		\$1,091,667.00	\$0.00	\$11,843,634.01
100217	31/03/2025	DEPP 035			IR:170, CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 (PARA PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO)		\$640,208.00	\$0.00	\$11,843,634.01
C00140	31/03/2025			11939	GP Folio: 49 (PAGO DE PROFESORES ASIMILADOS DEL 02 AL 15 DE MARZO 2025)		\$0.00	\$3,578.69	\$11,843,634.01



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: ENLAGE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 25/ago./2 11:49 p. r

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00140	31/03/2025			11939	GP Folio: 49 (PAGO DE PROFESORES ASIMILADOS DEL 02 AL 15 DE MARZO 2025)	\$0.00		\$1,813.63	\$4,340,531.11
C00140	31/03/2025			11939	GP Folio: 49 (PAGO DE PROFESORES ASIMILADOS DEL 02 AL 15 DE MARZO 2025)	\$0.00		\$2,712.19	\$4,337,818.92
C00140	31/03/2025			11939	GP Folio: 49 (PAGO DE PROFESORES ASIMILADOS DEL 02 AL 15 DE MARZO 2025)	\$0.00		\$1,813.63	\$4,336,005.29
C00140	31/03/2025			11939	GP Folio: 49 (PAGO DE PROFESORES ASIMILADOS DEL 02 AL 15 DE MARZO 2025)	\$0.00		\$915.07	\$4,335,090.22
C00140	31/03/2025			11939	GP Folio: 49 (PAGO DE PROFESORES ASIMILADOS DEL 02 AL 15 DE MARZO 2025)	\$0.00		\$915.07	\$4,334,175.15
C00140	31/03/2025			11939	GP Folio: 49 (PAGO DE PROFESORES ASIMILADOS DEL 02 AL 15 DE MARZO 2025)	\$0.00		\$915.07	\$4,333,260.08
C00140	31/03/2025			11939	GP Folio: 49 (PAGO DE PROFESORES ASIMILADOS DEL 02 AL 15 DE MARZO 2025)	\$0.00		\$2,038.27	\$4,331,221.81
C00140	31/03/2025			11939	GP Folio: 49 (PAGO DE PROFESORES ASIMILADOS DEL 02 AL 15 DE MARZO 2025)	\$0.00		\$690.43	\$4,330,531.38
C00140	31/03/2025			11939	GP Folio: 49 (PAGO DE PROFESORES ASIMILADOS DEL 02 AL 15 DE MARZO 2025)	\$0.00		\$915.07	\$4,329,616.31
C00140	31/03/2025			11939	GP Folio: 49 (PAGO DE PROFESORES ASIMILADOS DEL 02 AL 15 DE MARZO 2025)	\$0.00		\$2,038.27	\$4,327,578.04
C00140	31/03/2025			11939	GP Folio: 49 (PAGO DE PROFESORES ASIMILADOS DEL 02 AL 15 DE MARZO 2025)	\$0.00		\$690.43	\$4,326,887.61
C00140	31/03/2025			11939	GP Folio: 49 (PAGO DE PROFESORES ASIMILADOS DEL 02 AL 15 DE MARZO 2025)	\$0.00		\$915.07	\$4,325,972.54
C00141	31/03/2025	PROFESORES ASIMILAC		12212	GP Folio: 50 (PAGO DE HONORARIOS DEL 17 DE FEBRERO AL 15 MARZO. GP F	\$0.00		\$1,813.63	\$4,324,158.91
C00141	31/03/2025	PROFESORES ASIMILAC		12212	GP Folio: 50 (PAGO DE HONORARIOS DEL 17 DE FEBRERO AL 15 MARZO. GP F	\$0.00		\$2,038.27	\$4,322,120.64
C00141	31/03/2025	PROFESORES ASIMILAC		12212	GP Folio: 50 (PAGO DE HONORARIOS DEL 17 DE FEBRERO AL 15 MARZO. GP F	\$0.00		\$2,038.27	\$4,320,082.37
C00141	31/03/2025	PROFESORES ASIMILAC		12212	GP Folio: 50 (PAGO DE HONORARIOS DEL 17 DE FEBRERO AL 15 MARZO. GP F	\$0.00		\$2,038.27	\$4,318,044.10
C00141	31/03/2025	PROFESORES ASIMILAC		12212	GP Folio: 50 (PAGO DE HONORARIOS DEL 17 DE FEBRERO AL 15 MARZO. GP F	\$0.00		\$690.43	\$4,317,353.67
C00141	31/03/2025	PROFESORES ASIMILAC		12212	GP Folio: 50 (PAGO DE HONORARIOS DEL 17 DE FEBRERO AL 15 MARZO. GP F	\$0.00		\$915.07	\$4,316,438.60
Total :						6,420.85	6,397,265.00	2,087,247.25	4,316,438.60



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 31 DE MARZO DE 2025

253,403.32

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.0

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
-------	--------	------------------	---------

14/03/2015	MARGARITO ALVAREZ JARA	578740	4,820.02	4,820.02
------------	------------------------	--------	----------	----------

SUMA

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN

248,583.30

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

248,583.30

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
FINA 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		584,367.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Comisión de Liquidación		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	739,965.
Saldo de Operación Inicial	739,965.
Depósitos / Abonos (+)	12 3,516,991.
Retiros / Cargos (-)	71 4,003,554.
Saldo Final (+)	253,403.
Saldo de Operación Final	253,403.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

					SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
03/MAR	01/MAR		C19 INTERESES GANADOS			2.78
03/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,682.25	
0005503170330158539512835102020093390 Ref. 0000770866 021						714,286.02
						714,286.0

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	012437007
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021470040203060982					
		002601002503030000770866					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
17/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		27,766.91		686,519.11	686,519.1
		0005503170330172129512835102320639470 Ref. 0000575003 021					
		00021470040203060982					
		002601002503070000575003					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,265.06		669,254.05	669,254.0
		1303258FINIQUITO ENERO 2025 Ref. 0000457643 002					
		00002470700051994909					
		002601002503130000457643					
		FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			220,905.28		
		PREST 1RAQNA MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			73,964.48		
		PREST PAGO 1RA QNA MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			37,403.71		
		PREST PAGO 1RA QNA MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			554,750.20	1,556,277.72	1,556,277.7
		PREST PAGO 1RA QNA MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,933.94			
		1503258NOMINA 1RA QNA MARZO 2025 Ref. 0000251003 002					
		00002470902444594112					
		002601002503180000251003					
		VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
15/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,731.00			
		DIF AGUINALDO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		DIF AGUINALDO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,231.96			
		1503258NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000251004 002					
		00002506904044150255					
		002601002503180000251004					
		SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
15/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,661.05			
		1503258NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000251005 127					
		00127506013065171429					
		002601002503180000251005					
		MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
15/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,474.31			
		1503258NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000251006 014					
		00014506565685704251					
		002601002503180000251006					
		HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO					
15/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,043.04			
		1503258NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000251007 014					
		00014506605774507931					
		002601002503180000251007					
		HUMBERTO RENDON CARMONA					



No. Cuenta	01243700
No. Cliente	C34165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1503258NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000251008 137 00137528104063747800 002601002503180000251008 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,629.27			
15/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503258NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000251009 072 00072470010397575922 002601002503180000251009 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		3,864.06			
15/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503258NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000251010 002 00002097902241833048 002601002503180000251010 LUCILA REYES DOMINGUEZ		6,313.05			
15/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1503258NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000251011 137 00137097100991922895 002601002503180000251011 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		9,366.79			
1	JR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503258NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000251012 072 00072470010397575922 002601002503180000251012 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	3,478.24			
15/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1503258NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000251013 137 00137506130072285831 002601002503180000251013 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ		6,440.43			
15/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503258NOMINA 1RA QNA MARZO 202 Ref. 0000251014 002 00002470701972023178 002601002503180000251014 CARLOS ALBERTO PANTOJA VEGA		5,477.59			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886		912,064.11			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886		203,085.10			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886		109,153.26			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886		5,121.61		218,208.91	326,853.1
17/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUNTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,000.00		198,208.91	326,853.1
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1803258PENS ALIM 1RA QNA MARZO 2025 Ref. 0000311813 072 00072180006305129130 002601002503180000311813 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		1,645.73			



