# INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE JULIO

## 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.

UTIM

# 1. Estado de Situación Financiera.

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado de Situación Financiera
### Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 03/feb./2026 01:54 p. m.

| | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **$14,513,353.68** | $13,456,556.91 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $1,803,705.12 | $2,377,341.76 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $12,533,423.17 | $11,079,215.15 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | $176,225.39 | $0.00 |
| **Total de Activos Circulantes** | **$14,513,353.68** | $13,456,556.91 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **$50,097,180.18** | $51,861,700.34 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC | $17,126,448.80 | $17,126,448.80 |
| BIENES MUEBLES | $40,373,873.02 | $40,295,240.81 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | $137,130.05 | $137,130.05 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML | -$7,540,271.69 | -$5,667,119.32 |
| **Total de Activos No Circulantes** | **$50,097,180.18** | $51,861,700.34 |
| **Total del Activo** | **$64,610,533.86** | $65,318,257.25 |

| | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CIRCULANTE** | **$30,713,755.02** | $34,917,266.84 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $27,860,463.85 | $30,921,076.97 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $3,146,895.61 | $3,996,189.87 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -$293,604.44 | $0.00 |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **$30,713,755.02** | $34,917,266.84 |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | **$5,174,309.65** | $5,202,076.56 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $5,174,309.65 | $5,202,076.56 |
| **Total de Pasivos No Circulantes** | **$5,174,309.65** | $5,202,076.56 |
| **Total del Pasivo** | **$35,888,064.67** | $40,119,343.40 |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **$26,300,200.55** | $26,300,200.55 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON | $26,300,200.55 | $26,300,200.55 |
| **HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO** | **$2,422,268.64** | -$1,101,286.70 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $3,643,808.53 | -$6,426,691.27 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -$406,442.23 | $6,032,249.34 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A | -$815,097.66 | -$884,844.47 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I** | **$0.00** | $0.00 |
| **Total Hacienda Pública/Patrimonio** | **$28,722,469.19** | $25,198,913.85 |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** | **$64,610,533.86** | $65,318,257.25 |

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

Usr: ESMERALDA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y hora de Impresión: 03/feb./2026 01:54 p. m.

| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| VALORES | $0.00 | $0.00 |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | $0.00 | $0.00 |
| AVALES Y GARANTÍAS | $0.00 | $0.00 |
| JUICIOS | $0.00 | $0.00 |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DI | $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 |
| OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO | $0.00 | $0.00 |
| OBLIGACIONES FISCALES Y CUOTAS DE SEGURIDAD S | $1,474,674.68 | $327,417.72 |
| CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES FIS | $1,474,674.68 | $327,417.72 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado de Situación Financiera
### Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 03/feb./2026 01:54 p. m.

| | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:** | | |
| **LEY DE INGRESOS** | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $59,189,963.00 | $56,662,406.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | $11,400,609.35 | $2,227,368.14 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $339,057.41 | $9,547,420.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | $48,128,411.06 | $64,302,437.86 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | $48,128,411.06 | $64,302,437.86 |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $59,189,963.00 | $57,015,739.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | $11,472,308.85 | $8,571,743.40 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP | $0.00 | $16,200,696.66 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | $47,717,654.15 | $64,644,694.26 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | $47,717,654.15 | $64,482,344.26 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | $45,815,859.81 | $61,734,144.75 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | $45,815,859.81 | $58,516,491.99 |

**"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

# 2. Estado de Actividades.

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado de Actividades
**Del 01/ene./2025 al 31/jul./2025**
(Cifras en Pesos)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 03/feb./2026 02:03 p. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | **$1,906,379.53** | **$2,539,802.87** |
| PRODUCTOS | $1,932.53 | $2,105.73 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $1,904,447.00 | $2,537,697.14 |
| | | |
| **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES** | **$46,186,031.53** | **$61,762,634.99** |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $46,186,031.53 | $61,762,634.99 |
| | | |
| **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** | **$48,128,411.06** | **$64,302,437.86** |
| | | |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **$43,676,197.74** | **$61,220,917.32** |
| SERVICIOS PERSONALES | $39,997,854.65 | $56,229,492.78 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $1,046,394.01 | $1,211,387.05 |
| SERVICIOS GENERALES | $2,631,949.08 | $3,780,037.49 |
| | | |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **$0.00** | **$280,000.00** |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | $0.00 | $280,000.00 |
| | | |
| **OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS** | **$808,404.79** | **$1,256,309.67** |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | $808,404.79 | $1,256,309.67 |
| | | |
| **Total de Gastos y otras Pérdidas** | **$44,484,602.53** | **$62,757,226.99** |
| | | |
| **Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **$3,643,808.53** | **$1,545,210.87** |

**"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

# 3. Estado de Resultados.

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estados de Resultados
### Del 01/ene./2025 al 31/jul./2025

Usr: ESMERALDA
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 03/feb./2026 02:07 p. m.

| | PERIODO 1/ene. al 31/jul./2025 | % | ACUMULADO 01/ene al 31/jul./2025 | % |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | | | |
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | $1,906,379.53 | 3.96 % | $1,906,379.53 | 3.96 % |
| **PRODUCTOS** | $1,932.53 | 0.00 % | $1,932.53 | 0.00 % |
| **INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | $1,904,447.00 | 3.95 % | $1,904,447.00 | 3.95 % |
| **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV** | $46,186,031.53 | 95.96 % | $46,186,031.53 | 95.96 % |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE** | $46,186,031.53 | 95.96 % | $46,186,031.53 | 95.96 % |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | $46,186,031.53 | 95.96 % | $46,186,031.53 | 95.96 % |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | $36,000.00 | 0.07 % | $36,000.00 | 0.07 % |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS** | $36,000.00 | 0.07 % | $36,000.00 | 0.07 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $36,000.00 | 0.07 % | $36,000.00 | 0.07 % |
| **Total de Ingresos** | **$48,128,411.06** | **100.00 %** | **$48,128,411.06** | **100.00 %** |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | | | |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | $43,676,197.74 | 90.74 % | $43,676,197.74 | 90.74 % |
| **SERVICIOS PERSONALES** | $39,997,854.65 | 83.10 % | $39,997,854.65 | 83.10 % |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | $1,046,394.01 | 2.17 % | $1,046,394.01 | 2.17 % |
| **SERVICIOS GENERALES** | $2,631,949.08 | 5.46 % | $2,631,949.08 | 5.46 % |
| **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 | 1.67 % | $808,404.79 | 1.67 % |
| **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ** | $808,404.79 | 1.67 % | $808,404.79 | 1.67 % |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | $0.00 | 0.00 % | $0.00 | 0.00 % |
| **Total de Gastos y otras Perdidas** | **$44,484,602.53** | **92.42 %** | **$44,484,602.53** | **92.42 %** |
| **Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio** | **$3,643,808.53** | **7.57 %** | **$3,643,808.53** | **7.57 %** |

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

# 4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado de Variación en la Hacienda Pública
**Del 01/ene/2025 Al 31/jul./2025**
(Cifras en Pesos)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 03/feb./2026 02:11 p. m.

| 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 | **$9,952,246.61** | **$0.00** | **$3,523,555.34** |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $0.00 | $0.00 | $3,643,808.53 | $0.00 | $3,643,808.53 |
| 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 | -$120,253.19 | $0.00 | -$120,253.19 |
| **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 | **$3,523,555.34** | **$0.00** | **$28,722,469.19** |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado de Variación en la Hacienda Pública
### Del 01/ene/2025 Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 03/feb./2026 02:11 p. m.

| 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

# 5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
# MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 03/feb./2026 02:21 p. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **$2,426,789.01** | **$1,719,065.62** |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **$573,636.64** | **$1,630,433.41** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $573,636.64 | $0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $0.00 | $1,454,208.02 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | $0.00 | $176,225.39 |
| | | |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **$1,853,152.37** | **$88,632.21** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $0.00 | $0.00 |
| BIENES MUEBLES | $0.00 | $88,632.21 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | $0.00 | $0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | $1,853,152.37 | $0.00 |
| | | |
| **PASIVO** | **$0.00** | **$4,231,278.73** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | **$0.00** | **$4,203,511.82** |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $3,060,613.12 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $849,294.26 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | $0.00 | $293,604.44 |
| | | |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | **$0.00** | **$27,766.91** |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $27,766.91 |
| | | |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **$10,072,499.80** | **$6,548,944.46** |
| | | |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **$0.00** | **$0.00** |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | $0.00 | $0.00 |
| | | |
| **HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO** | **$10,072,499.80** | **$6,548,944.46** |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $10,072,499.80 | $0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | $6,428,691.27 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | $120,253.19 |
| | | |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **$0.00** | **$0.00** |

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

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

# 6. Estado de Flujos de Efectivo.

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado de Flujos de Efectivo
**01/ene./2025 Al 31/jul./2025**

(Cifras en Pesos)

Usr: esmeralda
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 10:01 a. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **ORIGEN** | **$48,128,411.06** | **$64,302,437.86** |
| PRODUCTOS | $1,932.53 | $2,105.73 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $1,940,447.00 | $2,537,697.14 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $46,186,031.53 | $61,762,634.99 |
| **APLICACIÓN** | **$44,660,591.29** | **$63,763,465.21** |
| SERVICIOS PERSONALES | $38,096,060.31 | $53,166,829.91 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | $1,046,394.01 | $1,211,387.05 |
| SERVICIOS GENERALES | $2,631,949.08 | $3,655,037.49 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | $0.00 | $280,000.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | $2,886,187.89 | $5,450,210.76 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **$3,467,819.77** | **$538,972.65** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | |
| **APLICACIÓN** | **$88,632.21** | **$203,227.43** |
| BIENES MUEBLES | $88,632.21 | $183,227.42 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | $0.00 | $20,000.01 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **-$88,632.21** | **-$203,227.43** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **APLICACIÓN** | **$3,952,824.20** | **$0.00** |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | $3,952,824.20 | $0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **-$3,952,824.20** | **$0.00** |
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **-$573,636.64** | **$335,745.22** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **$2,377,341.76** | **$5,521,742.61** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **$1,803,705.12** | **$5,857,487.83** |

**"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

# 7. Estado Analítico del Activo.

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado Analítico del Activo
### Del 01/ene./2025 al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 03/feb./2026 02:52 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **$65,318,257.25** | **$113,566,848.19** | **$114,274,571.58** | **$64,610,533.86** | **-$707,723.39** |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **$13,456,556.91** | **$113,478,215.98** | **$112,421,419.21** | **$14,513,353.68** | **$1,056,796.77** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $2,377,341.76 | $62,764,897.62 | $63,338,534.26 | $1,803,705.12 | -$573,636.64 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $11,079,215.15 | $50,537,092.97 | $49,082,884.95 | $12,533,423.17 | $1,454,208.02 |
| 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** | **$88,632.21** | **$1,853,152.37** | **$50,097,180.18** | **-$1,764,520.16** |
| 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 | $88,632.21 | $0.00 | $40,373,873.02 | $88,632.21 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | $137,130.05 | $0.00 | $0.00 | $137,130.05 | $0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -$5,687,119.32 | $0.00 | $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

# 8. Estado Analítico del Pasivo.

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Reporte Analitico del Pasivo
### Del 01/ene./2025 al 31/jul./2025

Usr: ESMERALDA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 08:49 a. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2000** | **PASIVO** | **$40,119,343.40** | **$53,413,389.69** | **$49,182,110.96** | **$35,888,064.67** | **-$4,231,278.73** |
| **2100** | **PASIVO CIRCULANTE** | **$34,917,266.84** | **$53,385,622.78** | **$49,182,110.96** | **$30,713,755.02** | **-$4,203,511.82** |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $30,921,076.97 | $52,242,324.08 | $49,181,710.96 | $27,860,463.85 | -$3,060,613.12 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $11,630,569.11 | $42,842,971.08 | $41,417,072.76 | $10,204,670.79 | -$1,425,898.32 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $2,061,273.27 | $5,599,468.25 | $3,766,975.30 | $228,780.32 | -$1,832,492.95 |
| 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 | $3,279,485.21 | $3,576,832.03 | $8,385,794.14 | $297,346.82 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $9,149,787.27 | $520,399.54 | $420,830.87 | $9,050,218.60 | -$99,568.67 |
| 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $3,996,189.87 | $849,294.26 | $0.00 | $3,146,895.61 | -$849,294.26 |
| 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $3,996,189.87 | $849,294.26 | $0.00 | $3,146,895.61 | -$849,294.26 |
| 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | $0.00 | $294,004.44 | $400.00 | -$293,604.44 | -$293,604.44 |
| 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | $0.00 | $0.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | $0.00 | $294,004.44 | $0.00 | -$294,004.44 | -$294,004.44 |
| **2200** | **PASIVO NO CIRCULANTE** | **$5,202,076.56** | **$27,766.91** | **$0.00** | **$5,174,309.65** | **-$27,766.91** |
| 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $5,202,076.56 | $27,766.91 | $0.00 | $5,174,309.65 | -$27,766.91 |
| 2229 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $5,202,076.56 | $27,766.91 | $0.00 | $5,174,309.65 | -$27,766.91 |

**"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

# 9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

Quinta Tzipecua, carretera Pátzcuaro-Erongaricuaro Km 3,
Col. Centro, C.P. 58010,
Pátzcuaro, Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
**Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025**
(Cifras en Pesos)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:01 a. m.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| **Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo** | **Peso** | **México** | **$0.00** | **$0.00** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | $0.00 | $0.00 |
| **Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo** | **Peso** | **México** | **$0.00** | **$0.00** |
| **Total de Otros Pasivos** | **Peso** | **México** | **$40,119,343.40** | **$35,888,064.67** |
| **Total de Deuda Pública y Otros Pasivos** | **Peso** | **México** | **$40,119,343.40** | **$35,888,064.67** |

# 10. Informe sobre pasivos contingentes.

Quinta Tzipecua, carretera Pátzcuaro-Erongaricuaro Km 3,
Col. Centro, C.P. 58010,
Pátzcuaro, Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Informe sobre Pasivos Contingentes
### al 31/jul./2025

Usr: ESMERALDA
Rep. rpPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:02 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

# 11. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
### Del 01/ene./2025 al 31/jul./2025

Usr: ESMERALDA
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de impresión: 04/feb./2026 09:04 a. m.

## ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---|
| PRODUCTOS | $1,932.53 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER' | $1,904,447.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN | $46,186,031.53 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $36,000.00 |
| Disminuciones del Activo | $56,623,156.64 |
| Incrementos del Pasivo | $89,301,454.36 |
| Incrementos del Patrimonio | $19,820,519.97 |
| **TOTAL ORIGEN** | **$213,873,542.03** |

## APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | $39,997,854.65 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $1,046,394.01 |
| SERVICIOS GENERALES | $2,631,949.08 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE | $808,404.79 |
| Incrementos del Activo | $119,429,985.38 |
| Dismunuciones del Pasivo | $53,413,389.69 |
| Disminuciones del Patrimonio | -$5,258,140.69 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | $1,803,705.12 |
| **TOTAL APLICACION** | **$213,873,542.03** |

JENNIFER MARTINEZ MURILLO

RECTOR

# 12. Notas de Información Financiera.

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2025

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

UIIM

Quinta Tzipecua, carretera Pátzcuaro-Erongaricuaro Km 3,
Col. Centro, C.P. 58010,
Pátzcuaro, Michoacán

***Introducción***

El objetivo del presente documento es la revelación suficiente y clara de los aspectos mas relevantes de la situación económica-financieras del ente económico apegado a la normativa que establece el CONAC, en sus postulados básicos, aspectos que influyeron en la toma de decisiones del periodo que se presenta y que fueron consideradas para la elaboración de los estados financieros; de esta manera se pretende dar una mayor compresión de los aspectos peculiares y de las cifras contenidas en los mismos.

## *A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA*

### I. Autorización e Historia

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, fue creada el día 12 de abril de 2006, como lo establece el decreto de creación contenido en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y autorizado por el Gobernador Constitucional en turno el Ing. Lázaro Cárdenas Batel:

Que el presente Decreto obedece, entre otras razones, a la intención de ampliar y diversificar las oportunidades de acceso a la educación superior y acercar la oferta educativa a la población indígena del Estado. La atención adecuada a demandas de formación y atención a la realidad de los pueblos indígenas requiere de instituciones que atiendan la diversidad lingüística y cultural.

Artículo 1°.- Se crea la Universidad Intercultural, Indígena del Estado de Michoacán, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

UIIM

Artículo 2°.- La Universidad tendrá su domicilio en el Municipio de Pátzcuaro, Michoacán en Carretera Huecorio Km. 3 sin numero y sin colonia de la localidad de Huecorio C.P. 61614 y podrá contar con planteles en otros lugares del Estado.

## II. Panorama Económico y Financiera.

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán cuenta principalmente con dos fondos que a través de la firma del convenio Marco de colaboración firmado de fecha 13 de enero del 2016 y de ahí se desprende el anexo de ejecución subsidio ordinario que se firma entre la SEP, El Ejecutivo Estatal y la UIIM cada año para la entrega de subsidios de los cuales el 50% son fondo de subsidio Federal y el otro 50% son fondo de subsidio Estatal.

## III. Organización y Objeto Social

### a) Objeto Social:

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán tiene por objeto: 1. Impartir programas educativos de alta calidad, orientados a la formación de profesionistas e intelectuales comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos comunitario, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de su lengua y su cultura originaria, así como de los procesos de generación del conocimiento de estos pueblos; propiciar el desarrollo de las competencias comunicativas en diversas lenguas promoviendo el dominio de una segunda lengua común en los procesos de comunicación en el territorio nacional y el extranjero, formar individuos con actitud científica, creativos, solidarios, con espíritu emprendedor, innovador.

UIIM

**b) Principal Actividad:**

Contar con programas académicos y de calidad con enfoque intercultural, organizar y realizar actividades de investigación y de postgrado en las áreas en las que ofrezcan educación, atendiendo fundamentalmente a los problemas locales, regionales, estatales y nacionales, en relación con las necesidades del desarrollo socioeconómico de la Entidad y del país.

La organización de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán como lo marca el decreto de creación se adoptara de acuerdo con lo establecido en dicho documento, la cual formulara, evaluara y adecuara los planes y programas de estudio, diseñara, ejecutara y evaluara su Programa Institucional de Desarrollo, regulara las funciones sustantivas y de apoyo, determinar sus programas de investigación y vinculación; gestionar la revalidación de estudios realizados en el extranjero, así como la equivalencia de estudios realizados en otras instituciones educativas nacionales, regular los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer las normas para sus fines académicos de conformidad con la normativa estatal y federal; así como la estructura y atribuciones de sus órganos, a través de sus cuatro direcciones: Rectoría, Dirección Académica, Dirección de Planeación Programación y Presupuesto y Delegación Administrativa; de ahí se desprenderán sus diferentes departamentos y coordinaciones.

**c) Ejercicio Fiscal:**

El ejercicio fiscal del cual se desprenden estas notas a los estados financieros correspondientes al año 2025, con forme a lo establecido en el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación.

UIIM

**d) Régimen jurídico:**

La universidad Intercultural Indígena de Michoacán se rige por un marco jurídico especifico que garantiza su funcionamiento, autonomía y misión educativa; los principales componentes del marco jurídico que rigen a la UIIM son: Decreto de creación, normatividad interna: reglamento interior, reglamento estudiantil, reglamento de titulación, reglamento de servicio social, reglamento del consejo de desarrollo institucional, protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual.

**Las autoridades y sus facultades:**

- **Rector**: Es la máxima autoridad académica. Tiene facultades para representar legalmente a la UIIM, proponer reglamentos, convenios, y presentar manuales de organización y procedimientos.

- **Consejo Directivo**: Órgano colegiado que aprueba reglamentos, planes institucionales y supervisa el cumplimiento de los objetivos de la universidad.

**e) Obligación Fiscal:**

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, como institución pública de educación superior, tiene varias obligaciones fiscales derivadas de su carácter como Persona Moral con Fines no Lucrativos: como es la retención y entero de Impuesto Sobre la Renta (ISR) sueldos y salarios, Asimilados a sueldos y Salarios y por Prestación de Servicios Independientes, así mismo como la retención del Impuesto al Valor Agregado, por servicios independientes, la retención y entero de las Cuotas obrero correspondientes al IMS, RCV e INFONAVIT, pago de cuotas patronales IMSS, RCV e INFONAVIT así como el 3% sobre nómina.

UIIM

f) **Estructura Orgánica**

**Órganos de Gobierno y Dirección**

1. Consejo Directivo

2. **Rectoría**: Mtra. Jennifer Martínez Murillo

3. Consejo de Desarrollo Social

4. Consejo de Desarrollo Institucional

5. **Dirección Académica**: Mtra. Mónica Criseida Rangel Oropeza

5.1 Coordinación de Programas Académicos, Investigación y Vinculación: Mtra. Carmen Mirelle Guzman Tello

5.2 Coordinación de Apoyos y Servicios Académicos Mtra. Lucia Cacari Alejos

5.2.1 Departamento de Centro de Lenguas, Francisca Pozar Quiroz

5.2.2. Departamento de Difusión Cultural, Publicaciones y Educación Continua, Cuauhtémoc Gerardo Rodríguez

5.2.3. Departamento de Bibliotecas y Medios Audiovisuales, Shysel Fernanda Álvarez Ponce de León

6. **Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto:** Lic. Rodolfo Ulises Vargas Jerónimo

6.1. Departamento de Titulación, Becas y Servicio Social, Guillermina González Alonso

6.2. Departamento de Servicios Escolares, María Herlinda Reyes Rincón

UIIM

**7. Delegación Administrativa, C.P.** Pavel David Ortega Baltazar Encargado del despacho de la delegación administrativa.

7.1. Departamento de Recursos Financieros y Humanos, L.A.E. David Christian López Reyes

7.2. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales e Informática, C.P. Pavel David Ortega Baltazar

g) **Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.** La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán como Institución pública de educación superior está sujeta a transparentar y divulgación de fideicomisos, contratos análogos y mandatos en los que participa, sin embargo, al periodo que se reporta no forma parte de fideicomisos.

## IV. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Para la elaboración de los presentes Estados Financieros y documentos contables y presupuestarios se alinean con los principios establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas emitidas por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008. Estas bases aseguran que la información financiera sea clara, confiable y útil para la toma de decisiones en el ámbito público.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de la información financiera que se presenta está sustentada con forme a las Normas de Información Financieras, dando cumplimiento a sus principales postulados básicos.

UIIM

c) Los postulados básicos de la contabilidad gubernamental (PBCG) a los que hacemos referencia son: Sustancia Económica, Ente Público, Existencia Permanente, Devengo Contable, Importancia Relativa, Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria y Consolidación de la Información Financiera, los cuales son fundamentales para el reconocimiento, procesamiento y presentación de la información financiera de los entes públicos.

d) El sistema contable utilizado para la presentación de la información financiera y la elaboración de los presentes estados financieros es el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), del Instituto de Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el cual cumple con la normatividad emitida por el CONAC.

## V. Políticas de Contabilidad Significativas

Las políticas de contabilidad significativas de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM) se rigen por los principios establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Las principales políticas aplicables son las siguientes:

**Base de devengo:** Las operaciones se reconocen cuando ocurren, no cuando se reciben o paga efectivo, conforme a la base acumulativa establecida por la ley.

**Uniformidad y consistencia:** Se aplican criterios contables uniformes para asegurar la comparabilidad entre periodos.

UIIM

**Valuación razonable:** Los activos y los pasivos se registran con bases en valores razonables, históricos o estimados, según corresponda.

**Presentación clara y transparente:** La información financiera se presenta de forma comprensible y útil para la toma de decisiones, cumpliendo con los principios de rendición de cuentas.

**Disciplina financiera:** Se promueve una administración eficiente y responsable del gasto, alineada con los programas de austeridad institucional.

**Cumplimiento normativo:** Se respetan las disposiciones emitidas por el CONAC, incluyendo el uso de clasificadores presupuestarios y estructuras contables armonizadas que rigen su misión institucional.

## VI. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), como entidad pública educativa, generalmente opera en moneda nacional (peso mexicano $$). Sin embargo, en caso de recibir recursos por algún convenio internacional, sea de becas o de adquisiciones debe aplicar el criterio contable específico para manejar su posición en moneda extranjera y protegerse del riesgo cambiario por la fluctuación en el tipo de cambio y reconociendo las ganancias o pérdidas cambiarias.

Ya sean los activos o pasivos que se adquieran durante el periodo en moneda extranjera se registraran con en tipo de moneda con la que opera la Universidad, a la fecha de su registro y su equivalente en peso mexicano.

## VII. Reporte Analítico del Activo

Este reporte refleja el saldo inicial de los movimientos (cargos y abonos) así como el saldo final de cada una de las cuentas de activo con el que cuenta la Universidad Intercultural al cierre del periodo que se están presentando los estados financieros, permitiendo toma de decisiones por parte de las autoridades de la institución, así mismo permite tener una clara

información respecto al patrimonio que tiene la UIIM, así mismo poder cumplir con los lineamientos que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

A la fecha que se presentas los estados financieros la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán se encuentra en el proceso de levantamiento físico del inventario y de una conciliación ente lo contable financiero y lo físico, así como con las diferentes plataformas donde se reporta el patrimonio de la UIIM, y así tener saldos reales de este rubro, también se han registrado las depreciaciones correspondientes al periodo que se presenta la información.

## VIII. Reporte de Recaudación

El reporte de recaudación de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán es un documento contable que presenta a detalle todos los ingresos obtenidos durante el periodo que se presenta la información, este tipo de reportes forma parte de los informes de transparencia y rendición de cuentas exigidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Que incluye este reporte: ingresos estimados, ingresos modificados, ingresos devengados, ingresos recaudados e ingresos por fuente y financiamiento.

El en el periodo que se presentan los estados financieros que comprenden del 1 de enero al 31 de julio de 2025 la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, recaudo la cantidad de $ 17,705,243.00 correspondientes a subsidio ordinario estatal, la cantidad de $28,235,647.00 correspondientes a subsidio ordinario federal, que corresponden a prestación de servicios y por transferencia, asignaciones y subsidios, ingresos por Convenio Becas Alemania Ju2979-4-1 recaudo la cantidad de $245,141.53 y la cantidad de $1,904,447.00 correspondiente a ingresos propios por la venta de bienes y servicios.

## IX. Partes relacionadas

Según las NIF C-13 "partes relacionadas", una parte relacionada es cualquier entidad o persona que: tiene control o influencia significativa sobre el ente, participa en la toma de decisiones financieras o administrativas, tiene vínculos familiares, laborales o contractuales con funciones claves.

UIIM

A la fecha de los presentes estados financieros, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán no cuenta con algún contrato o parte relacionada adicional a la que tiene con el estado por el subsidio que otorga a la universidad para su operatividad y con el gobierno federal por el subsidio que le da la universidad para el desarrollo de las actividades para la cual fue creada.

## X. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

## XI.

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), durante el ejercicio fiscal 2025 que comprende el periodo de julio 2025.

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas correspondientes son razonablemente correctos y han sido elaborados conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Manual de Contabilidad Gubernamental, y las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

La información presentada refleja de manera fiel la situación financiera, presupuestaria y patrimonial de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán al cierre del ejercicio fiscal, y es responsabilidad exclusiva de los funcionarios que suscriben este documento.