No. Cuenta	012437007
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
8/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,485.40			
8/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
8/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,699.36			
8/MAR	18/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886		166,056.78			
18/MAR	18/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886			31,171.13		
18/MAR	18/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886		31,171.13			
18/MAR	18/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886			31,171.13		
18/MAR	18/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886		14,972.35		35,520.42	35,520.4
18/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 015580225068000017 Ref. 0162648580 030 00030470100088301014 BB1125868013213 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC			668,792.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 015580225068000015 Ref. 0162649000 030 00030470100088301014 BB1125860013213 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC			1,568,285.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 015580225068000016 Ref. 0162649001 030 00030470100088301014 BB1125866013213 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC			218,125.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 015580225068000014 Ref. 0162649009 030 00030470100088301014 BB1125863013213 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC			81,250.00		
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		554,750.20			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS REGRESO PRBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		220,905.28			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS REGRESO PRBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		73,964.48			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CTAS REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		37,403.71		1,684,948.75	1,684,948.7



No. Cuenta	01243700
No. Cliente	C34165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA 1RA QNA MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		27,150.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST CAJA 1RAMAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,558.94			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS 1RA QNA MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,798.05			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS 1RA QNA MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,888.07			
20/MAR	20/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886		367,351.73			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2003258REDONDEO 5 DIAS 2024 Ref. 0000660676 072 00072470010397575922 002601002503200000660676 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		1,634.66			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003258REDONDEO 5 DIAS 2024 Ref. 0000660677 002 00002470902444594112 002601002503200000660677 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		3,244.18			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003258REDONDEO 5 DIAS 2024 Ref. 0000660678 002 00002506904044150255 002601002503200000660678 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		3,272.22			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2003258REDONDEO 5 DIAS 2024 Ref. 0000660679 127 00127506013065171429 002601002503200000660679 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		2,591.49			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2003258REDONDEO 5 DIAS 2024 Ref. 0000660680 014 00014506565685704251 002601002503200000660680 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		6,217.88			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2003258REDONDEO 5 DIAS 2024 Ref. 0000660681 014 00014506605774507931 002601002503200000660681 HUMBERTO RENDON CARMONA		5,339.89			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2003258REDONDEO 5 DIAS 2024 Ref. 0000660682 137 00137528104063747800 002601002503200000660682 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		1,805.07			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003258REDONDEO 5 DIAS 2024 Ref. 0000660683 002 00002097902241833048 002601002503200000660683 LUCILA REYES DOMINGUEZ		1,941.49			

No. Cuenta	01243700
No. Cliente	C34165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2003258REDONDEO 5 DIAS 2024 Ref. 0000660684 137 00137097100991922895 002601002503200000660684 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		2,821.06			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2003258REDONDEO 5 DIAS 2024 Ref. 0000660685 137 00137506130072285831 002601002503200000660685 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ		1,716.04			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003258REDONDEO 5 DIAS 2024 Ref. 0000660686 002 00002470701972023178 002601002503200000660686 CARLOS ALBERTO PANTOJA VEGA		479.44			
20/MAR	20/MAR	P14 INFONAVIT REF:16230900000000000014 CIE:1728415 Ref. GUIA:5448084		546,116.35			
20/MAR	20/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886		4,881.49			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REDONDEO DIAS 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,310.19			
20/MAR	20/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886		186,077.87			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2003258PERD 17 FEB - 01 MAR 25 Ref. 0000847679 127 00127506013614669243 002601002503210000847679 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		3,578.69			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2003258PERD 17 FEB - 01 MAR 25 Ref. 0000847789 137 00137506104556433986 002601002503210000847789 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		1,813.63			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2003258PERD 17 FEB - 01 MAR 25 Ref. 0000847921 014 00014506568689878960 002601002503210000847921 JACQUELIN IBET HINOJOSA ILLESCAS		2,712.19			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2003258PERD 17 FEB - 01 MAR 25 Ref. 0000847977 137 00137534103704801634 002601002503210000847977 ARIADNA GRANADOS CRUZ		1,813.63			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003258PERD 17 FEB - 01 MAR 25 Ref. 0000848022 002 00002470080781429370 002601002503210000848022 ALFONSO QUIROZ RAMIREZ		915.07			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2003258PERD 17 FEB - 01 MAR 25 Ref. 0000848706 014		915.07			

No. Cuenta	012437007
No. Cliente	C34165

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014180140005213451					
		002601002503210000848706					
		ANABEL PINEDO GUZMAN					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,813.63		482,190.73	482,190.7
		2003258PERD 17 FEB - 01 MAR 25 Ref. 0000848800 014					
		00014528606311660108					
		002601002503210000848800					
		ADRIANA SERVIN GRAJEDA					
25/MAR	25/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		31,171.13			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886					
25/MAR	25/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			31,171.13		
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,712.19		479,478.54	479,478.5
		PERD 17 FEB - 01 MAR 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR	26/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		130,787.72			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		915.07		347,775.75	347,775.7
		2603258PERD 17 FEB - 01 MAR 25 Ref. 0000692696 002					
		00002470702075180328					
		002601002503260000692696					
		JESUS MORALES FIGUEROA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,638.45			
		2703258PENS ALIM 1RA QNA MARZO 2025 Ref. 0000828538 002					
		00002535905212527143					
		002601002503270000828538					
		JUDITH MOLINA MARQUEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,521.76			
		2703258PENS ALIM 1RA QNA MARZO 2025 Ref. 0000828539 002					
		00002535905212527143					
		002601002503270000828539					
		JUDITH MOLINA MARQUEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,638.46			
		2703258PENS ALIM 2DA QNA FEB 2025 Ref. 0000828540 002					
		00002535905212527143					
		002601002503270000828540					
		JUDITH MOLINA MARQUEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,521.75			
		2703258PENS ALIM 2DA QNA FEB 2025 Ref. 0000828541 002					
		00002535905212527143					
		002601002503270000828541					
		JUDITH MOLINA MARQUEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		31,198.63		310,256.70	310,256.7
		2703258PAGO NOM 1ER QNA MARZO 2025 Ref. 0000924421 030					
		00030470900044135628					
		002601002503270000924421					
		JENNIFER MARTINEZ MURILLO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,682.25			
		0005503170330258539512835102020093390 Ref. 0000797036 021					
		00021470040203060982					
		002601002503310000797036					



No. Cuenta	012437007
No. Cliente	C341657

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJO		31,171.13		253,403.32	253,403.3
		3103258NOM 1RA QNA MARZO 2025 Ref. 0000929659 030					
		00030470900044135628					
		002601002503310000929659					
		JENNIFER MARTINEZ MURILLO					

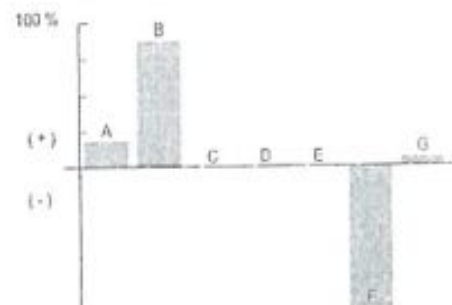
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,003,554.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,516,991.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	01243700
No. Cliente	C34165

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	739,965.49	18.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,516,991.84	87.84%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,003,554.01	-100.00%	F
Saldo Final	253,403.32	6.32%	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"

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]

No. Cuenta	012437007
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: 2470001243700742 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 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	01243700
No. Cliente	C34165

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
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
	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

No. Cuenta	01243700
No. Cliente	C34165

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

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

Folio Fiscal:	Certificado
DFFFF2FC-DAC5-411A-A279-417D7154846E	00001000000509478830

Sello Digital
ZvpPnYBhNaCTC/0ZTWO2y05vMOTr5j7k58LpgxRnzDG/cQysKgB2ywdR2foe7ptap+zoYmFCd7plnVg3Oj4y7jfNAoqBI6OsohDbSMqO2zc8jmwzuDd0zWR89wMc59cTb5DnRZAN8vU0bjmITUxhDB2qFG9U37ZBWRD22yUZhivsJ1+L/Le5xu3qUCovFdMO8aejj+G4z0Pf+WH/6WcUJjGH0FRmIIEsMut40UU5V0tB3LiTkPH3fbGgfaKvVHlImFrLFr/OPE0g879qEhDEk5+rLNoKjsqnmUPaB4fpj1Ke7ubLiMibDeb4dRXWYu5pywgTPd7tO51/IZyo0w==

Sello SAT
Zl8nqt30K3xw5JlnZ1Xm+dG5fWjYe5shkOWLKbXU7T/4NIQp5V7EHeWtzJlQ72aqITv+hnEd8NBv2lcysg6pST7nkU+n90cixEFif1kVmlKJGOkNlrgsW/ATYfErg5xg1iHSfocALTzZyY0m2zlufwMoP5//xP1Hf/QDwlmQF0RVvAeOa4hXNR+jQrrQuYVhUgF2JHfsnx9mSxKqQ5Oxe1X+HVLvFeO0j9LSAZbIPzf+EzvHH29frG22wMop/+lvPHOVkYOv3KI+yCeRMpk5BwE33CfadhOrSg6grFdxlJaQGx2Q56rEjjeYza8WkbJMkmdYvMn5dyfVumGlxcCw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:30:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]DFFFF2FC-DAC5-411A-A279-417D7154846E|2025-04-01T02:30:37|ZvpPnYBhNaCTC/0ZTWO2y05vMOTr5j7k58LpgxRnzDG/cQysKgB2ywdR2foe7ptap+zoYmFCd7plnVg3Oj4y7jfNAoqBI6OsohDbSMqO2zc8jmwzuDd0zWR89wMc59cTb5DnRZAN8vU0bjmITUxhDB2qFG9U37ZBWRD22yUZhivsJ1+L/Le5xu3qUCovFdMO8aejj+G4z0Pf+WH/6WcUJjGH0FRmIIEsMut40UU5V0tB3LiTkPH3fbGgfaKvVHlImFrLFr/OPE0g879qEhDEk5+rLNoKjsqnmUPaB4fpj1Ke7ubLiMibDeb4dRXWYu5pywgTPd7tO51/IZyo0w==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:20:41

"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 Mor



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHÓACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: ENLACE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 26/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	
1113-01-073					CTA. 0074 NOMINA FEDERAL 2025	\$739,965.49	\$3,454,649.58	\$3,946,031.77	\$248,583.30
I00207	03/03/2025				INTERESES IR:160, CTA 0074 NOMINA FEDERAL 2025 (REGISTRO DE INTERESES GANADO		\$2.78	\$0.00	\$739,968.27
E00170	03/03/2025	IMSS		770866	S/C (PAGO DE IMSS, SIN IDENTIFICAR EL CONCEPTO)		\$0.00	\$25,682.25	\$714,286.02
I00222	03/03/2025				S/C (REGISTRO DE INTERESES)		\$0.00	\$0.00	\$714,286.02
I00222	03/03/2025				S/C (REGISTRO DE INTERESES)		\$0.00	\$0.00	\$714,286.02
E00171	07/03/2025	IMSS			S/C (PAGO AL IMSS, SIN IDENTIFICAR EL CONCEPTOS DE PAGO)		\$0.00	\$27,766.91	\$686,519.11
E00174	13/03/2025	FRANCISCO MARQUEZ		457643	S/C (PAGO DE FINIQUITO, FALTA EL REGISTRO DEL DETALLE DE LOS CONCE		\$0.00	\$0.00	\$686,519.11
E00053	14/03/2025	UNIVERSIDAD INTERCU		REFBNTC0	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PRIMER QUINCENA DE MARZO 202	\$554,750.20		\$0.00	\$1,241,269.31
D00024	14/03/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE LA 1RA QNA DE M	\$220,905.28		\$0.00	\$1,462,174.59
C00126	14/03/2025			578740	GP Folio: 37 (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA DE MARZO CON SUBSIDIO	\$0.00		\$912,084.11	\$550,110.48
C00126	14/03/2025			578740	GP Folio: 37 (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA DE MARZO CON SUBSIDIO	\$0.00		\$166,056.78	\$384,053.70
C00126	14/03/2025			578740	GP Folio: 37 (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA DE MARZO CON SUBSIDIO	\$31,171.13		\$0.00	\$415,224.83
C00126	14/03/2025			578740	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA DE MAI	\$0.00		\$10,933.94	\$404,290.89
C00126	14/03/2025			578740	SAYONARA CAMPOS PASCUAL (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA DE M	\$0.00		\$8,231.96	\$396,058.93
C00126	14/03/2025			578740	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCEN	\$0.00		\$6,661.05	\$389,397.88
C00126	14/03/2025			578740	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA D	\$0.00		\$20,474.31	\$368,923.57
C00126	14/03/2025			578740	HUMBERTO RENDON CARMONA (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA DE F	\$0.00		\$16,043.04	\$352,880.53
C00126	14/03/2025			578740	BLANCA LAURA ESTRADA (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA DE MARZO	\$0.00		\$4,629.27	\$348,251.26
C00126	14/03/2025			578740	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA DE	\$0.00		\$3,864.06	\$344,387.20
C00126	14/03/2025			578740	LUCILA REYES DOMIGUEZ (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA DE MARZO	\$0.00		\$6,313.05	\$338,074.15
C00126	14/03/2025			578740	DAVID ADMUÑO TADEO MARTINEZ (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA	\$0.00		\$9,366.79	\$328,707.36
C00126	14/03/2025			578740	ISAID DAVID RIVERA GONZALEZ (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA DE M	\$0.00		\$6,440.43	\$322,266.93
C00126	14/03/2025			578740	CARLOS ALBERTO PANTOJA VEGA (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA D	\$0.00		\$5,477.59	\$316,789.34
C00126	14/03/2025			578740	DOMINGO SANTIAGO GREGORIA (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA DE	\$0.00		\$3,478.24	\$313,311.10
C00126	14/03/2025			578740	JENNIFER MARTINEZ MURILLO (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA DE M/	\$0.00		\$31,171.13	\$282,139.97
C00126	14/03/2025			578740	PERSONAL EVENTUAL (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA DE MARZO C/	\$0.00		\$109,153.26	\$172,986.71
C00126	14/03/2025			578740	EVENTUAL PICHATARO (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA DE MARZO C	\$0.00		\$203,085.10	\$152,901.61
C00126	14/03/2025			578740	MARGARITO ALVAREZ JARO (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA DE MAF	\$0.00		\$4,820.02	\$148,081.59
C00126	14/03/2025			578740	CARLOS ALBERTO MONTIEL CHAVEZ (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCEN/	\$0.00		\$4,381.49	\$143,700.10
C00126	14/03/2025			578740	ARCADIO TAYDE Y FRAN (PARA PAGO DE PRIMEMER QUINCENA DE MARZO	\$0.00		\$14,972.35	\$128,727.75
D00027	14/03/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$37,403.71		\$0.00	\$128,727.75
D00028	14/03/2025				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PRESTAMO)	\$73,964.48		\$0.00	\$56,595.94