UIIM

Quinta Tzipecua, carretera Pátzcuaro-Erongaricuaro Km 3,
Col. Centro, C.P. 58010,
Pátzcuaro, Michoacán

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de actividades

## INGRESOS Y OTROS BENFICIOS

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
|---|---|---|
| **CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA** | **MONTO** |
| 4151 | PRODUCTOS FINANCIEROS | $ 1,932.53 |
| 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES YPRESTACION DE SERVICIOS | $ 1,904,447.00 |
| 4220 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | $ 46,186,031.53 |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | $ 36,000.00 |
| | TOTAL INGRESOS | **$ 48,128,411.06** |

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA** | **NOMBRE DE LA CUENTA** | **MONTO** | **SUMAS** |
| **5111** | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | $ 16,596,095.85 | |
| **5112** | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | $ 8,099,826.06 | |
| **5113** | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $ 3,933,937.70 | |
| **5114** | SEGURIDAD SOCIAL | $ 4,643,646.99 | |
| **5115** | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | $ 6,724,348.05 | **$ 39,997,854.65** |
| **5121** | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | $ 272,085.92 | |
| **5122** | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $ 79,607.52 | |
| **5124** | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | $ 20,977.63 | |
| **5125** | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | $ 2,199.00 | |
| **5126** | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $ 139,552.17 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | $ | 501,999.86 | |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $ | 29,971.91 | **$ 1,046,394.01** |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | $ | 837,629.81 | |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $ | 171,831.71 | |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | $ | 357,603.10 | |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | $ | 90,726.80 | |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | $ | 178,412.87 | |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | $ | 36,316.80 | |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | $ | 188,356.12 | |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | $ | 55,337.38 | |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | $ | 688,220.49 | **$ 2,604,435.08** |
| 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | $ | 808,404.79 | **$ 808,404.79** |
| **TOTAL, EGRESOS** | | | | **$ 44,457,088.53** |

II) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

- Efectivo y equivalentes. - El monto total por este rubro en bancos es de $1,803,705.12 (Un millón ochocientos tres mil setecientos cinco pesos 12/100 M.N.)

| Efectivo y Equivalentes | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Monto** | **Total** |
| **1110** | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | | **$ 1,803,705.12** |
| 1111 | EFECTIVO | | |
| 1111-01 | SECRETARIA DE FINANZAS | | -$7,784.04 |
| 1111-01-001 | INGRESOS PROPIOS | -$7,784.04 | |
| 1111-02 | FONDO FIJO DE CAJA | | $16,500.00 |
| 1111-02-002 | DELEGACION ADMINISTRATIVA | $16,500.00 | |
| 1113 | **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS** | | **$ 1,751,198.16** |
| 1113-01-001 | Cta Federal 8163 | $300.00 | |
| 1113-01-002 | Cta Estatal 6546 | $27,514.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1113-01-004 | Consolidacion 6880 | $13,849.60 | |
| 1113-01-007 | Cta Recurso Promep 7356 | $746.54 | |
| 1113-01-032 | Recurso Prodep 2019 4569 | $500.63 | |
| 1113-01-037 | CTE 9695 ICTI 2023 | $1.08 | |
| 1113-01-039 | Cta. 8671 Rec. Propios 2020 | $5,195.39 | |
| 1113-01-051 | CTA 7192 REC EXT FED 2022 | $3,403.02 | |
| 1113-01-052 | CTA 7456 CONACYT 2022 | $447.88 | |
| 1113-01-053 | CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 | $0.50 | |
| 1113-01-055 | CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 | $0.00 | |
| 1113-01-056 | CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023 | $0.00 | |
| 1113-01-058 | CTA 3324 REC EXT FED 2023 | $7.78 | |
| 1113-01-060 | CTA 2306 GASTO FEDERAL 2024 | $0.01 | |
| 1113-01-061 | CTA 2268 GASTO ESTATAL 2024 | $0.17 | |
| 1113-01-062 | CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024 | $5.81 | |
| 1113-01-063 | CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024 | $844.85 | |
| 1113-01-064 | CTA 4204 PRODEP CONSOLIDACION 2024 | $0.00 | |
| 1113-01-065 | CTA 2183 PRODEP PERFIL DESEABLE 2024 | $0.00 | |
| 1113-01-067 | CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD | $3,217.33 | |
| 1113-01-068 | CTA 3240 CONVENIO JU 2979-4-1 | $5,404.84 | |
| 1113-01-070 | CTA 6752 REC EXT EST 2024 | $19.55 | |
| 1113-01-071 | CTA 3375 ICTI 2024 | $0.05 | |
| 1113-01-072 | CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 | $800,199.50 | |
| 1113-01-073 | CTA. 0074 NOMINA FEDERAL 2025 | $72,467.62 | |
| 1113-01-074 | CTA 9734 GASTO ESTATAL 2025 | $1,677.71 | |
| 1113-01-075 | CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 | $395,703.17 | |
| 1113-01-48 | CTA 3839 NOMINA ESTATAL 2022 | $40,483.47 | |
| 1113-01-49 | CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 | -$1,018.53 | |
| 1113-02-001 | Cta Proexoees 01101499068 | $1,174.71 | |
| 1113-02-003 | Cta Procxoees 2016 9483 | $379,251.48 | |
| **1116-01** | **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN** | | **$43,791.00** |
| 1116-01-001 | Comisión Federal de Electricidad | $43,791.00 | |

Las cuentas del banco ScotiaBank, 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 del 2021.

- Derechos a recibir en Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios. – El saldo total de este rubro es de $12,306,016.30 (Doce millones trescientos seis mil dieciséis pesos 30/100 M.N.) integrados de la siguiente manera:

| Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Monto |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | $ - | $ 2,105,890.27 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | $ - | $ 10,200,126.03 |
| 1123-01 | Deudores Diversos | $ 3,317,724.40 | |
| 1123-03 | Deudores diversos PRODEP | $ 241,281.49 | |
| 1123-04 | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015 | $ 26,189.54 | $ - |
| 1123-05 | Deudores diversos Estatal | $ 1.00 | $ - |
| 1123-06 | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016 | $ 41,588.04 | $ - |
| 1123-08 | Servicio de Administración Tributaria | $ 51,560.94 | $ - |
| 1123-09 | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017 | $ 41,762.27 | $ - |
| 1123-10 | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018 | $ 17,441.83 | $ - |
| 1123-11 | Deudores diversos 2019 | $ 1,005,020.70 | $ - |
| 1123-12 | Deudores diversos 2020 | $ 1,033,417.13 | $ - |
| 1123-13 | Deudores diversos 2021 | $ 2,477,245.39 | $ - |
| 1123-14 | Deudores diversos 2022 | $ 83,931.07 | $ - |
| 1123-15 | DEUDORES DIVERSOS 2023 | $ 236,098.80 | $ - |
| 1123-16 | DEUDORES DIVERSOS FONDO ESTATAL 2024 | $ 162,210.51 | $ - |
| 1123-17 | DEUDORES DIVERSOS ING PROPIOS 2024 | $ 283,421.63 | $ - |
| 1123-18 | DEUDORES DIVERSOS ESTATAL 2025 | $ 146,859.39 | |
| 1123-19 | DEUDORES DIVERSOS ING PROPIOS 2025 | $ 636,993.20 | |
| 1123-20 | DEUDORES DIVERSOS CONVENIO JU2979 (ALEM | $ 219,737.96 | |
| 1123-21 | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2025 | $ 165,998.54 | |
| 1123-99 | PAGOS PENDIENTES DE ACLARAR | $ 11,642.20 | $ - |

El saldo por $2,060,320.27 (Dos millones sesenta mil trescientos veinte 27/100 M.N) correspondiente a la cuenta 1122 Cuentas por cobrar a corto plazo corresponden a gastos pendientes de conceptos relativos a ejercicios anteriores de empleados, conforme al análisis realizado de su origen. Se realizan las gestiones de cobro de manera formal a cada uno para su comprobación o en su caso recuperación.

Quinta Tzipecua, carretera Pátzcuaro-Erongaricuaro Km 3,
Col. Centro, C.P. 58010,
Pátzcuaro, Michoacán

| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Monto** | **Total** |
| **1122** | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | $ 2,060,320.27 |
| **1122-02** | FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA | $ 16,023.81 | |
| **1122-03** | FEDERAL / AREA ACADEMICA | $ 116.00 | |
| **1122-13** | ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA | $ 1,134.90 | |
| **1122-14** | ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA | $ 9,703.56 | |
| **1122-91** | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $ 2,033,342.00 | |

El saldo por $10,336,349.72 (Diez millones trescientos treinta y seis mil trescientos cuarenta y nueve pesos 72/100 M.N.) correspondiente a la cuenta 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo corresponden a deudores diversos, y se integraran por registros de la Secretaria de Finanzas y Administración por Documentos de Ejecución Presupuestal no pagados de ejercicios fiscales anteriores, mismos que se están realizando las acciones para la recuperación de los documentos que dieron origen.

Deudores Diversos PRODEP por $241,281.49 (Doscientos cuarenta y un mil doscientos ochenta y un pesos 49/100 M.N.) corresponde a conceptos pendientes de comprobar por parte de profesores de la Universidad, por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente.

De los ejercicios correspondientes a años anteriores corresponde en un primer momento a diversos conceptos pendientes de comprobación. Derivado de las observaciones de la Auditoría realizada por la Contraloría del Estado se desprendieron observaciones para su recuperación ya que no se tiene documentación comprobatoria. Se realizaron oficios de notificación a los empleados y exempleados para su aclaración y/o recuperación. Se continúa con su revisión y en su caso solicitar la intervención del OIC para determinar en su caso las responsabilidades de servidores públicos. Adicionalmente se tienen comprobaciones identificadas de empleados activos, de los cuales se han realizado gestiones para su comprobación y en su caso recuperación ya sea mediante descuento vía nómina o entrega de documentos comprobatorios.

| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Monto** | **Total** |
| **1123** | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | $ 10,336,349.72 |
| **1123-01** | DEUDORES DIVERSOS | $ 3,317,724.40 | |
| **1123-03** | DEUDORES DIVERSOS PRODEP | $ 241,281.49 | |
| **1123-04** | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015 | $ 26,189.54 | |
| **1123-05** | DEUDORES DIVERSOS ESTATAL | $ 1.00 | |
| **1123-06** | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016 | $ 41,588.04 | |
| **1123-08** | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | $ 51,560.94 | |
| **1123-09** | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017 | $ 41,762.27 | |
| **1123-10** | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018 | $ 17,441.83 | |
| **1123-11** | DEUDORES DIVERSOS 2019 | $ 1,005,020.70 | |
| **1123-12** | DEUDORES DIVERSOS 2020 | $ 1,033,417.13 | |
| **1123-13** | DEUDORES DIVERSOS 2021 | $ 2,477,245.39 | |
| **1123-14** | DEUDORES DIVERSOS 2022 | $ 83,931.07 | |
| **1123-15** | DEUDORES DIVERSOS 2023 | $ 236,098.80 | |
| **1123-16** | DEUDORES DIVERSOS FONDO ESTATAL 2024 | $ 162,210.51 | |
| **1123-17** | DEUDORES DIVERSOS ING PROPIOS 2024 | $ 283,421.63 | |
| **1123-18** | DEUDORES DIVERSOS ESTATAL 2025 | $ 191,635.01 | |
| **1123-19** | DEUDORES DIVERSOS ING PROPIOS 2025 | $ 655,993.20 | |
| **1123-20** | DEUDORES DIVERSOS CONVENIO JU2979 (ALEMANIA) | $ 219,737.96 | |
| **1123-21** | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2025 | $ 238,446.61 | |
| **1123-99** | PAGOS PENDIENTES DE ACLARAR | $ 11,642.20 | |

Quinta Tzipecua, carretera Pátzcuaro-Erongaricuaro Km 3,
Col. Centro, C.P. 58010,
Pátzcuaro, Michoacán

- Bienes muebles. – La cuenta 1240 Bienes Muebles presenta un saldo por $40,373,873.02 (Cuarenta millones trescientos setenta y tres mil ochocientos setenta y tres pesos 02/100 M.N.) los cuales se integran de la siguiente manera:

| BIENES MUEBLES | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Monto** | **Total** |
| **1240** | BIENES MUEBLES | | $ 40,373,873.02 |
| **1241** | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | $ 15,756,489.86 | |
| **1242** | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $ 7,560,362.17 | |
| **1243** | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | $ 8,780,354.06 | |
| **1244** | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 2,942,494.56 | |
| **1246** | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $ 3,686,797.34 | |
| **1247** | COLECIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | $ 1,612,045.83 | |
| **1248** | ACTIVOS BIOLÓGICOS | $ 35,329.20 | |

El monto correspondiente a la cuenta 1250 Activos Intangibles es de $137,130.05 (Ciento treinta y siete mil ciento treinta 05/100 M.N) y corresponden a Software y otros activos intangibles.

| ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Monto** | **Total** |
| **1250** | ACTIVOS INTANGINBLES | | $ 137,130.05 |
| **1251** | SOFWARE | $ 118,176.81 | |
| | OTROS ACTIVOS INTANGIBBLES | $ 18,953.24 | |

UTIM

Quinta Tzipecua, carretera Pátzcuaro-Erongaricuaro Km 3,
Col. Centro, C.P. 58010,
Pátzcuaro, Michoacán

Se ha continuado con el proceso de revisión y conciliación física de los bienes registrados y los existentes, con la finalidad de determinar y aplicar su debida conciliación y correcta clasificación, teniendo como objetivo adicional el actualizar de forma paralela el registro de las depreciaciones correspondientes a los bienes revisados al cierre del periodo. El trabajo se ha realizará en los siete planteles y en sus distintas áreas.

- Estimaciones y deterioros. - Se reporta correspondiente a la cuenta 1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes la cantidad de $ 7,540,271.69 (Siete millones quinientos cuarenta mis doscientos setenta y un pesos 69/100 M.N.) integrados de la siguiente manera:

| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Monto** | **Total** |
| **1260** | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | | $ 7,540,271.69 |
| **1263** | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES | $ 7,532,375.24 | |
| **1265** | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | $ 7,896.45 | |

PASIVO

- Cuentas y documentos por pagar a corto plazo. – Al cierre del mes reportado la cuenta 2110 Cuentas por pagar a corto plazo presenta un saldo por $27,860,463.85 (Veintisiete millones ochocientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 85/100 M.N.) integrados de la siguiente manera:

UTIIM

Quinta Tzipecua, carretera Pátzcuaro-Erongaricuaro Km 3,
Col. Centro, C.P. 58010,
Pátzcuaro, Michoacán

| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Monto** | **Total** |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | **$ 27,860,463.85** |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 10,204,670.79 | |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 228,780.32 | |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ (9,000.00) | |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 8,385,794.14 | |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 9,050,218.60 | |

Los servicios personales por pagar a corto plazo corresponden a salarios y asimilados, así como a lo correspondiente a remuneraciones adicionales y especiales por pagar, primas y aportaciones de Seguridad Social.