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHÓACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: ENLACE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/ago./2025 12:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00129	15/03/2025	PERSONAL DE LA UIM			44293	GP Folio: 40 (PAGO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDO. GP Folio: 40)	\$0.00	\$5,000.00	\$51,595.94
C00129	15/03/2025	PERSONAL DE LA UIM			44293	GP Folio: 40 (PAGO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDO. GP Folio: 40)	\$0.00	\$1,731.00	\$49,864.94
E00175	15/03/2025	NO IDENTIFICADO				S/C (PAGO DE NOMINA NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$5,121.61	\$44,743.33
D00015	17/03/2025					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. R	\$0.00	\$20,000.00	\$24,743.33
E00172	18/03/2025	PENSION ALIMENTICIA			356920	MARTHA RHETNA MORA GONZALEZ (TRASPASO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$7,485.40	\$17,257.93
E00172	18/03/2025	PENSION ALIMENTICIA			356920	GUADALUPE OLIVIA DOMINGUEZ (TRASPASO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$2,000.00	\$15,257.93
E00172	18/03/2025	PENSION ALIMENTICIA			356920	VERONICA COLIN DIAZ (TRASPASO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,699.36	\$13,558.57
E00172	18/03/2025	PENSION ALIMENTICIA			356920	ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (TRASPASO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,645.73	\$11,912.84
D00019	19/03/2025					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO)	\$0.00	\$220,905.28	\$120,905.28
D00022	19/03/2025					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PRESTAMO)	\$0.00	\$554,750.20	\$71,750.20
I00208	19/03/2025		DEPP017			IR 161, CTA 0074 NOMINA FEDERAL 2025 (PAGO DEL DEPP PARA PAGO DE S	\$668,792.00	\$0.00	\$14,457.20
I00209	19/03/2025		DEPP015			IR 162, CTA 0074 NOMINA FEDERAL 2025 (DEP PARA PAGO DE SERVICIOS PE	\$1,568,285.00	\$0.00	\$1,473,334.36
I00210	19/03/2025		DEPP016			IR 163, CTA 0074 NOMINA FEDERAL 2025 (DEP PARA PAGO DE SERVICIOS PE	\$218,125.00	\$0.00	\$1,691,459.36
I00211	19/03/2025		DEPP014			IR 164, CTA 0074 NOMINA FEDERAL 2025 (DEPP PARA PAGO DE SERVICIOS P	\$81,250.00	\$0.00	\$1,772,709.36
D00020	19/03/2025					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$73,964.48	\$1,698,744.88
D00038	19/03/2025					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PRESTAMO)	\$0.00	\$37,403.71	\$1,661,341.17
E00173	20/03/2025	SEUIIM, SIPAUIIM			644293	CAJA 1ERQNA MARZO (TRASPASO DE RETENCIONES 1ER QUINCENA DE MAI	\$0.00	\$27,150.00	\$1,634,191.17
E00173	20/03/2025	SEUIIM, SIPAUIIM			644293	PREST CAJA 1RANQNAMZO25 (TRASPASO DE RETENCIONES 1ER QUINCENA	\$0.00	\$12,558.94	\$1,621,632.23
E00173	20/03/2025	SEUIIM, SIPAUIIM			644293	CUOTAS 1RA QNA DE MZO25 (TRASPASO DE RETENCIONES 1ER QUINCENA I	\$0.00	\$7,798.05	\$1,613,834.18
E00173	20/03/2025	SEUIIM, SIPAUIIM			644293	CUOTS 1ER QNA MARZO SEPAUIIM (TRASPASO DE RETENCIONES 1ER QUIN	\$0.00	\$3,888.07	\$1,609,946.11
C00133	20/03/2025	INFONAVIT			5448064	GP Folio: 43 (PAGO DEL BIMESTRE Y AÑO PROCESO: OCTUBRE 2024 INFONA	\$0.00	\$546,116.35	\$1,063,829.76
C00134	20/03/2025	PERSONAL UIM			644293	GP Folio: 44 (PRESTACION DE REDONDEO DE LOS 5 DIAS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$2,310.19	\$1,061,519.57
C00136	20/03/2025	PROFESORES ASIMILAC			7679	MAYRA GABRIEL ALVAREZ GARCIA (CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILAD	\$0.00	\$3,578.69	\$1,057,940.88
C00136	20/03/2025	PROFESORES ASIMILAC			7679	GP Folio: 46 (CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,813.63	\$1,056,127.25
C00136	20/03/2025	PROFESORES ASIMILAC			7679	GP Folio: 46 (CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP Folio: 46)	\$0.00	\$2,712.19	\$1,053,415.06
C00136	20/03/2025	PROFESORES ASIMILAC			7679	GP Folio: 46 (CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,813.63	\$1,051,601.43
C00136	20/03/2025	PROFESORES ASIMILAC			7679	GP Folio: 46 (CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP Folio: 46)	\$0.00	\$915.07	\$1,050,686.36
C00136	20/03/2025	PROFESORES ASIMILAC			7679	GP Folio: 46 (CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP Folio: 46)	\$0.00	\$915.07	\$1,049,771.29
C00136	20/03/2025	PROFESORES ASIMILAC			7679	GP Folio: 46 (CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,813.63	\$1,047,957.66
C00136	20/03/2025	PROFESORES ASIMILAC			7679	GP Folio: 46 (CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP Folio: 46)	\$0.00	\$2,712.19	\$1,045,245.47
C00136	20/03/2025	PROFESORES ASIMILAC			7679	GP Folio: 46 (CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP Folio: 46)	\$0.00	\$915.07	\$1,044,330.40
C00136	20/03/2025	PROFESORES ASIMILAC			7679	JUDITH MOLINA MARQUEZ (CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP F	\$0.00	\$1,638.45	\$1,042,691.95
C00136	20/03/2025	PROFESORES ASIMILAC			7679	JUDITH MOLINA MARQUEZ (CONTRATOS DE HONORARIOS ASIMILADOS. GP F	\$0.00	\$1,521.75	\$1,041,170.20
C00137	26/03/2025	PROFESORES ASIMILAC			30886	GP Folio: 47 (CONTRATO A HONORARIOS ASIMILADOS. GP Folio: 47)	\$0.00	\$130,787.72	\$910,382.48



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usu: ENLACE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/ago/2025 12:40 a. n

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
E00177	27/03/2025	JENNIFER MARTINEZ MI		92441	S/C (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$910,382.48
E00178	27/03/2025	PENSION ALIMENTICIA		8540	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I	\$0.00	\$1,638.48	\$908,744.02
E00178	27/03/2025	PENSION ALIMENTICIA		8540	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA I	\$0.00	\$1,521.75	\$907,222.27
C00128	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		561730	JENIFER MARTINEZ MURILLO (DEVENGO DE LA SEGUNA QUINCENA DE MAR	\$0.00	\$31,198.63	\$876,023.64
C00131	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		575922	GP Folio: 42 (PAGO DE REDONDEO DE DIAS CONFORME AL CONTRATO COLE	\$0.00	\$367,351.73	\$508,671.91
C00131	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		575922	GP Folio: 42 (PAGO DE REDONDEO DE DIAS CONFORME AL CONTRATO COLE	\$0.00	\$1,634.66	\$507,037.25
C00131	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		575922	GP Folio: 42 (PAGO DE REDONDEO DE DIAS CONFORME AL CONTRATO COLE	\$0.00	\$3,244.18	\$503,793.07
C00131	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		575922	GP Folio: 42 (PAGO DE REDONDEO DE DIAS CONFORME AL CONTRATO COLE	\$0.00	\$3,272.22	\$500,520.85
C00131	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		575922	GP Folio: 42 (PAGO DE REDONDEO DE DIAS CONFORME AL CONTRATO COLE	\$0.00	\$2,591.49	\$497,929.36
C00131	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		575922	GP Folio: 42 (PAGO DE REDONDEO DE DIAS CONFORME AL CONTRATO COLE	\$0.00	\$6,217.88	\$491,711.48
C00131	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		575922	GP Folio: 42 (PAGO DE REDONDEO DE DIAS CONFORME AL CONTRATO COLE	\$0.00	\$5,339.89	\$486,371.59
C00131	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		575922	GP Folio: 42 (PAGO DE REDONDEO DE DIAS CONFORME AL CONTRATO COLE	\$0.00	\$1,805.07	\$484,566.52
C00131	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		575922	GP Folio: 42 (PAGO DE REDONDEO DE DIAS CONFORME AL CONTRATO COLE	\$0.00	\$1,941.49	\$482,625.03
C00131	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		575922	GP Folio: 42 (PAGO DE REDONDEO DE DIAS CONFORME AL CONTRATO COLE	\$0.00	\$2,821.06	\$479,803.97
C00131	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		575922	GP Folio: 42 (PAGO DE REDONDEO DE DIAS CONFORME AL CONTRATO COLE	\$0.00	\$1,716.04	\$478,087.93
C00131	31/03/2025	PERSONAL DE LA UIIM		575922	GP Folio: 42 (PAGO DE REDONDEO DE DIAS CONFORME AL CONTRATO COLE	\$0.00	\$479.44	\$477,608.49
C00135	31/03/2025	PROFESORES ASIMILAC		30886	GP Folio: 45 (SE PAGA LOS PROFESORES ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio:	\$0.00	\$188,077.87	\$291,530.62
E00176	31/03/2025	INSTITUTO MEXICANO C			S/C (PAGO DE CUOTAS IMSS/NO SE TIENE IDENTIFICADO EL IMPORT PATRONA	\$0.00	\$25,682.25	\$265,848.37
C00142	31/03/2025	FRANCISCO MARQUEZ		4645	GP Folio: 51 (FINQUITO RECTORA. GP Folio: 51)	\$0.00	\$17,265.07	\$248,583.30
Total :					739,965.49	3,454,649.58	3,946,031.77	248,583.30