Lo correspondiente a proveedores por pagar a corto plazo engloba los compromisos relacionados con pago de servicios de energía eléctrica, internet, así como diversas adquisiciones de bienes y servicios que se encuentran pendientes de cubrir durante el tercer trimestre.

Las transferencias otorgadas por pagar a corto plazo presentan un saldo negativo por nueve mil pesos que corresponden a registros los cuales se deberán verificar sus antecedentes en ejercicios anteriores para su regularización o en su caso reclasificación.

UIIM

Las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo corresponden a retenciones acumuladas por concepto de Impuesto Sobre la Renta, así como aportaciones de Seguridad Social e Infonavit de ejercicios anteriores. Para ello se están realizando las gestiones necesarias ante la Comisión de Gasto y Financiamiento de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, así como con los terceros institucionales para poder generar las negociaciones que permitan una regularización integral.

Lo correspondiente a otras cuentas por pagar a corto plazo son registros de ejercicios anteriores, los cuales se deben verificar para identificar su origen y proceder con su regularización o depuración.

- Documentos por pagar a corto plazo. – La cuenta 2120 por un monto de $3,146,895.61(Tres millones ciento cuarenta y seis mil ochocientos noventa y cinco pesos 61/100 M.N.) se integra de la siguiente forma:

| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Monto** | | **Total** | |
| 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | **$** | **3,146,895.61** |
| 2129-01-001 | CONVENIO IMSS COP 328/2023 | $ | 842,942.37 | | |
| 2129-01-002 | CONVENIO IMSS RCV 329/2023 | $ | 1,088,650.24 | | |
| 2129-01-003 | CONVENIO IMSS RCV 141/2023 | $ | 1,215,303.00 | | |

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

La cuenta 3130 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio no presenta variación y conserva los saldos del mes anterior, siendo este el monto por $ 26,300,200.55 (Veintiséis millones trescientos mil doscientos pesos 55/100 M.N.)

UTIM

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

1.- Análisis de Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Monto 2025** | **Monto 2024** | **Total** |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | **$1,803,705.12** |
| 1111 | EFECTIVO | $ 8,715.96 | | |
| 1113 | BANCOS | $ 1,751,198.16 | | |
| 1116 | DEPOSITO DE FONDOS DE TEREROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN | $ 43,791.00 | $ 43,791.00 | |
| 1120 | OTROS EFECTIVOS O EQUIVALENTES | $ - | $ - | |

El importe correspondiente a la cuenta 1116 Deposito de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración corresponde a depósito de garantía ante la Comisión Federal de Electricidad.

2.- Detalle de las Actividades de Inversión.

| ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Monto 2025** | **Monto 2024** |
| **1230** | BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | **$ 17,126,448.80** | **$ 17,126,448.80** |
| **1233** | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | $ 11,299,605.00 | $ 11,299,605.00 |
| **1239** | OTROS BIENES INMUEBLES | $ 5,826,843.80 | $ 5,826,843.80 |
| **1240** | BIENES MUEBLES | **$ 38,726,767.99** | **$ 38,637,865.78** |
| **1241** | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | $ 15,756,489.86 | $ 15,687,857.64 |
| **1242** | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $ 7,560,632.17 | $ 7,540,362.18 |
| **1243** | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | $ 8,780,354.06 | $ 8,780,354.06 |
| **1244** | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 2,942,494.56 | $ 2,942,494.56 |
| **1246** | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $ 3,686,797.34 | $ 3,686,797.34 |
| | | | |

UIIM

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

| CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Monto 2025** | **Monto 2024** |
| **SIN CUENTA** | RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO | $ - | $ - |
| **SIN CUENTA** | MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | $ - | $ - |
| **1260** | DEPRECIACIÓN | $ 7,532,375.00 | $ 5,683,434.31 |
| **1265** | AMORTIZACION | $ 7,896.45 | $ 4,211.44 |
| **SIN CUENTA** | INCREMENTO EN LAS PROVISIONES | $ - | $ - |
| **SIN CUENTA** | INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACION O SUPERAVIT | $ - | $ - |
| **SIN CUENTA** | GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES | $ - | $ - |
| **1123** | INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR | $ 10,336,349.72 | $ 9,018,894.88 |

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

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

| CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES | | |
|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Monto 2025** |
| **1.-** | TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | $ 48,128,411.06 |
| **2.-** | MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTADOS | $ - |
| **-** | MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | $ - |
| **-** | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | **$ 48,128,411.06** |

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

| CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUETARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | | |
|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Monto 2025** |
| **1.-** | TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | **$ 47,690,140.15** |
| **2.-** | MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | **$ 5,087,850.42** |
| **2.2.-** | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 1,046,394.01 |
| **2.3.-** | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | $ 68,632.22 |
| **2.4.-** | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $ 19,999.99 |
| **2.20.-** | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | $ 3,952,824.20 |
| | | |
| **3.-** | MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | **$ 1,854,798.80** |
| **3.1.-** | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | $ 808,404.79 |
| **3.6.-** | MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS) | $ 1,046,394.01 |
| **4.-** | TOTAL DE GASTOS CONTABLES | **$ 44,457,088.53** |

UTIIM

Quinta Tzipecua, carretera Pátzcuaro-Erongaricuaro Km 3,
Col. Centro, C.P. 58010,
Pátzcuaro, Michoacán

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de Orden Contables

| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | | |
|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Monto 2025** |
| **7600** | BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | **$ 78,734,843.00** |
| **7610** | BIENES BAJO CONTRATO O EN CONCESION | **$ 78,734,843.00** |
| **7610-01** | VILLA TZIPECUA | $ 15,139,351.00 |
| **7610-02** | PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO) | $ 63,595,492.00 |
| | | |

| OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACION DE FONDOS | | |
|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Monto 2025** |
| **7800** | OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACION DE FONDOS | **$ 1,474,674.68** |
| **7810** | OBLIGACIONES FISCALES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL | **$ 1,474,674.68** |
| **7810-13** | 3% SOBRE NOMINA ESTATAL | $ 737,337.34 |
| **7810-14** | 3% SOBRE NOMINA FEDERAL | $ 737,337.34 |
| | | |

UTIM

Quinta Tzipecua, carretera Pátzcuaro-Erongaricuaro Km 3,
Col. Centro, C.P. 58010,
Pátzcuaro, Michoacán

- Cuentas de Orden Presupuestarias

| LEY DE INGRESOS | | |
|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Monto 2025** |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | **$ 155,785,842.53** |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $ 59,217,477.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | $ 11,400,609.35 |
| 8130 | MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS | $ 339,057.41 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | $ 48,128,411.06 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | $ 48,128,411.06 |

| LEY DE EGRESOS | | |
|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Monto 2025** |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | **$ 293,057,441.26** |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS | $ 59,189,963.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | $ 11,499,822.85 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $ 23,455,253.17 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | $ 47,690,140.15 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | $ 1,901,794.34 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | $ 45,788,345.81 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | $ 45,788,345.81 |

Quinta Tzipecua, carretera Pátzcuaro-Erongaricuaro Km 3,
Col. Centro, C.P. 58010,
Pátzcuaro, Michoacán

# 13. Balanza de Comprobación.

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| 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 | $113,566,848.19 | $114,274,571.58 | $64,610,533.86 | $0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | $13,456,556.91 | $0.00 | $113,478,215.98 | $112,421,419.21 | $14,513,353.68 | $0.00 |
| D | 1110 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $2,377,341.76 | $0.00 | $62,764,897.62 | $63,338,534.26 | $1,803,705.12 | $0.00 |
| D | 1111 | EFECTIVO | $0.00 | $0.00 | $1,921,592.37 | $1,912,876.41 | $8,715.96 | $0.00 |
| D | 1111-01 | SECRETARIA DE FINANZAS | $0.00 | $0.00 | $1,905,092.37 | $1,912,876.41 | -$7,784.04 | $0.00 |
| D | 1111-01-001 | INGRESOS PROPIOS | $0.00 | $0.00 | $1,905,092.37 | $1,912,876.41 | -$7,784.04 | $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 | $60,843,305.25 | $61,425,657.85 | $1,751,198.16 | $0.00 |
| D | 1113-01 | BANCOMER | $1,953,124.57 | $0.00 | $60,843,305.25 | $61,425,657.85 | $1,370,771.97 | $0.00 |
| D | 1113-01-001 | Cta Federal 8163 | $300.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $300.00 | $0.00 |
| D | 1113-01-002 | Cta Estatal 8546 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$27,514.00 | $27,514.00 | $0.00 |
| D | 1113-01-004 | Consolidacion 6880 | $15,310.74 | $0.00 | $15,311.33 | $16,772.47 | $13,849.60 | $0.00 |
| D | 1113-01-007 | Cta Recurso Promep 7356 | $111,205.36 | $0.00 | $111,208.14 | $221,666.96 | $746.54 | $0.00 |
| D | 1113-01-032 | Recurso Prodep 2019 4589 | $25,499.94 | $0.00 | $25,500.63 | $50,499.94 | $500.63 | $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 | $273,467.21 | $268,271.82 | $5,195.39 | $0.00 |
| D | 1113-01-051 | CTA 7192 REC EXT FED 2022 | $0.00 | $0.00 | $78,403.02 | $75,000.00 | $3,403.02 | $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 | $1.77 | $0.00 | $644.85 | $0.00 |
| D | 1113-01-064 | CTA 4204 PRODEP CONSOLIDACION 2024 | $1,755,628.31 | $0.00 | $1,755,392.39 | $3,511,020.70 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1113-01-065 | CTA 2183 PRODEP PERFIL DESEABLE 2024 | $1.15 | $0.00 | $10,850.40 | $10,851.55 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1113-01-067 | CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD | $0.00 | $0.00 | $2,017,596.95 | $2,014,379.62 | $3,217.33 | $0.00 |
| D | 1113-01-068 | CTA 3240 CONVENIO JU 2979-4-1 | $0.00 | $0.00 | $352,547.36 | $347,142.52 | $5,404.84 | $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 | $30,910,964.42 | $30,110,764.92 | $800,199.50 | $0.00 |
| D | 1113-01-073 | CTA. 0074 NOMINA FEDERAL 2025 | $0.00 | $0.00 | $16,173,470.38 | $16,101,002.76 | $72,467.62 | $0.00 |
| D | 1113-01-074 | CTA 9734 GASTO ESTATAL 2025 | $0.00 | $0.00 | $379,372.08 | $377,694.37 | $1,677.71 | $0.00 |
| D | 1113-01-075 | CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 | $0.00 | $0.00 | $1,696,068.42 | $1,300,365.25 | $395,703.17 | $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 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1113-02-001 | Cta Proexoees 01101499068 | $1,174.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,174.71 | $0.00 |
| D | 1113-02-003 | Cta Proexoees 2016 9483 | $379,251.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $379,251.48 | $0.00 |
| D | 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | $43,791.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,791.00 | $0.00 |
| 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 | $50,537,092.97 | $49,082,884.95 | $12,533,423.17 | $0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $2,060,320.27 | $0.00 | $48,126,478.53 | $48,126,478.53 | $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 Muñiz | $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 | Franciso Javier Cardenas | $1,873.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,873.39 | $0.00 |
| D | 1122-14-013 | Flavio Luviano Juárez | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| D | 1122-14-020 | Adan Ramirez Millán | $2,464.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,464.96 | $0.00 |
| D | 1122-14-023 | María Alejandra Acosta Villegas | $200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| D | 1122-14-042 | Domingo Santiago Gregorio | $1,100.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,100.21 | $0.00 |
| D | 1122-14-047 | Jesús Sánchez Pedraza | $190.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $190.00 | $0.00 |
| D | 1122-14-048 | Ivan Diaz Pacheco | $3,375.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,375.00 | $0.00 |
| D | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | $0.00 | $0.00 | $1,904,447.00 | $1,904,447.00 | $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 | $46,186,031.53 | $46,186,031.53 | $2,033,342.00 | $0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $9,018,894.88 | $0.00 | $1,753,643.91 | $436,189.07 | $10,336,349.72 | $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 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-03-002 | Hermelinda Servín Campuzano | $170,843.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $170,843.44 | $0.00 |
| D | 1123-03-006 | Amalia 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 Muñiz | $742.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $742.54 | $0.00 |
| D | 1123-04-005 | Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez | $6,650.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,650.00 | $0.00 |
| D | 1123-04-006 | Jose Luis Guzmán de la Cruz | $1,461.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,461.00 | $0.00 |
| D | 1123-04-007 | Juan Zacarias Gómez | $900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $900.00 | $0.00 |
| D | 1123-04-008 | María Alejandra Acosta Villegas | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| D | 1123-04-016 | Carlos Ramos Silva | $5,556.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,556.00 | $0.00 |
| D | 1123-04-024 | Elsy Janeth Alcantar Orozco | $9,880.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,880.00 | $0.00 |
| D | 1123-05 | DEUDORES DIVERSOS ESTATAL | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 |
| D | 1123-05-001 | Deudores Diversos Estatal | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 |
| D | 1123-06 | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016 | $41,588.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $41,588.04 | $0.00 |
| D | 1123-06-003 | Pendiente | $7,336.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,336.14 | $0.00 |
| D | 1123-06-004 | Gastos por Comprobar 2016 | $4,818.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,818.24 | $0.00 |
| D | 1123-06-005 | Anticipo Viaticos 2016 | $29,433.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $29,433.66 | $0.00 |
| D | 1123-08 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | $51,560.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51,560.94 | $0.00 |
| D | 1123-08-001 | Servicio de Administración Tributaria | $51,560.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51,560.94 | $0.00 |
| D | 1123-09 | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017 | $41,762.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $41,762.27 | $0.00 |
| D | 1123-09-001 | J. GUuadalupe Bermudez Olivares | $1,100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $0.00 |
| D | 1123-09-002 | Pendiente | $23,259.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,259.06 | $0.00 |
| D | 1123-09-005 | Gastos por comprobar 2017 | $5,993.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,993.61 | $0.00 |
| D | 1123-09-006 | Anticipo de Viaticos 2017 | $11,409.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,409.60 | $0.00 |
| D | 1123-10 | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018 | $17,441.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,441.83 | $0.00 |
| D | 1123-10-002 | Gabriela Berenice Villalon Armenta | $6,248.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,248.00 | $0.00 |
| D | 1123-10-004 | Instrumentación Científica yTecnológica | $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 MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| 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 |
| D | 1123-15-081 | JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES | $5,847.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,847.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 GARCÍA | $97.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $97.65 | $0.00 |
| D | 1123-15-143 | CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| D | 1123-15-150 | HUMBERTO RENDON CARMONA | $2,892.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,892.58 | $0.00 |
| D | 1123-15-151 | MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| D | 1123-15-153 | HECTOR PURECO AYALA | $490.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $490.00 | $0.00 |
| D | 1123-15-155 | EDITORIAL MOREVALLADOLID | $58,240.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $58,240.00 | $0.00 |
| D | 1123-15-156 | JORGE CORTES MIGUEL | $4,300.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,300.00 | $0.00 |
| D | 1123-15-158 | MAR ITZEL 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 |
| 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 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-16-011 | VERONICA VARGAS MORALES | $590.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $590.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-013 | JUAN GABRIEL LONATO ROJAS | $628.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $628.47 | $0.00 |
| D | 1123-16-015 | EMMANUEL HURTADO GARCIA | $402.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $402.50 | $0.00 |
| D | 1123-16-016 | JURAHMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES | $31,532.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $31,532.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-020 | DOMINGO SANTIAGO GREGORIO | $19,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,500.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-022 | ISA DAVID RIVERA GONZALEZ | $2,619.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,619.13 | $0.00 |
| D | 1123-16-023 | JOSE MIGUEL SILVA ROCHA | $4,557.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,557.66 | $0.00 |
| D | 1123-16-024 | VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-025 | ISRAEL ALVARADO RODRIGURZ | $14,841.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,841.01 | $0.00 |
| D | 1123-16-026 | ANGELICA AGUSTIN DIEGO | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-027 | BULMARO GONZALEZ AMBROSIO | $7.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.51 | $0.00 |
| D | 1123-16-029 | NOE MENDEZ AVILA | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-033 | FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ | -$139.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$139.05 | $0.00 |
| D | 1123-16-035 | ROSA ORTA GUILLEN | $2,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,800.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-036 | JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA | -$594.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$594.31 | $0.00 |
| D | 1123-16-039 | VICTOR IREPAN NUÑEZ | $600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-040 | SUSANA OCHOA MORA | $6,400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,400.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-041 | ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ | $34.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-045 | OCTAVIO MANUEL DE JESUS | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-047 | JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-048 | YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ | $5,160.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,160.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-049 | PABLO CESAR GOMEZ GARCIA | -$23.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$23.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-050 | CLAUDIA YARET TORRES DE LA CRUZ | $775.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $775.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-051 | LUZ MARIA RICO JIMENEZ | $1,100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-058 | ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ | $2,436.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,436.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-065 | JESUS SANCHEZ PEDRAZA | $32.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $32.03 | $0.00 |
| D | 1123-16-066 | MARIO RUIZ BAUTISTA | -$0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$0.01 | $0.00 |
| D | 1123-16-068 | AMALIA RAMIREZ GARAYZAR | $9,491.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,491.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-070 | MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA | $3,027.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,027.60 | $0.00 |
| D | 1123-16-072 | EULALIA TORAL RANGEL | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-073 | MARIA LUISA HERRERA ARROYO | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 |
| D | 1123-16-075 | MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-076 | GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-077 | ADELAIDA CUCUE RIVERA | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-079 | ABRAHAM CUSTODIO LUCAS | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-080 | JOSEFINA CHAVEZ GUERERO | $2,100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-082 | NICOLASA ISIDRO CHAVEZ | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| D | 1123-16-083 | MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| D | 1123-17 | DEUDORES DIVERSOS ING PROPIOS 2024 | $283,421.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $283,421.63 | $0.00 |
| D | 1123-17-001 | FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2024 | -$130.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$130.12 | $0.00 |
| D | 1123-17-002 | ANA ROSA FRIAS ALVAREZ | $21.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21.00 | $0.00 |