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 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 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		2.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		22.43
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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	26.01
Saldo de Operación Inicial	26.01
Depósitos / Abonos (+)	1 0.02
Retiros / Cargos (-)	2 26.03
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)

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

					SALDO	
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
						0.02
03/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			26.03
						26.03
04/MAR	04/MAR	C49	PENALIZ SDO PROM MIN		22.43	

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	0124369734
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB25/28FEB25					
04/MAR	04/MAR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		3.60			

Total de Movimientos

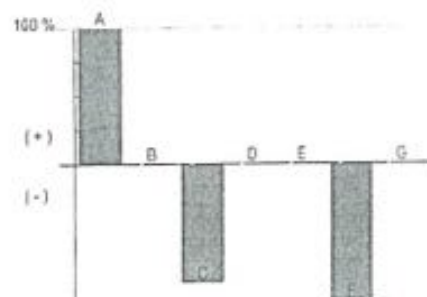
TOTAL IMPORTE CARGOS	26.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0124369734
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26.01	99.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.07%	B
Comisiones (-)	-22.43	-86.16%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-26.03	-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	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	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
.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	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:

1AEF4183-68DB-44B8-849F-5505CD7E29C3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Lwp6b7h8he4D0guWhTPRGxPAkQpl7uY7wm9ZON+tkTYXI3nLRS5KkWWDiISZJWDy8mB7o2Z9nUCQJMnzAfV
C2nFyg349stsFFowjabwWRilPcEkcGRBu8GUFRG8yWKRp4HL8xG4cjSgXva15HAG36efi6mdNL2/iaz7wix0OYLD
Ydaj+xKx2XHcWd/x9qu5Tf2Ked8E5gcZHRETE6S1PVsRTj4SvblH2QCrZc22KgOy7ktY9On79pAetCMxnPyLJBjXA
0ghlNRFTTYKreradRKOJPWbN54kNgGika0/zmANYVerU0CHHpaTCamxo3oQcpV7HQ4krO++UjQIDjRw==

Sello SAT

LTEecrGPz7FWLOQQPSTIm2JqfK8iYPnZ+VQQ2pfhAIGpFm7Zi4zexqQKWG1edWUNxtibcy+efnijuJdWn2qF4xPf6
wrTokGvlg+ZB0d8kRfNR4vtRHU/03ao01KwffFC2qYPvEF67YJAqMljJ72Dk0NBTWxHXDQcFa1WAjvtk1deKnHWA
PRZeTbvdZk1GI8/j60ppZNOvHgbUc2Gqi7U+zxmn3H1TkzQ72IH78FWxhAzliO9TTVYAk4C6Hs1115G879OF7mQ6
F5FRPVhdSG2VmwtaOwv6psldolq1I4j5ZtlUm5BOVIMOQvTdcJCIHQ1WvLcJRW8EvAmYIR0yqqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:30:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1AEF4183-68DB-44B8-849F-5505CD7E29C3|2025-04-01T02:30:13|Lwp6b7h8he4D0guWhTPRGxPAkQpl7uY
7wm9ZON+tkTYXI3nLRS5KkWWDiISZJWDy8mB7o2Z9nUCQJMnzAfV/C2nFyg349stsFFowjabwWRilPcEkcGRBu
8GUFRG8yWKRp4HL8xG4cjSgXva15HAG36efi6mdNL2/iaz7wix0OYLDYdaj+xKx2XHcWd/x9qu5Tf2Ked8E5gcZHRE
TE6S1PVsRTj4SvblH2QCrZc22KgOy7ktY9On79pAetCMxnPyLJBjXA0ghlNRFTTYKreradRKOJPWbN54kNgGika0
/zmANYVerU0CHHpaTCamxo3oQcpV7HQ4krO++UjQIDjRw==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:20:45

"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/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Usr: ENLACE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión 16/ago./21 03:47 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	\$26.01	\$0.02	\$26.03
I00170	03/03/2025				C19 INTERE:	IR:146, CTA 9734 GASTO ESTATAL 2025 (C19 INTERESES GANADOS IR Folio: 1-	\$0.02	\$0.00	\$26.03
C00052	04/03/2025	BANCOMER SA DE CV	ESTADO DE	C49	GP Directo 50 BANCOMER SA DE CV, Pago: 50 (C49 PENALIZACION SDO PROM		\$0.00	\$22.43	\$3.60
C00052	04/03/2025	BANCOMER SA DE CV	ESTADO DE	C49	GP Directo 50 BANCOMER SA DE CV, Pago: 50 (C49 PENALIZACION SDO PROM		\$0.00	\$3.60	\$0.00
Total :							26.01	0.02	26.03
									0.00



GOBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

1 DE 1

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 124369882
GASTO FEDERAL 2025
2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE MARZO DE 2025

116,588.00

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.0

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

SUMA

0.0

(+) NUESTROS CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

SUMA

0.0

(-) NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

SUMA

0.0

SALDO SEGÚN CONCILIACION

116,588.00

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

116,588.00

DIFERENCIA

0.00

ELABORO

REVISO

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

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO FEDERAL 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		119,552.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Comisión de Liquidación		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		207,223.82
Saldo de Operación Inicial		207,223.82
Depósitos / Abonos (+)	11	287,112.73
Retiros / Cargos (-)	63	377,748.55
Saldo Final (+)		116,588.00
Saldo de Operación Final		116,588.00
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,485.00			
		PAGO ANTICIPO UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,355.00			
		0103258GXC P/PAGO CFE TIRINDARO Ref. 0000737636 072					

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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470010397575922					
		002601002503030000737636					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
01/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		928.00			
		PAGO FACT 157 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
01/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		928.00		198,527.82	207,224.07
		PAGO FACT 156 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.25		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		UIIM/OC/DAD/RM/01/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,455.77			
		UIIM/OC/DAD/002/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,959.10			
		UIIM/OC/DAD/001/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,784.00			
		0303258PAGO PRESEA Ref. 0000760674 030					
		00030470900003683373					
		002601002503030000760674					
		GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,750.00			
		0303258PAGO FACT B0C7 Ref. 0000764691 002					
		00002470900784385591					
		002601002503030000764691					
		ADRIANA LORENA GARCIA GARZA					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,672.00			
		PAGO FACT 12768 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,672.00			
		PAGO FACT 12948 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,855.36			
		PAGO FACT 55375 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,308.11			
		PAGO FACT 55595 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,948.80			
		PAGO FACT 55594 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,948.80			
		PAGO FACT 55856 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,948.80			
		PAGO FACT 55855 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		173.63		132,451.70	132,451.70
		PAGO FACT 55857 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		750.00			
		0403258UIIM/OC/DAD/RM/016/2025 Ref. 0000933144 137					
		00137506130072285831					
		002601002503040000933144					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,228.36		127,473.34	127,473.34
		PAGO BB255071 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		750.00			