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

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-17-068 | EVA DE LA CRUZ ASCENCIO | $550.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $550.00 | $0.00 |
| D | 1123-17-069 | JESUS SALVADOR GONZALEZ | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 |
| D | 1123-17-070 | DANNY FREDY RODRIGUEZ CHAVEZ | $9,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,500.00 | $0.00 |
| D | 1123-17-072 | FRANCISCO MARTIN FLORES ARELLANO | $3,805.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,805.75 | $0.00 |
| D | 1123-17-073 | JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| D | 1123-17-074 | ADELAIDA CUCUE RIVERA | -$200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$200.00 | $0.00 |
| D | 1123-17-075 | YAMILE ALVIRA BRIÑEZ | $600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 |
| D | 1123-17-076 | ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ | $650.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $650.00 | $0.00 |
| D | 1123-17-077 | GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| D | 1123-17-079 | JOSE ALFREDO CAMILO GABRIEL | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| D | 1123-17-080 | MAYBEL FIGUEROA QUIROZ | $720.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $720.00 | $0.00 |
| D | 1123-17-084 | VERONICA MARLENE CORREA FLORES | $116.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $116.92 | $0.00 |
| D | 1123-17-085 | LEONEL VENTURA CAMPOS | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 |
| D | 1123-17-088 | ABEL LOPEZ VILLA | $300.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $300.00 | $0.00 |
| D | 1123-18 | DEUDORES DIVERSOS ESTATAL 2025 | $0.00 | $0.00 | $251,854.46 | $60,219.45 | $191,635.01 | $0.00 |
| D | 1123-18-001 | DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES | $0.00 | $0.00 | $48,598.02 | $15,211.16 | $33,386.86 | $0.00 |
| D | 1123-18-002 | ISAID DAVID RIVERA GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $13,724.00 | $0.00 | $13,724.00 | $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 | 1123-18-008 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ | $0.00 | $0.00 | $51,095.68 | $0.00 | $51,095.68 | $0.00 |
| D | 1123-18-009 | FRANCISCO HERIBERTO CALDERO GARCIA | $0.00 | $0.00 | $28,311.29 | $0.00 | $28,311.29 | $0.00 |
| D | 1123-18-010 | MIGUEL ANGEL MADRIGAL LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $3,185.00 | $0.00 | $3,185.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-011 | DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ | $0.00 | $0.00 | $13,800.00 | $13,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-012 | SANDRA DENNIS ROMAN GARCIA | $0.00 | $0.00 | $4,500.00 | $0.00 | $4,500.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-013 | EMMANUEL HURTADO GARCIA | $0.00 | $0.00 | $6,500.00 | $0.00 | $6,500.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-014 | FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ | $0.00 | $0.00 | $30,080.00 | $29,694.29 | $385.71 | $0.00 |
| D | 1123-18-015 | CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ | $0.00 | $0.00 | $700.00 | $0.00 | $700.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-016 | CARMEN ESMERALDA MUÑIZ ROCHA | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-017 | DOMINGO SANTIAGO GREGORIO | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-018 | ANDREA APODACA MENDEZ | $0.00 | $0.00 | $800.00 | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-019 | MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL | $0.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-020 | JOSEFINA CHAVEZ GUERRERO | $0.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-021 | MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-022 | GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO | $0.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-023 | ABRAHAM CUSTODIO LUCAS | $0.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-024 | ADELAIDA CUCUE RIVERA | $0.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-025 | NICOLASA ISIDRO CHAVEZ | $0.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-026 | MARIA HERLINDA REYES RINCON | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-18-027 | JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO | $0.00 | $0.00 | $3,600.00 | $0.00 | $3,600.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-028 | SHYSEL FERNANDA ALVAREZ PONDE DE LEON | $0.00 | $0.00 | $710.00 | $0.00 | $710.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-029 | ERNESTO CASTRO SAUCEDO | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-030 | JOSE CARMEN BERNARDINO CASTILLO | $0.00 | $0.00 | $7,475.00 | $0.00 | $7,475.00 | $0.00 |
| D | 1123-18-031 | RODOLFO ULISES VARGAS JERONIMO | $0.00 | $0.00 | $6,205.47 | $0.00 | $6,205.47 | $0.00 |
| D | 1123-18-032 | FRANCISCO DIEGO ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 |
| D | 1123-19 | DEUDORES DIVERSOS ING PROPIOS 2025 | $0.00 | $0.00 | $926,351.15 | $270,357.95 | $655,993.20 | $0.00 |
| D | 1123-19-001 | DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ | $0.00 | $0.00 | $22,537.00 | $0.00 | $22,537.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-002 | DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES | $0.00 | $0.00 | $221,497.00 | $60,231.21 | $161,265.79 | $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 | $55,498.06 | $23,498.06 | $32,000.00 | $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 | $37,950.00 | $850.00 | $37,100.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-008 | CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO | $0.00 | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 | $2,600.00 | $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 | $7,500.00 | $3,300.00 | $4,200.00 | $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 | $29,653.60 | $0.00 | $29,653.60 | $0.00 |
| D | 1123-19-013 | FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS | $0.00 | $0.00 | $2,700.00 | $0.00 | $2,700.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-014 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ | $0.00 | $0.00 | $95,454.51 | $68,579.46 | $26,875.05 | $0.00 |
| D | 1123-19-015 | VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $4,500.00 | $0.00 | $4,500.00 | $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 | $2,952.00 | $1,212.00 | $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 | 1123-19-027 | MARIO RUIZ BAUTISTA | $0.00 | $0.00 | $4,750.00 | $4,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-028 | EMILIO LEON QUIRINO | $0.00 | $0.00 | $4,400.00 | $0.00 | $4,400.00 | $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 | 1123-19-031 | MIGUEL ANGEL MADRIGAL LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $57,500.00 | $12,000.00 | $45,500.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-032 | CESAR KELWIN RODRIGUEZ BARAJAS | $0.00 | $0.00 | $11,440.00 | $11,440.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-033 | FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ | $0.00 | $0.00 | $17,150.00 | $16,586.12 | $563.88 | $0.00 |
| D | 1123-19-034 | PABLO CESAR GOMEZ GARCIA | $0.00 | $0.00 | $14,946.00 | $14,946.00 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-19-035 | MARTHA LETICIA VALENCIA MUGICA | $0.00 | $0.00 | $4,500.00 | $0.00 | $4,500.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-036 | FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA | $0.00 | $0.00 | $23,975.94 | $0.00 | $23,975.94 | $0.00 |
| D | 1123-19-037 | JENNIFER MARTINEZ MURILLO | $0.00 | $0.00 | $21,703.15 | $10,451.22 | $11,251.93 | $0.00 |
| D | 1123-19-038 | INDUSTRIAL MADEDERA LACUSTRE | $0.00 | $0.00 | $1,590.00 | $0.00 | $1,590.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-039 | YAMILE ALVIRA BRIÑEZ | $0.00 | $0.00 | $2,456.04 | $0.00 | $2,456.04 | $0.00 |
| D | 1123-19-040 | JESUS SANCHEZ PEDRAZA | $0.00 | $0.00 | $4,325.00 | $4,325.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-041 | JOSE DE JESUS ANGEL PURECO | $0.00 | $0.00 | $3,600.00 | $0.00 | $3,600.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-042 | JOSE DE JESUS ACUAPA ROMERO | $0.00 | $0.00 | $7,200.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-043 | DOMINGO SANTIAGO GREGORIO | $0.00 | $0.00 | $7,254.00 | $0.00 | $7,254.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-044 | SPECTRUM MEXICANA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-045 | EMMANUEL HURTADO GARCIA | $0.00 | $0.00 | $6,500.00 | $0.00 | $6,500.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-046 | YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $3,168.00 | $3,168.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-047 | FRANCISCO DIEGO ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-048 | MONICA CRISEIDA RANGEL OROPEZA | $0.00 | $0.00 | $4,744.88 | $4,744.88 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-049 | TELEFONIA POR CABLE SA E CV | $0.00 | $0.00 | $16,440.00 | $16,440.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-050 | LEON JORGE DIAZ LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $8,800.00 | $0.00 | $8,800.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-052 | MARTHA PATRICIA VERDIA HURTADO | $0.00 | $0.00 | $10,353.00 | $10,236.00 | $117.00 | $0.00 |
| D | 1123-19-053 | SANDRA DENNISE ROMAN GARCIA | $0.00 | $0.00 | $3,300.00 | $0.00 | $3,300.00 | $0.00 |
| D | 1123-20 | DEUDORES DIVERSOS CONVENIO JU2979 (ALEMANIA) | $0.00 | $0.00 | $219,738.81 | $0.85 | $219,737.96 | $0.00 |
| D | 1123-20-001 | BECAS UNIV | $0.00 | $0.00 | $219,738.81 | $0.85 | $219,737.96 | $0.00 |
| D | 1123-21 | DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2025 | $0.00 | $0.00 | $333,207.29 | $94,760.68 | $238,446.61 | $0.00 |
| D | 1123-21-001 | DAVID CRRISTIAN LOPEZ REYES | $0.00 | $0.00 | $44,937.18 | $11,786.58 | $33,150.60 | $0.00 |
| D | 1123-21-002 | FRANCISCO HERIBERTO CALDERON | $0.00 | $0.00 | $27,438.75 | $0.00 | $27,438.75 | $0.00 |
| D | 1123-21-003 | ISAID DAVID RIVERA GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $51,058.00 | $850.00 | $50,208.00 | $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 | $16,343.00 | $6,488.00 | $9,855.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-006 | CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ | $0.00 | $0.00 | $1,400.00 | $0.00 | $1,400.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-007 | VICTOR MANUAL VALENCIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $25,254.82 | $8,615.36 | $16,639.46 | $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 | $3,500.00 | $1,800.00 | $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 | 1123-21-012 | LUIS DURAN PROCOPIO | $0.00 | $0.00 | $6,600.00 | $0.00 | $6,600.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-013 | SANDRA DENNISE ROMAN GARCIA | $0.00 | $0.00 | $2,788.00 | $2,788.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-014 | HUMBERTO RENDON CARMONA | $0.00 | $0.00 | $2,965.00 | $0.00 | $2,965.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-015 | PATRICIA DOMINGUEZ COLIN | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $0.00 | $1,100.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-017 | MIGUEL ANGEL MADRIGAL LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $17,140.00 | $0.00 | $17,140.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-018 | J ANGEL DURAN MEDINA | $0.00 | $0.00 | $11,600.00 | $0.00 | $11,600.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-019 | RODOLFO ULISES VARGAS JERONIMO | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-020 | MONICA CRISEIDA RANGEL OROPEZA | $0.00 | $0.00 | $4,859.63 | $4,859.63 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-021 | JOSE MIGUEL SILVA ROCHA | $0.00 | $0.00 | $9,633.38 | $9,633.38 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR DEUDOR | SALDO ANTERIOR ACREEDOR | MOVIMIENTOS DEUDOR | MOVIMIENTOS ACREEDOR | SALDO ACTUAL DEUDOR | SALDO ACTUAL ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1123-21-022 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ | $0.00 | $0.00 | $15,904.64 | $7,923.99 | $7,980.65 | $0.00 |
| D | 1123-21-023 | FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ | $0.00 | $0.00 | $19,340.00 | $21,178.85 | -$1,838.85 | $0.00 |
| D | 1123-21-024 | SINTYHA EULICEHT ANGEL | $0.00 | $0.00 | $300.00 | $300.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-025 | SHYSEL FERNANDA ALVAREZ PONCE DE LEON | $0.00 | $0.00 | $1,516.05 | $1,516.05 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-026 | PABLO CESAR GOMEZ GARCIA | $0.00 | $0.00 | $6,696.00 | $6,696.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-027 | JENNIFER MARTINEZ MURILLO | $0.00 | $0.00 | $10,394.84 | $10,324.84 | $70.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-028 | EMMANUEL HURTADO GARCIA | $0.00 | $0.00 | $6,500.00 | $0.00 | $6,500.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-029 | GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-030 | JOSEFINA CHAVEZ GUERRERO | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $0.00 | $1,800.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-031 | ROSA ORTA GUILLEN | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-032 | EVA DE LA CRUZ ASCENCIO | $0.00 | $0.00 | $300.00 | $0.00 | $300.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-033 | JESUS VALENCIA CHAVEZ | $0.00 | $0.00 | $300.00 | $0.00 | $300.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-034 | MARIA LUISA HERRERA ARROYO | $0.00 | $0.00 | $800.00 | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-035 | CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO | $0.00 | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-036 | CARLOS DANIEL SANCHEZFLORES | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-037 | MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $0.00 | $1,800.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-038 | MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-039 | JOSE LUIS DELGADO MOZQUEDA | $0.00 | $0.00 | $5,500.00 | $0.00 | $5,500.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-040 | NICOLASA ISIDRO CHAVEZ | $0.00 | $0.00 | $800.00 | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-041 | EULALIA TORAL RANGEL | $0.00 | $0.00 | $800.00 | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-042 | LUIS ALBERTO AVILA VERA | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| D | 1123-21-043 | RODOLFO ULISES VARGAS JERONIMO | $0.00 | $0.00 | $1,284.00 | $0.00 | $1,284.00 | $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 | $656,970.53 | $520,217.35 | $136,753.18 | $0.00 |
| D | 1124-51 | ** FALTA NOMBRE ** | $0.00 | $0.00 | $1,932.53 | $2,018.35 | -$85.82 | $0.00 |
| D | 1124-51-01 | Productos | $0.00 | $0.00 | $1,932.53 | $2,018.35 | -$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 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | $51,861,700.34 | $0.00 | $88,632.21 | $1,853,152.37 | $50,097,180.18 | $0.00 |
| D | 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $17,126,448.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,126,448.80 | $0.00 |
| D | 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | $11,299,605.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,299,605.00 | $0.00 |
| D | 1233-01 | Edificio en Construcción Proexoees | $11,049,605.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,049,605.00 | $0.00 |
| D | 1233-02 | Edificio Fondo Expans | $250,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $250,000.00 | $0.00 |
| D | 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | $5,826,843.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,826,843.80 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | $88,632.21 | $0.00 | $40,373,873.02 | $0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $15,687,857.64 | $0.00 | $68,632.22 | $0.00 | $15,756,489.86 | $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 | $33,623.54 | $0.00 | $135,992.04 | $0.00 |
| D | 1241-2-01 | Equipo de Comedor Consolidacion | $51,190.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51,190.50 | $0.00 |
| D | 1241-2-02 | Equipo de Comedor Expasion | $51,178.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51,178.00 | $0.00 |
| D | 1241-2-51201 | Muebles excepto de oficina y estantería | $0.00 | $0.00 | $33,623.54 | $0.00 | $33,623.54 | $0.00 |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | $12,667,829.90 | $0.00 | $21,745.09 | $0.00 | $12,689,574.99 | $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 | $21,745.09 | $0.00 | $3,965,942.68 | $0.00 |
| D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $645,975.89 | $0.00 | $13,263.59 | $0.00 | $659,239.48 | $0.00 |
| D | 1241-9-51901 | Equipo de administración | $645,975.89 | $0.00 | $13,263.59 | $0.00 | $659,239.48 | $0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $7,540,362.18 | $0.00 | $19,999.99 | $0.00 | $7,560,362.17 | $0.00 |
| D | 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | $1,810,044.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,810,044.36 | $0.00 |
| D | 1242-1-52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | $1,810,044.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,810,044.36 | $0.00 |
| D | 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | $1,539,126.44 | $0.00 | $14,999.99 | $0.00 | $1,554,126.43 | $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 | $14,999.99 | $0.00 | $1,476,376.14 | $0.00 |
| D | 1242-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $4,191,191.38 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $4,196,191.38 | $0.00 |
| D | 1242-9-52901 | Mobiliario y equipo educacional | $943,190.40 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $946,190.40 | $0.00 |
| D | 1242-9-52902 | Mobiliario y equipo recreativo | $3,126,303.80 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $3,128,303.80 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | $1,111,467.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,111,467.60 | $0.00 |
| D | 1246-7-01 | Maquinas y Herramientas Federal | $159,285.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $159,285.42 | $0.00 |
| D | 1246-7-02 | Maquinas y Herramientas Consolidación | $16,661.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,661.10 | $0.00 |
| D | 1246-7-03 | Maquinas Herramientas Otros Ingresos | $89,435.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $89,435.74 | $0.00 |
| D | 1246-7-04 | Otras Máquinas y Herramientas | $336,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $336,000.00 | $0.00 |
| D | 1246-7-05 | Maquinas y Herramientas Proexcees 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 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 Bibligráfico Becas Promep | $171,356.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $171,356.93 | $0.00 |
| D | 1247-1-01-005 | Material Bbliográfico Proyecto 166126 | $14,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,500.00 | $0.00 |
| D | 1247-1-01-006 | Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| D | 1247-1-02 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | $476,482.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $476,482.65 | $0.00 |
| D | 1247-1-02-001 | Bienes Artísticos y Culturales Federal | $17,809.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,809.20 | $0.00 |
| D | 1247-1-02-002 | Bienes Artísticos y Culturales Consolidación | $308,025.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $308,025.58 | $0.00 |
| D | 1247-1-02-003 | Bienes Artísticos y Culturales Refrendo | $101,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $101,500.00 | $0.00 |
| D | 1247-1-02-004 | Bienes Artísticos y Culturales Promep | $49,147.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $49,147.87 | $0.00 |
| D | 1247-1-51301 | Bienes artísticos y culturales | $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 |
| 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 Educacional 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 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | $53,413,389.69 | $49,182,110.96 | $0.00 | $35,888,064.67 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | $0.00 | $34,917,266.84 | $53,385,622.78 | $49,182,110.96 | $0.00 | $30,713,755.02 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $30,921,076.97 | $52,242,324.08 | $49,181,710.96 | $0.00 | $27,860,463.85 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $11,630,569.11 | $42,842,971.08 | $41,417,072.76 | $0.00 | $10,204,670.79 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | $0.00 | $3,150,359.94 | $15,330,143.33 | $16,596,095.85 | $0.00 | $4,416,312.46 |
| A | 2111-1-11301 | Sueldos base | $0.00 | $3,150,359.94 | $15,330,143.33 | $16,596,095.85 | $0.00 | $4,416,312.46 |
| A | 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | $0.00 | $960,713.15 | $7,889,595.00 | $8,107,529.88 | $0.00 | $1,178,648.03 |
| A | 2111-2-12101 | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $960,713.15 | $7,798,131.42 | $8,010,403.94 | $0.00 | $1,172,985.67 |
| A | 2111-2-12201 | Sueldos base al personal eventual | $0.00 | $0.00 | $91,463.58 | $97,125.94 | $0.00 | $5,662.36 |
| A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | $0.00 | $5,806,652.54 | $7,854,512.27 | $5,345,451.99 | $0.00 | $3,297,592.26 |
| A | 2111-3-13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados | $0.00 | $0.00 | $1,642,202.65 | $1,634,416.25 | $0.00 | -$7,786.40 |
| A | 2111-3-13201 | Prima vacacional | $0.00 | $457,682.83 | $787,299.73 | $451,540.72 | $0.00 | $121,923.82 |
| A | 2111-3-13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | $0.00 | $5,348,969.72 | $4,298,299.52 | $2,132,784.65 | $0.00 | $3,183,454.85 |
| A | 2111-3-13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | $0.00 | $0.00 | $166,535.50 | $166,535.50 | $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 | $323,151.85 | $323,151.85 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2111-3-13409 | Compensación por adquisición de material didáctico | $0.00 | $0.00 | $637,023.02 | $637,023.02 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | $0.00 | $16,199.48 | $4,643,646.99 | $4,643,646.99 | $0.00 | $16,199.48 |
| A | 2111-4-14103 | Aportaciones al IMSS | $0.00 | $0.00 | $2,497,351.54 | $2,497,351.54 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2111-4-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez | $0.00 | -$32,856.22 | $1,390,043.17 | $1,390,043.17 | $0.00 | -$32,856.22 |
| A | 2111-4-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | $0.00 | $49,055.70 | $756,252.28 | $756,252.28 | $0.00 | $49,055.70 |
| A | 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | $0.00 | $1,696,644.00 | $7,125,073.49 | $6,724,348.05 | $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 | $2,594,804.84 | $2,194,079.50 | $0.00 | $487,012.91 |
| A | 2111-5-15404 | Apoyo de utiles escolares | $0.00 | $0.00 | $927,153.15 | $927,153.05 | $0.00 | -$0.10 |
| A | 2111-5-15405 | Apoyo Familiar | $0.00 | $0.00 | $1,447,190.60 | $1,447,190.60 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2111-5-15406 | APOYO DE LENTES | $0.00 | $0.00 | $81,925.00 | $81,925.00 | $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 |
| A | 2111-5-15409 | Ayuda de Transporte | $0.00 | $0.00 | $511,107.09 | $511,107.09 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2111-5-15413 | Dias economicos | $0.00 | $767,516.97 | $600,915.26 | $600,915.26 | $0.00 | $767,516.97 |
| A | 2111-5-15414 | Despensa | $0.00 | $0.00 | $146,310.55 | $146,310.55 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2111-5-15416 | Bono sindical | $0.00 | $0.00 | $295,578.45 | $295,578.45 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2111-5-15901 | Otras prestaciones | $0.00 | $41,388.78 | $299,282.18 | $299,282.18 | $0.00 | $41,388.78 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $2,061,273.27 | $5,599,468.25 | $3,766,975.30 | $0.00 | $228,780.32 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | $0.00 | $1,515,905.90 | $5,158,248.57 | $3,678,343.09 | $0.00 | $36,000.42 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000001 | BANCOMER SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $24,407.80 | $24,407.80 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000002 | REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOACAN SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $15,038.01 | $15,038.01 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000009 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | $0.00 | $0.00 | $1,140.00 | $1,140.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000011 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $2.18 | $206,940.00 | $206,940.00 | $0.00 | $2.18 |
| A | 2112-1-000013 | FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUÑIZ | $0.00 | $0.00 | $71,809.26 | $71,809.26 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000015 | MARIO RUIZ BAUTISTA | $0.00 | $0.00 | $6,036.00 | $6,036.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000022 | DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $30,519.60 | $129,346.71 | $129,346.71 | $0.00 | $30,519.60 |
| A | 2112-1-000026 | JESUS SANCHEZ PEDRAZA | $0.00 | $0.00 | $3,700.00 | $3,700.00 | $0.00 | $0.00 |
| 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 | $88,031.94 | $88,031.94 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000036 | CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO | $0.00 | $0.00 | $5,100.00 | $5,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000038 | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $32,880.00 | $32,880.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000049 | VERONICA VARGAS MORALES | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000057 | INDETEC | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $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 | 2112-1-000123 | SINDICATO DE EMPLEADOS SEUIIM | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | $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 | 2112-1-000168 | JOSE MIGUEL SILVA ROCHA | $0.00 | $0.00 | $9,633.38 | $9,633.38 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000182 | MARIA DEL SOCORRO GUILLEN MENERA | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $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 | 2112-1-000241 | INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE R L DE C V | $0.00 | $0.00 | $15,605.28 | $15,605.28 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000255 | MARIO MORALES MAXIMO | $0.00 | $0.00 | $1,212.00 | $1,212.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000257 | GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL | $0.00 | $0.00 | $80,294.32 | $80,294.32 | $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 | $315,578.56 | $315,578.56 | $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 | 2112-1-000266 | GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR | $0.00 | $0.00 | $4,738.60 | $4,738.60 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000289 | VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $8,615.36 | $8,615.36 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000298 | IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN, SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000300 | SERVICIO MORELIA, SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $3,900.00 | $3,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000303 | SERVICIO AMBAKITI, S DE RL DE CV | $0.00 | $0.01 | $2,818.06 | $2,818.06 | $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 | 2112-1-000334 | SERVICIO VILLAVAL SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $812.91 | $812.91 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000350 | NORMA ADRIANA ANGUIANO ARRIETA | $0.00 | $0.00 | $23,896.00 | $23,896.00 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000355 | FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA | $0.00 | -$0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$0.04 |
| A | 2112-1-000358 | JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN | $0.00 | $0.00 | $1,044.00 | $1,044.00 | $0.00 | $0.00 |
| 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 | $7,856.80 | $7,856.80 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000378 | VARIOS | $0.00 | $5,454.66 | $9,280.00 | $9,280.00 | $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 | 2112-1-000389 | GUSTAVO ADAME HERNANDEZ | $0.00 | $0.00 | $29,232.00 | $29,232.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000392 | BEATRIZ MIRANDA DE JESUS | $0.00 | $0.00 | $4,968.00 | $4,968.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000393 | SERVICIO NAHUATZEN | $0.00 | $0.00 | $1,400.00 | $1,400.00 | $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 | 2112-1-000425 | MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000426 | YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $3,168.00 | $3,168.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000450 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN | $0.00 | $0.00 | $21,642.00 | $21,642.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000454 | CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ | $0.00 | $0.00 | $2,200.00 | $2,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000465 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $27,213.60 | $27,213.60 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000466 | QUEMSA | $0.00 | $0.00 | $63,561.88 | $63,561.88 | $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 | 2112-1-000497 | LUIS MARTIN ANDRADE GARCIA | $0.00 | $0.00 | $2,224.00 | $2,224.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000529 | SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV | $0.00 | $0.00 | $65,099.20 | $65,099.20 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000531 | SANDRA DENIS ROMAN GARCIA | $0.00 | $0.00 | $2,788.00 | $2,788.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000542 | MARTHA PATRICIA VERDIA HURTADO | $0.00 | $0.00 | $10,236.00 | $10,236.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000546 | POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO | $0.00 | $82,068.87 | $280,771.62 | $198,702.75 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000556 | CESAR KEVIN RODRIGUEZ BARAJAS | $0.00 | $0.00 | $11,440.00 | $11,440.00 | $0.00 | $0.00 |
| 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 | 2112-1-000578 | SALMA PAOLA RAMOS SERVIN | $0.00 | $0.00 | $33,400.58 | $33,400.58 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000580 | MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL | $0.00 | $0.00 | $15,911.00 | $15,911.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000589 | ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $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 | $25,999.99 | $25,999.99 | $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 | 2112-1-000619 | KOPLA | $0.00 | $0.00 | $3,931.97 | $3,931.97 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000634 | DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ | $0.00 | $0.00 | $13,800.00 | $13,800.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb /2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000637 | HERMAIN JAIR OTERO BEDOLLA | $0.00 | $0.00 | $16,313.18 | $16,313.18 | $0.00 | $0.00 |
| 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 | 2112-1-000642 | SANDRA SERVIN REYES | $0.00 | $0.00 | $16,983.00 | $16,983.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000651 | OCTAVIO AUGUSTO GUTIERREZ TAFOYA | $0.00 | $100,000.00 | $112,663.73 | $13,741.31 | $0.00 | $1,077.58 |
| A | 2112-1-000660 | JOSE JOAQUIN SALAZAR DE LA VEGA | $0.00 | $0.00 | $48,024.00 | $48,024.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000668 | SINCOT MEX | $0.00 | $0.00 | $9,204.60 | $9,204.60 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000673 | DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES | $0.00 | $0.00 | $95,521.86 | $95,521.86 | $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 | 2112-1-000677 | OPERADORA TURISTICA DON VASCO | $0.00 | $0.00 | $4,400.00 | $4,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000678 | ROSALBA TRINIDAD DELGADO | $0.00 | $0.00 | $65,128.64 | $65,128.64 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000680 | MEDINA TOURS PATZCUARO | $0.00 | $0.00 | $14,500.00 | $14,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000685 | JOSEFA VERA JIMENEZ | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $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 | $555,003.77 | $555,003.77 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000693 | LUIS GERARDO NAVARRO DIMAS | $0.00 | $0.00 | $497,999.86 | $497,999.86 | $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 | $4,640.00 | $4,640.00 | $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 | $55,800.00 | $55,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000705 | TELEFONIA POR CABLE | $0.00 | $0.00 | $16,440.00 | $16,440.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000707 | SINTYHA EULICETHT ANGEL TINOCO | $0.00 | $52,000.00 | $76,577.41 | $33,841.93 | $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 | $67,390.76 | $12,327.58 | $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 | 2112-1-000724 | JENNIFER MARTINZ MURILLO | $0.00 | $0.00 | $20,776.06 | $20,776.06 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000725 | J. ANGEL DURAN MEDINA | $0.00 | $0.00 | $55,419.84 | $55,419.84 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000726 | INFONAVIT | $0.00 | $0.00 | $52,948.70 | $52,948.70 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000727 | GUILLERMO RIVERA SITIO | $0.00 | $0.00 | $34,764.00 | $34,764.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000728 | JOSE GABRIEL CASTILLEJO\| | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000729 | RM REFRIGERADORES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $2,243.44 | $2,243.44 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000730 | DELIA GUZMAN JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,700.00 | $2,700.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000731 | ISANIA LISBETH SOLORZANO SUAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000732 | MONICA CRISEIDA RANGEL OROPEZA | $0.00 | $0.00 | $4,659.63 | $4,659.63 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000733 | NORMA MIREYA SANCHEZ TOLEDO | $0.00 | $0.00 | $3,626.60 | $3,626.60 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000734 | AUTO ELECTRICA DIESEL | $0.00 | $0.00 | $8,259.12 | $8,259.12 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000736 | JOSE LUIS DELGADO MOZQUEDA | $0.00 | $0.00 | $220.00 | $220.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000737 | JORGE VILLANUEVA TALAVERA | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000739 | SHYSEL FERNANDA ALVAREZ PONCE DE LEON | $0.00 | $0.00 | $1,166.05 | $1,166.05 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000740 | SINTYHA EULICEHT ANGEL TINOCO | $0.00 | $0.00 | $5,341.93 | $5,341.93 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-39501 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $0.00 | -$7,633.00 | $109,763.29 | $0.00 | $0.00 | -$117,396.29 |
| A | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | $0.00 | $512,511.15 | $441,219.68 | $88,632.21 | $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 |
| 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 | $41,745.08 | $41,745.08 | $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 | 2112-2-000581 | MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $33,623.54 | $33,623.54 | $0.00 | $0.00 |
| 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 | $13,263.59 | $13,263.59 | $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 | $8,068,447.32 | $3,279,485.21 | $3,576,832.03 | $0.00 | $8,385,794.14 |
| A | 2117-01 | RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES | $0.00 | $2,454,958.87 | $388,342.12 | $885,500.51 | $0.00 | $2,952,117.26 |
| A | 2117-01-001 | ISR | $0.00 | $2,118,832.80 | $220,565.43 | $612,650.19 | $0.00 | $2,510,917.56 |
| A | 2117-01-002 | Retención cuotas obrero IMSS | $0.00 | $24,606.74 | $98,977.14 | $101,445.32 | $0.00 | $27,074.92 |
| A | 2117-01-003 | Retención cuotas obrero RCV | $0.00 | $12,013.10 | $37,074.55 | $78,465.47 | $0.00 | $53,404.02 |
| A | 2117-01-004 | Retención ISR Servicios Profesionales | $0.00 | $26,505.21 | $0.00 | $5,240.45 | $0.00 | $31,745.66 |
| A | 2117-01-005 | Retención ISR Asimilables | $0.00 | $233,114.86 | $0.00 | $82,924.60 | $0.00 | $316,039.46 |
| A | 2117-01-006 | RETENCION DE IVA | $0.00 | $39,886.16 | $31,725.00 | $4,774.48 | $0.00 | $12,935.64 |
| A | 2117-02 | RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES | $0.00 | $4,600,811.29 | $1,975,373.78 | $1,762,132.41 | $0.00 | $4,387,569.92 |
| A | 2117-02-001 | ISR | $0.00 | $3,647,716.85 | $1,601,307.92 | $1,152,335.14 | $0.00 | $3,198,744.07 |
| A | 2117-02-002 | Retención Cuotas obrero IMSS | $0.00 | -$53,050.76 | $256,292.26 | $154,435.44 | $0.00 | -$154,907.58 |
| A | 2117-02-003 | Retención cuotas obrero RCV | $0.00 | $298,878.29 | $117,773.60 | $159,271.30 | $0.00 | $340,375.99 |
| A | 2117-02-004 | Retención ISR Honorarios Asimilados | $0.00 | $707,266.91 | $0.00 | $296,090.53 | $0.00 | $1,003,357.44 |
| A | 2117-03 | OTRAS RETENCIONES FEDERALES | $0.00 | $81,274.64 | $424,632.14 | $398,686.52 | $0.00 | $55,329.02 |
| A | 2117-03-001 | Cuotas Sindicales SEUIIM | $0.00 | $66.32 | $47,024.54 | $47,024.54 | $0.00 | $66.32 |
| A | 2117-03-002 | Cuotas Sindicales SITUIIM | $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 | $117,870.34 | $91,982.56 | $0.00 | $68,088.99 |
| A | 2117-03-004 | Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal | $0.00 | $0.00 | $162,300.00 | $162,300.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2117-03-005 | Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal | $0.00 | -$12,780.16 | $74,527.87 | $74,527.86 | $0.00 | -$12,780.17 |
| A | 2117-03-007 | CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM | $0.00 | $0.00 | $22,909.39 | $22,851.56 | $0.00 | -$57.83 |
| A | 2117-04 | OTRAS RETENCIONES ESTATALES | $0.00 | $214,560.20 | $491,137.17 | $529,914.87 | $0.00 | $253,337.90 |
| A | 2117-04-001 | Cuotas Sindicales SEUIIM | $0.00 | $177.56 | $68,972.35 | $72,372.43 | $0.00 | $3,577.64 |
| A | 2117-04-002 | Cuotas Sindicales SITUIIM | $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 | $72,022.98 | $107,342.74 | $0.00 | $247,670.13 |
| A | 2117-04-004 | Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal | $0.00 | $1,985.23 | $216,600.00 | $216,600.00 | $0.00 | $1,985.23 |
| A | 2117-04-005 | Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal | $0.00 | $0.71 | $103,453.87 | $103,453.87 | $0.00 | $0.71 |
| A | 2117-04-007 | CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM | $0.00 | $0.00 | $26,199.90 | $26,257.76 | $0.00 | $57.86 |
| A | 2117-05 | RETENCIONES RECURSOS PROPIOS | $0.00 | $3,710.37 | $0.00 | $597.72 | $0.00 | $4,308.09 |
| 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 | $597.72 | $0.00 | $1,646.67 |
| 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 | $520,399.54 | $420,830.87 | $0.00 | $9,050,218.60 |
| A | 2119-01 | ACREEDORES DIVERSOS | $0.00 | $158,871.51 | $14,313.49 | $14,313.49 | $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 | $7,008.46 | $7,008.46 | $0.00 | $6,463.57 |
| A | 2119-02 | PENSIÓN ALIMENTICIA | $0.00 | $0.22 | $214,636.63 | $217,796.96 | $0.00 | $3,160.55 |
| A | 2119-02-001 | Pensión Alimenticia Federal | $0.00 | $0.00 | $90,233.08 | $93,393.41 | $0.00 | $3,160.33 |
| A | 2119-02-002 | Pensión Alimenticia Estatal | $0.00 | $0.20 | $124,403.55 | $124,403.55 | $0.00 | $0.20 |
| A | 2119-02-003 | Pension Alimenticia Docentes | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| A | 2119-03 | ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES | $0.00 | $190,309.08 | $123,631.96 | $123,631.98 | $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 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $265,033.36 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2119-07-001 | Federal | $0.00 | $15,536.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,536.64 |
| A | 2119-07-002 | Estatal | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2119-07-003 | Federal 2018 | $0.00 | $91,751.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $91,751.03 |
| A | 2119-07-004 | Estatal 2018 | $0.00 | $157,745.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $157,745.69 |
| A | 2119-08 | ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES | $0.00 | $248,066.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $248,066.97 |
| A | 2119-08-001 | Bertin Ramirez Macedo | $0.00 | $3,332.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,332.06 |
| A | 2119-08-002 | Francisco Raul Elizondo | $0.00 | $10,552.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,552.98 |
| A | 2119-08-003 | Jose Miguel Silva Farias | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 |
| A | 2119-08-004 | Jose Juan Ignacio Cárdenas | $0.00 | $1,070.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,070.50 |
| A | 2119-08-005 | Tania Avalos Placencia | $0.00 | $905.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $905.00 |
| A | 2119-08-006 | Graciela Guzmán Felipe | $0.00 | $605.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $605.89 |
| A | 2119-08-008 | Gloria de Jesús Rosas | $0.00 | $25,568.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,568.65 |
| A | 2119-08-009 | Martha Judith Chávez Irepan | $0.00 | $2,635.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,635.13 |
| A | 2119-08-010 | Juan Zacarías Paz | $0.00 | $885.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $885.00 |
| 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 | MISAEL PEREZ REYES (2771) | $0.00 | $6,907.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,907.47 |
| A | 2119-08-025 | PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771) | $0.00 | $104.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $104.33 |
| A | 2119-08-026 | CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771) | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| A | 2119-08-027 | CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043) | $0.00 | $450.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $450.00 |
| A | 2119-08-028 | JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950) | $0.00 | $17,543.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,543.44 |
| A | 2119-08-029 | BERENICE FARFAN HEREDIA (1950) | $0.00 | $42,136.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,136.97 |
| A | 2119-09 | ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA | $0.00 | -$45,368.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$45,368.47 |
| A | 2119-09-001 | 3% Sobre Nómina Federal | $0.00 | -$135,810.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$135,810.72 |
| A | 2119-09-002 | 3% Sobre Nómina Estatal | $0.00 | $90,442.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $90,442.25 |
| A | 2119-10 | ACRED. DIV. PROEXOEES 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 |