No. Cuenta	0124369882
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0503258UIIM/OC/DAD/RM/017/2025 Ref. 0000104119 137					
		00137506130072285831					
		002601002503050000104119					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		UIIM/OC/DAC/003/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,198.40			
		0503258PAGO FACT F0CC8 Ref. 0000114689 014					
		00014470605995916259					
		002601002503050000114689					
		JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,839.46			
		GXC PARA PROGRAMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		107,685.48	107,685.48
		GXC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		800.00			
		0603258UIIM/OC/DAD/RM/018/2025 Ref. 0000274548 137					
		00137506130072285831					
		002601002503060000274548					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
C	JR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	650.00			
		0603258PAGO PIPA AGUA TIRINDARO Ref. 0000277838 002					
		00002534022372367538					
		002601002503060000277838					
		ACEROS Y CEMENTOS DE ZACAPU SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		464.00		105,771.48	105,771.48
		0603258PAGO FACT 1169 Ref. 0000379305 072					
		00072470010397575922					
		002601002503060000379305					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		UIIM/OC/DAD/RM/019/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,485.00			
		PAGO FINIQUITO UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
07/MAR	07/MAR	P14 CFE		22,222.00			
		REF:01158110103517250310 CIE:0578869 Ref. GUIA:9095691					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00	81,664.48	81,664.48
		BNET 1598490401 devgxc967040 Ref. 0356961469					
09/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		0903258UIIM/OC/DAD/RM/020/2025 Ref. 0000849088 137					
		00137506130072285831					
		002601002503100000849088					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
09/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		76,164.48	81,664.48
		GXC P/COMEDOR KANANGUIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		UIIM/OC/DAD/RM/021/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
1	JR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,500.00		73,964.48	73,964.48
		0003258UIIM/OC/DAD/RM/022/2025 Ref. 0000953912 137					
		00137506130072285831					



No. Cuenta	0124369882
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503100000953912					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		73,964.48			
		PREST PAGO 1RA QNA MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			7,541.00		
		015580225068000023 Ref. 0162628320 030					
		00030470100088301014					
		BB1125858013213					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			8,525.00		
		015580225068000021 Ref. 0162628321 030					
		00030470100088301014					
		BB1125864013213					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			48,566.00		
		015580225068000022 Ref. 0162628322 030					
		00030470100088301014					
		BB1125859013213					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,500.00		
		015580225068000019 Ref. 0162628324 030					
		00030470100088301014					
		BB1125861013213					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,500.00		
		015580225068000025 Ref. 0162628325 030					
		00030470100088301014					
		BB1125862013213					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			5,500.00		
		015580225068000018 Ref. 0162628326 030					
		00030470100088301014					
		BB1125865013213					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			72,500.00		
		015580225068000020 Ref. 0162649659 030					
		00030470100088301014					
		BB1125867013213					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC					
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		73,964.48		222,596.48	222,596.48
		TRASPASO ENTRE CTAS REGRESO PRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00644293					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00			
		2003258UIIM/OC/DAD/RM/031/2025 Ref. 0000657619 137					
		00137506130072285831					
		002601002503200000657619					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		UIIM/OC/DAD/RM/030/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00		218,446.48	218,446.48

No. Cuenta	0124369882
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO FACT 11645 UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/MAR		21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		500.00		217,946.48	217,946.48
			2103258UIIM/OC/DAD/RM/032/2025 Ref. 0000920741 137					
			00137506130072285831					
			002601002503210000920741					
			ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
22/MAR		24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,450.00		216,496.48	217,946.48
			2203258UIIM/OC/DAD/RM/033/2025 Ref. 0000193850 137					
			00137506130072285831					
			002601002503240000193850					
			ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
23/MAR		24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		600.00		215,896.48	217,946.48
			2303258UIIM/OC/DAD/RM/034/2025 Ref. 0000210569 137					
			00137506130072285831					
			002601002503240000210569					
			ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
24/MAR		24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			64,416.00		
			016515225068000036 Ref. 0185516738 030					
			00030470100088301014					
			BB1136189013213					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC					
24/MAR		24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,609.68			
			2403258PAGO FACT 8B78F Ref. 0000352277 030					
			00030470900041701754					
			002601002503250000352277					
			ROSALBA TRINIDAD DELGADO					
24/MAR		24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,068.87		191,633.93	191,633.93
			PAGO FACT 377BB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR		25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,462.40			
			PAGO POLIZA UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/MAR		25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		170,671.53	170,671.53
			UIIM/OC/DAD/RM/019/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/MAR		26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,000.00		164,671.53	164,671.53
			2603258PAGO Ref. 0000623372 021					
			00021535040627333169					
			002601002503260000623372					
			ALEJANDRA ZULEYMA HERNANDEZ CALDERON					
27/MAR		27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,100.00			
			2703258UIIM/OC/DAD/RM/037/2025 Ref. 0000774718 137					
			00137506130072285831					
			002601002503270000774718					
			ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
27/MAR		27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
			UIIM/OC/DAD/RM/036/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/MAR		27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
			UIIM/OC/DAC/006/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/MAR		27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,954.75		147,466.78	147,466.78
			2703258PAGO FACT 0A540A Ref. 0000055293 030					
			00030470900041701754					
			002601002503280000055293					



No. Cuenta	0124369882
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROSALBA TRINIDAD DELGADO					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		UIIM/OC/DAD/RM/038/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,245.00			
		PAGO FACT 1579 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,528.00			
		2803258UIIM/OC/DAD/001/2025 Ref. 0000297342 002					
		00002470902444594112					
		002601002503280000297342					
		VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,686.83			
		2803258REPOSICION GASTO Ref. 0000409566 030					
		00030470900044135628					
		002601002503280000409566					
		JENNIFER MARTINEZ MURILLO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,000.00		130,506.95	130,506.95
		2803258OF-UIIM/DAD/UAC/001-25 Ref. 0000422341 137					
		00137097100991922895					
		002601002503280000422341					
		DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00		129,906.95	130,506.95
		UIIM/OC/DAD/RM/039/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PAGO ANTICIPO P/ ALIM EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		754.00			
		UIIM/OC/DAD/RFYH/001/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAR	31/MAR	P14 CFE		1,065.00			
		REF:01158230903282250328 CIE:0578869 Ref. GUIA:0574623					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,000.00			
		3103258UIIM/OC/DAD/RM/040/2025 Ref. 0000869870 137					
		00137506130072285831					
		002601002503310000869870					
		ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		176.00			
		PAGO GG0029501 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,718.95			
		PAGO GG0029624 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		605.00		116,588.00	116,588.00
		PAGO GG0029777 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

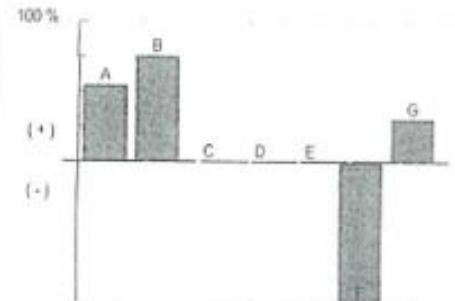
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	377,748.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	287,112.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0124369882
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	207,223.82	54.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	287,112.73	76.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-377,748.55	-100.00%	F
Saldo Final	116,588.00	30.86%	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 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	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	MULTIDEPÓSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
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	0124369882
No. Cliente	C3416515

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



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 61614

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

D13BF4F4-4970-4BE8-9E82-970697CC44FC

00001000000509478830

Sello Digital

GS7e2ILfo6D51R3LZfBiUfeOhFqcQzYOuBEm2IczbuuEaorCB7P5zm1jsEBk4vu2wHpPD/zF39YAWQva3ZluyqDdn4ygrmQEeA3cq4DIWxWGQ0eOWekJVKKTiuMBi24IsOoEB1tcaBs/WNRZHIHluc8HSKWwbiwiQRefMQCW20xGW2tPnz0PYzwOQ23AvDNK1XLO34Dc2FU5LihfRR84IQIF5s6UY2uvr8EGZdZBbUUA5SnkDaOAXCU3VRZfpOUUx/dkROTjz9+KIRFow3Dbgc28WUCJGN0d6zM4McdWcvJqDxnq10xJVloY6ylMEIRpJLNB1Ms9HykK3dED4piA==