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | Maria 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 Eléctricidad | $0.00 | -$12,726.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$12,726.34 |
| A | 2119-11-016 | Generando Nuevas Posibilidades S C | $0.00 | $205,951.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $205,951.00 |
| A | 2119-11-020 | Alejandra Henández Vega | $0.00 | $50,501.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,501.00 |
| A | 2119-11-021 | Jorge Rojas Martínez | $0.00 | $11,253.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,253.88 |
| A | 2119-11-023 | Rubén Trejo Ojeda | $0.00 | $106,402.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $106,402.00 |
| A | 2119-11-024 | Rafael Lara Hernández | $0.00 | $28,030.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $28,030.87 |
| A | 2119-11-028 | Emancipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asocioación 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 Servin Campuzano | $0.00 | $3,384.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,384.77 |
| A | 2119-11-033 | Telefonos de Mexico SAB de CV | $0.00 | -$2,938.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$2,938.36 |
| A | 2119-11-036 | Digicopy S de RL de CV | $0.00 | $37,438.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $37,438.02 |
| A | 2119-11-038 | Maria del Carmen Rodriguez Magallon | $0.00 | $15,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,200.00 |
| A | 2119-11-039 | Patricia Dominguez Colin | $0.00 | $13,568.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,568.00 |
| A | 2119-11-041 | Lazaro Gabriel Gonzalez | $0.00 | $44,520.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,520.00 |
| A | 2119-11-149 | Servicio y equipo en telefonia internet y TV S.A. | $0.00 | -$10,973.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$10,973.99 |
| A | 2119-11-151 | JUANITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO | $0.00 | $15,099.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,099.00 |
| A | 2119-11-152 | PEDRO REYGADAS ROBLES GIL | $0.00 | -$40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$40,000.00 |
| A | 2119-11-153 | ULISES JULIO FIERRO ALONSO | $0.00 | -$100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$100.00 |
| A | 2119-13 | ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE | $0.00 | $978,886.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $978,886.80 |
| A | 2119-13-005 | Ingresos Propios 2019 | $0.00 | $362,205.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $362,205.16 |
| A | 2119-13-006 | Ingresos Prodep 2019 | $0.00 | $515,277.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $515,277.44 |
| A | 2119-13-007 | INGRESOS PRODEP 2020 | $0.00 | $51,035.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51,035.00 |
| A | 2119-13-008 | INGRESOS PROPIOS 2020 (0277) | $0.00 | $50,369.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,369.20 |
| A | 2119-14 | ADEFAS | $0.00 | $104,632.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $104,632.23 |
| A | 2119-14-004 | 2% sobre nómina pendiente de pago | $0.00 | $104,632.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $104,632.23 |
| A | 2119-16 | ACREEDORES DIVERSOS RCV | $0.00 | $0.00 | $50,088.44 | $50,088.44 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2119-16-002 | RCV Patronal/Recurso Estatal | $0.00 | $0.00 | $50,088.44 | $50,088.44 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2119-17 | ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO | $0.00 | $727,486.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $727,486.78 |
| A | 2119-17-006 | RETENCION CREDITO INFONAVIT | $0.00 | $206,688.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $206,688.61 |
| A | 2119-17-010 | INFONAVIT PATRONAL | $0.00 | $281,862.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $281,862.49 |
| A | 2119-17-011 | 3% SOBRE NOMINA | $0.00 | $238,311.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $238,311.51 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2119-17-012 | NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019 | $0.00 | $624.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $624.17 |
| A | 2119-18 | ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO | $0.00 | $693,898.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $693,898.85 |
| A | 2119-18-004 | CUOTAS SINDICALES SEUIIM | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| A | 2119-18-005 | CUOTAS SINDICALES SITUIIM | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| A | 2119-18-011 | 3% SOBRE NOMINA | $0.00 | $578,135.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $578,135.91 |
| A | 2119-18-012 | NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019 | $0.00 | $115,762.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $115,762.43 |
| 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 SITUIIM | $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 | $102,729.02 | $0.00 | $0.00 | $553,513.55 |
| A | 2119-21-001 | CONVENIO IMSS | $0.00 | $450,338.64 | $102,729.02 | $0.00 | $0.00 | $347,609.62 |
| 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 | $849,294.26 | $0.00 | $0.00 | $3,146,895.61 |
| A | 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $3,996,189.87 | $849,294.26 | $0.00 | $0.00 | $3,146,895.61 |
| A | 2129-01 | ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO | $0.00 | $3,996,189.87 | $849,294.26 | $0.00 | $0.00 | $3,146,895.61 |
| A | 2129-01-001 | CONVENIO IMSS COP 328/2023 | $0.00 | $926,243.10 | $83,300.73 | $0.00 | $0.00 | $842,942.37 |
| 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 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $294,004.44 | $400.00 | $0.00 | -$293,604.44 |
| 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 | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | $0.00 | $0.00 | $294,004.44 | $0.00 | $0.00 | -$294,004.44 |
| A | 2199-99101 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | $0.00 | $0.00 | $294,004.44 | $0.00 | $0.00 | -$294,004.44 |
| A | 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | $0.00 | $5,202,076.56 | $27,766.91 | $0.00 | $0.00 | $5,174,309.65 |
| A | 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $5,202,076.56 | $27,766.91 | $0.00 | $0.00 | $5,174,309.65 |
| A | 2229 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $5,202,076.56 | $27,766.91 | $0.00 | $0.00 | $5,174,309.65 |
| A | 2229-01 | ACREEDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | $0.00 | $5,202,076.56 | $27,766.91 | $0.00 | $0.00 | $5,174,309.65 |
| 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 | $27,766.91 | $0.00 | $0.00 | $4,079,227.26 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | $0.00 | $25,198,913.85 | -$5,258,140.69 | -$5,378,393.88 | $0.00 | $25,078,660.66 |
| 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 | Estatal | $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 168126 | $0.00 | $8,642.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,642.20 |
| A | 3130-06-003 | Ingresos Conacyt 247719 | $0.00 | $239,174.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $239,174.36 |
| A | 3130-07 | PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN | $0.00 | $9,997,546.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,997,546.56 |
| A | 3130-07-001 | Fondo Expansión | $0.00 | $9,997,546.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,997,546.56 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | $0.00 | -$1,101,286.70 | -$5,258,140.69 | -$5,378,393.88 | $0.00 | -$1,221,539.89 |
| 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 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 3220-2012 | Resultado del Ejercicio 2012 | $0.00 | $233,840.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $233,840.11 |
| A | 3220-2013 | Resultado del Ejercicio 2013 | $0.00 | $9,195,250.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,195,250.26 |
| A | 3220-2014 | Resultado del Ejercicio 2014 | $0.00 | $5,792,072.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,792,072.06 |
| A | 3220-2015 | Resultado del Ejercicio 2015 | $0.00 | -$2,917,509.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$2,917,509.04 |
| A | 3220-2016 | Resultado del Ejercicio 2016 | $0.00 | $18,218,754.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,218,754.42 |
| A | 3220-2017 | Resultado del Ejercicio 2017 | $0.00 | $4,371,156.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,371,156.52 |
| A | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | $0.00 | $5,343,841.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,343,841.34 |
| A | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | $0.00 | -$8,059,603.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$8,059,603.08 |
| A | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | $0.00 | -$13,778,545.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$13,778,545.63 |
| A | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | $0.00 | -$2,728,210.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$2,728,210.43 |
| A | 3220-2023 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 | $0.00 | -$10,385,428.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$10,385,428.38 |
| A | 3220-2024 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$6,428,691.27 | $0.00 | -$6,428,691.27 |
| A | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | -$694,844.47 | $1,170,550.58 | $1,050,297.39 | $0.00 | -$815,097.66 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | $0.00 | -$694,844.47 | $1,170,550.58 | $1,050,297.39 | $0.00 | -$815,097.66 |
| 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 | $125,603.00 | $1,050,297.39 | $0.00 | $924,494.39 |
| 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 |