Sello SAT

nQdqI/TUIN6HHTt7oxE5CX/JSRsgybiMsnZf/C8aNBYYikNJrwPQOXY0y+7itNu4wf3o289BJhnF67aJNzRip2iopQxPOM2SuUF9+empxj9GA6bhsJ3BbRyF4jO2vopQoqhM+Uqz/roBnkp2quhUyLf1Vr0hTHSQzA1cmsNAHYG+HWbI6usnmqESck/QQddQ9Zm9BjkiRZWbkySHDr6jiyaAgwrfUNIOj0iayf0kHe2OeFOXhiGJ3bOi8TJdoKTRBG8rmKXD9s8I11Tx57vbc2RMB7EZDj0QzX3sxmVJt3Q0Cc2Tfs21RhI850DXv8d2t1W1P8fBszmtVEIDScEw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:30:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]D13BF4F4-4970-4BE8-9E82-970697CC44FC|2025-04-01T02:30:25|GS7e2ILfo6D51R3LZfBiUfeOhFqcQzYOuBEm2IczbuuEaorCB7P5zm1jsEBk4vu2wHpPD/zF39YAWQva3ZluyqDdn4ygrmQEeA3cq4DIWxWGQ0eOWekJVKKTiuMBi24IsOoEB1tcaBs/WNRZHIHluc8HSKWwbiwiQRefMQCW20xGW2tPnz0PYzwOQ23AvDNK1XLO34Dc2FU5LihfRR84IQIF5s6UY2uvr8EGZdZBbUUA5SnkDaOAXCU3VRZfpOUUx/dkROTjz9+KIRFow3Dbgc28WUCJGN0d6zM4McdWcvJqDxnq10xJVloY6ylMEIRpJLNB1Ms9HykK3dED4piA==|00001000000710052019|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:21:38

"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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHÓACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-075 a la 1113-01-075)

Ustr: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/ago./21
07:07 a. r

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario						Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-075							CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025	\$207,223.82	\$287,112.73	\$377,748.55	\$116,588.00
E00187	01/03/2025	ANTONIO CARBAJAL ALI					S/C (ANTICIPO DE UNIFORMES)		\$0.00	\$1,485.00	\$205,738.82
E00188	01/03/2025	DOMINGO SANTIAGO GI					S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TIRINDARO)		\$0.00	\$5,355.00	\$200,383.82
C00150	01/03/2025	TELECABLE COENEO	26E77B	8561080			GP Directo 92 TELECABLE COENEO , Pago: 92 (MESULADIDAD DE ENERO DE IN		\$0.00	\$928.00	\$199,455.82
C00150	01/03/2025	TELECABLE COENEO	26E77B	8561080			GP Directo 92 TELECABLE COENEO , Pago: 92 (MESULADIDAD DE ENERO DE IN		\$0.00	\$928.00	\$198,527.82
C00151	03/03/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE	AADA9964	24905024			GP Directo 93 DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 93 (OFICIO DE COMISIC		\$0.00	\$600.00	\$197,927.82
C00152	03/03/2025	JUAN CARLOS RODRIGI	A753	24-05044			GP Directo 94 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ, Pago: 94 (OFICIO DE COM		\$0.00	\$2,455.77	\$195,472.05
C00153	03/03/2025	JUAN CARLOS RODRIGI	C105509	24905064			GP Directo 95 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ, Pago: 95 (OFICIO DE COM		\$0.00	\$2,959.10	\$192,512.95
C00154	03/03/2025	ADRIANA LORENA GARC	19133201	24905124			GP Directo 96 ADRIANA LORENA GARCIA GARZA, Pago: 96 (HONORARIOS POI		\$0.00	\$18,750.00	\$173,762.95
C00155	03/03/2025	SOLUCIONES EN IDENTI	A12768	68952024			GP Directo 97 SOLUCIONES EN IDENTIFICACION Y EQUIPOS SA DE CV, Pago:		\$0.00	\$10,672.00	\$163,090.95
C00155	03/03/2025	SOLUCIONES EN IDENTI	A12768	68952024			GP Directo 97 SOLUCIONES EN IDENTIFICACION Y EQUIPOS SA DE CV, Pago:		\$0.00	\$10,672.00	\$152,418.95
C00156	03/03/2025	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	VARIAS	78820123			GP Directo 98 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 98 (PAGO DE ARRENDAMIE		\$0.00	\$1,948.80	\$150,470.15
C00156	03/03/2025	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	VARIAS	78820123			GP Directo 98 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 98 (PAGO DE ARRENDAMIE		\$0.00	\$173.63	\$150,296.52
C00156	03/03/2025	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	VARIAS	78820123			GP Directo 98 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 98 (PAGO DE ARRENDAMIE		\$0.00	\$1,948.80	\$148,347.72
C00156	03/03/2025	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	VARIAS	78820123			GP Directo 98 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 98 (PAGO DE ARRENDAMIE		\$0.00	\$1,308.11	\$147,039.61
C00156	03/03/2025	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	VARIAS	78820123			GP Directo 98 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 98 (PAGO DE ARRENDAMIE		\$0.00	\$1,948.80	\$145,090.81
C00156	03/03/2025	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	VARIAS	78820123			GP Directo 98 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 98 (PAGO DE ARRENDAMIE		\$0.00	\$9,655.36	\$135,235.45
I00227	03/03/2025		INT				IR.175. CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (INTERESES GANADOS IR Folio: 175)		\$0.25	\$0.00	\$135,235.70
E00216	03/03/2025	GUILLERMO ADRIAN LO					S/C (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,784.00	\$132,451.70
E00189	04/03/2025	ISAID DAVID RIVERA GO		29557023			S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/RM/016/2025)		\$0.00	\$750.00	\$131,701.70
E00190	04/03/2025	FRANCISCO HERIBERTC					S/C (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$4,228.36	\$127,473.34
E00191	05/03/2025	ISAID DAVID RIVERA GO					S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/RM/017/2025)		\$0.00	\$750.00	\$126,723.34
E00192	05/03/2025	CUAUHTEMOC GERARD					S/C (UIIM/OC/DAC/003/2025)		\$0.00	\$1,000.00	\$125,723.34
C00157	05/03/2025	JUAN FRANCISCO BURC	S/F	82328022			GP Directo 99 JUAN FRANCISCO BURCIAGA PEÑA, Pago: 99 (PAGO DE IMPRE:		\$0.00	\$1,198.40	\$124,524.94
E00193	05/03/2025	VICTOR MANUEL VALEN					S/C (GASTO POR COMPROBAR PARA ACTIVADES ACADEMICAS)		\$0.00	\$15,839.46	\$108,685.48
E00194	05/03/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE		57967033			S/C (GASTO A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$107,685.48
E00214	05/03/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE		57967033			S/C (GASTO A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$106,685.48
E00195	06/03/2025	ISAID DAVID RIVERA GO		72336023			S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/RM/018/2025)		\$0.00	\$800.00	\$105,885.48
C00158	06/03/2025	ACEROS Y CEMENTOS I	NOTA	0072336056			GP Directo 100 ACEROS Y CEMENTOS DE ZACAPU, Pago: 100 (PAGO DE PIPA		\$0.00	\$650.00	\$105,235.48
C00159	06/03/2025	DOMINGO SANTIAGO GI	79AA1	379305			GP Directo 101 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO, Pago: 101 (SERVIO DE MAN		\$0.00	\$464.00	\$104,771.48
C00160	07/03/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE	S/F	4363025			GP Directo 102 DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 102 (OFICIO DE COMI:		\$0.00	\$500.00	\$104,271.48
E00196	07/03/2025	ANTONIO CARBAJAL ALI		4363048			S/C (PAGO DE FINIQUITO DE UNIFORMES)		\$0.00	\$1,485.00	\$102,786.48



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

Usr: ENLACE

Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 26/ago/2 06:20 a r

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario						Cargos	Abonos	Saldos
C00161	07/03/2025		COMISION FEDERAL DE	S/F		37108021	GP Directo 103 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 103 (PAGO DE I		\$0.00	\$22,222.00	\$80,564.48
C00174	07/03/2025		ISAI DAVID RIVERA GON	61489		7033	GP Directo 115 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ, Pago: 115 (COMPROBACION DE		\$100.00	\$0.00	\$80,664.48
E00197	09/03/2025		ISAID DAVID RIVERA GO			0029783023	S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/RM/020/2025)		\$0.00	\$500.00	\$80,164.48
E00198	09/03/2025		DAVID CHRISTIAN LOPE			29783043	S/C (GASTO A COMPROBAR PARA COMEDOR KAKANGUIO)		\$0.00	\$5,000.00	\$75,164.48
E00199	10/03/2025		DAVID CHRISTIAN LOPE			15988027	S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/RM/021/2025)		\$0.00	\$700.00	\$74,464.48
E00200	10/03/2025		ISAID DAVID RIVERA GO			15988055	S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/RM/022/2025)		\$0.00	\$1,500.00	\$72,964.48
D00028	14/03/2025						S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PRESTAMO)		\$0.00	\$73,964.48	\$1,000.00
E00205	18/03/2025		DAVID CHRISTIAN LOPE			92811024	S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DA/RM/019/2025)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
D00029	19/03/2025						S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$73,964.48	\$0.00	\$72,464.48
I00228	19/03/2025			DEPPS			IR:176, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (DOCUMENTOS DE EJECUCION PAR/		\$7,541.00	\$0.00	\$80,005.48
I00229	19/03/2025			DEPPS			IR:177, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (DOCUMENTOS DE EJECUCION PAR/		\$8,525.00	\$0.00	\$88,530.48
I00230	19/03/2025			DEPPS			IR:178, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (DOCUMENTOS DE EJECUCION PAR/		\$48,566.00	\$0.00	\$137,096.48
I00231	19/03/2025			DEPP			IR:179, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (DOCUMENTOS DE EJECUCION PAR/		\$3,500.00	\$0.00	\$140,596.48
I00232	19/03/2025			DEPP			IR:180, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (DOCUMENTOS DE EJECUCION PAR/		\$2,500.00	\$0.00	\$143,096.48
I00233	19/03/2025			DEPP 018			IR:181, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (DOCUMENTOS DE EJECUCION PAR/		\$5,500.00	\$0.00	\$148,596.48
I00234	19/03/2025			DEPP 020			IR:182, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (DOCUMENTOS DE EJECUCION PAR/		\$72,500.00	\$0.00	\$221,096.48
I00235	19/03/2025			DEPP 036			IR:183, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (DOCUMENTOS DE EJECUCION PAR/		\$64,416.00	\$0.00	\$285,512.48
E00201	20/03/2025		ISAID DAVID RIVERA GO			4586022	S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/RM/031/2025)		\$0.00	\$500.00	\$285,012.48
E00202	20/03/2025		MARIO RUIZ BAUTISTA			4586042	S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/RM/030/2025)		\$0.00	\$850.00	\$284,162.48
C00162	20/03/2025		REDES Y COMUNICACIO	11645		29473024	GP Directo 104 REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOACAN SA DE CV, Pago:		\$0.00	\$2,800.00	\$281,362.48
E00203	21/03/2025		ISAID DAVID RIVERA GO			3171024	S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/RM/032/2025)		\$0.00	\$500.00	\$280,862.48
E00217	22/03/2025		ISAID DAVID RIVERA GO				S/C (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$800.00	\$280,062.48
E00217	22/03/2025		ISAID DAVID RIVERA GO				S/C (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,450.00	\$278,612.48
E00204	24/03/2025		POLETTE VALERIA ROJ				S/C (PAGO DE LA PROVISION DE LA FACTURA 5377BB)		\$0.00	\$82,068.87	\$196,543.61
C00184	24/03/2025		ROSALBA TRINIDAD DEI	96283		352277	GP Directo 106 ROSALBA TRINIDAD DELGADO, Pago: 106 (DISPENSADOR DE /		\$0.00	\$6,609.68	\$190,133.93
C00183	25/03/2025		CRC DE MEXICO SA DE	14940		79716025	GP Directo 105 CRC DE MEXICO SA DE CV, Pago: 105 (SOPORTE REMOTO, GP		\$0.00	\$20,482.40	\$169,651.53
C00185	25/03/2025		ALEJANDRA HERNANDE	2522		0031382031	GP Directo 107 ALEJANDRA HERNANDEZ VEGA, Pago: 107 (PINTURA VINILICA		\$0.00	\$8,000.00	\$163,651.53
E00206	27/03/2025		ISAID DAVID RIVERA GO			9235023	S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/RM/037/2025)		\$0.00	\$1,100.00	\$162,551.53
E00207	27/03/2025		MARIO RUIZ BAUTISTA			65247021	S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/RM/036/2025)		\$0.00	\$850.00	\$161,701.53
E00208	27/03/2025		OFICIO DE COMISION UI			94473024	S/C (VICTOR MAUEL VALENCIA CASTRO)		\$0.00	\$300.00	\$161,401.53
C00186	27/03/2025		ROSALBA TRINIDAD DEI	96283		55293	GP Directo 108 ROSALBA TRINIDAD DELGADO, Pago: 108 (COMPRA DE INSUM		\$0.00	\$14,954.75	\$146,446.78
E00209	28/03/2025		DAVID CHRISTIAN LOPEZ				S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/RM/038/2025)		\$0.00	\$500.00	\$145,946.78
C00187	28/03/2025		ALAN ISRAEL ARAIZA LC	001579		1905059	GP Directo 109 ALAN ISRAEL ARAIZA LOPEZ, Pago: 109 (COTEJO, GP Directo 10		\$0.00	\$6,760.00	\$139,186.78
C00188	28/03/2025		ALAN ISRAEL ARAIZA LC	001579		1905059	Cancelación GP Directo 109 ALAN ISRAEL ARAIZA LOPEZ, Pago: 109 (COTEJO, GP		\$0.00		\$145,946.78



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: ENLACE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 26/ago./21
06:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00169	28/03/2025	ALAN ISRAEL ARAIZA LC	001579	1905059	GP Directo 110 ALAN ISRAEL ARAIZA LOPEZ, Pago: 110 (COTEJO DE DOCUMEN		\$0.00	\$6,245.00	\$139,721.78
C00170	28/03/2025	JULIETA JUAREZ HERRERA	VARIOS	1905078	GP Directo 111 JULIETA JUAREZ HERRERA, Pago: 111 (OFICIO DE COMISION		\$0.00	\$2,528.00	\$137,193.78
E00210	28/03/2025	DAVID ADMUNDO TADEI		422341	S/C (OF UIM/DAD/UAC/001-25)		\$0.00	\$1,000.00	\$136,193.78
C00173	28/03/2025	JAZMIN GONZALEZ AND	VARIOS	409566	GP Directo 114 JAZMIN GONZALEZ ANDRADE, Pago: 114 (REPOSICION DEL GA		\$0.00	\$6,666.83	\$129,506.95
E00211	30/03/2025	DAVID CHRISTIAN LOPE		93995024	S/C (UIM/OC/DAD/RM/039/2025)		\$0.00	\$600.00	\$128,906.95
C00171	31/03/2025	REYNA CHAVEZ HERNANDEZ	VARIAS	39484108	GP Directo 112 REYNA CHAVEZ HERNANDEZ, Pago: 112 (OFICIO DE COMISION		\$0.00	\$754.00	\$128,152.95
C00172	31/03/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/F	87686063	GP Directo 113 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 113 (PAGO DE I		\$0.00	\$1,065.00	\$127,087.95
E00212	31/03/2025	ISAID DAVID RIVERA GO		6343105	S/C (OFICIO DE COMISION UIM/OC/DAD/RM/040/2025)		\$0.00	\$2,000.00	\$125,087.95
E00213	31/03/2025	FRANCISCO HERIBERTO			S/C (GASTO A COMPROBAR)		\$0.00	\$176.00	\$124,911.95
E00213	31/03/2025	FRANCISCO HERIBERTO			S/C (GASTO A COMPROBAR)		\$0.00	\$7,718.95	\$117,193.00
E00213	31/03/2025	FRANCISCO HERIBERTO			S/C (GASTO A COMPROBAR)		\$0.00	\$605.00	\$116,588.00
Total :						207,223.82	287,112.73	377,748.55	116,588.00