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 3252-9999-2010 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010 | $0.00 | -$228,286.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$228,286.94 |
| A | 3252-9999-2011 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011 | $0.00 | -$585,301.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$585,301.00 |
| A | 3252-9999-2012 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012 | $0.00 | -$612,570.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$612,570.00 |
| A | 3252-9999-2013 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013 | $0.00 | -$477,454.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$477,454.93 |
| A | 3252-9999-2014 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014 | $0.00 | -$461,910.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$461,910.76 |
| A | 3252-9999-2015 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015 | $0.00 | -$434,668.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$434,668.88 |
| A | 3252-9999-2016 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016 | $0.00 | -$86,832.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$86,832.35 |
| A | 3252-9999-2017 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017 | $0.00 | -$148,145.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$148,145.99 |
| A | 3252-9999-2018 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018 | $0.00 | -$147,527.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$147,527.32 |
| A | 3252-9999-2019 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019 | $0.00 | -$66,577.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$66,577.96 |
| A | 3252-9999-2020 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020 | $0.00 | -$10,822.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$10,822.51 |
| A | 3252-9999-2021 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021 | $0.00 | -$8,856.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$8,856.30 |
| A | 3252-9999-2022 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022 | $0.00 | -$49,439.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$49,439.58 |
| A | 3252-9999-2023 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023 | $0.00 | -$8,561.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$8,561.32 |
| 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 | $0.00 | $48,128,411.06 | $0.00 | $48,128,411.06 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,906,379.53 | $0.00 | $1,906,379.53 |
| A | 4150 | PRODUCTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,932.53 | $0.00 | $1,932.53 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,932.53 | $0.00 | $1,932.53 |
| A | 4151-01 | Rendimientos Financieros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,699.55 | $0.00 | $1,699.55 |
| A | 4151-03 | INTERESES GANADOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $232.98 | $0.00 | $232.98 |
| A | 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,904,447.00 | $0.00 | $1,904,447.00 |
| 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 | $1,904,447.00 | $0.00 | $1,904,447.00 |
| A | 4173-01 | BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,904,447.00 | $0.00 | $1,904,447.00 |
| A | 4173-01-0001 | EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| A | 4173-01-0002 | CURSO DE INGLES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $259,002.00 | $0.00 | $259,002.00 |
| A | 4173-01-0004 | EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 | $600.00 |
| A | 4173-01-0006 | CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 4173-01-0007 | CONSTANCIA DE ESTUDIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| A | 4173-01-0008 | MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,950.00 | $0.00 | $1,950.00 |
| A | 4173-01-0009 | CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $441,001.00 | $0.00 | $441,001.00 |
| A | 4173-01-0010 | CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $103,501.00 | $0.00 | $103,501.00 |
| A | 4173-01-0011 | EXAMEN EXTRAORDINARIO I | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $91,050.00 | $0.00 | $91,050.00 |
| A | 4173-01-0012 | EXAMEN EXTRAORDINARIO II | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,600.00 | $0.00 | $40,600.00 |
| A | 4173-01-0013 | EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $208,001.00 | $0.00 | $208,001.00 |
| A | 4173-01-0015 | ESTUDIOS DE MAESTRÍA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $269,100.00 | $0.00 | $269,100.00 |

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4173-01-0016 | ESTUDIOS DE DOCTORADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $241,430.00 | $0.00 | $241,430.00 |
| 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 | $5,700.00 | $0.00 | $5,700.00 |
| A | 4173-01-0022 | TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,300.00 | $0.00 | $5,300.00 |
| 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 | $46,186,031.53 | $0.00 | $46,186,031.53 |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46,186,031.53 | $0.00 | $46,186,031.53 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46,186,031.53 | $0.00 | $46,186,031.53 |
| A | 4221-02 | Transferencias recibidas del Estado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45,940,890.00 | $0.00 | $45,940,890.00 |
| A | 4221-02-02 | Recurso Estatal 09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,705,243.00 | $0.00 | $17,705,243.00 |
| A | 4221-02-02-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,958,527.00 | $0.00 | $16,958,527.00 |
| A | 4221-02-02-002 | Capitulo 2000 Suministros y Materiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $186,450.00 | $0.00 | $186,450.00 |
| A | 4221-02-02-003 | Capitulo 3000 Servicios Generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $549,016.00 | $0.00 | $549,016.00 |
| A | 4221-02-02-004 | Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,250.00 | $0.00 | $11,250.00 |
| A | 4221-02-03 | Recurso Federal 20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $28,235,647.00 | $0.00 | $28,235,647.00 |
| A | 4221-02-03-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,373,089.00 | $0.00 | $27,373,089.00 |
| A | 4221-02-03-002 | Capitulo 2000 Materiales y Suministros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,300.00 | $0.00 | $21,300.00 |
| A | 4221-02-03-003 | Capitulo 3000 Servicios Generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $841,258.00 | $0.00 | $841,258.00 |
| A | 4221-04 | Tranferencias 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 KUINCHEKUA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36,000.00 | $0.00 | $36,000.00 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | $0.00 | $0.00 | $44,484,602.53 | $0.00 | $44,484,602.53 | $0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $0.00 | $0.00 | $43,676,197.74 | $0.00 | $43,676,197.74 | $0.00 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $39,997,854.65 | $0.00 | $39,997,854.65 | $0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | $0.00 | $0.00 | $16,596,095.85 | $0.00 | $16,596,095.85 | $0.00 |
| D | 5111-11301 | Sueldos base | $0.00 | $0.00 | $16,596,095.85 | $0.00 | $16,596,095.85 | $0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | $0.00 | $0.00 | $8,099,826.06 | $0.00 | $8,099,826.06 | $0.00 |
| D | 5112-12101 | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $8,002,700.12 | $0.00 | $8,002,700.12 | $0.00 |
| D | 5112-12201 | Sueldos base al personal eventual | $0.00 | $0.00 | $97,125.94 | $0.00 | $97,125.94 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $0.00 | $0.00 | $3,933,937.70 | $0.00 | $3,933,937.70 | $0.00 |
| D | 5113-13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados | $0.00 | $0.00 | $1,634,416.25 | $0.00 | $1,634,416.25 | $0.00 |
| D | 5113-13201 | Prima vacacional | $0.00 | $0.00 | $451,540.72 | $0.00 | $451,540.72 | $0.00 |
| D | 5113-13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $721,270.36 | $0.00 | $721,270.36 | $0.00 |
| D | 5113-13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | $0.00 | $0.00 | $166,535.50 | $0.00 | $166,535.50 | $0.00 |
| D | 5113-13407 | Compensaciones adicionales por servicios especiales | $0.00 | $0.00 | $323,151.85 | $0.00 | $323,151.85 | $0.00 |
| D | 5113-13409 | Compensación por adquisición de material didáctico | $0.00 | $0.00 | $637,023.02 | $0.00 | $637,023.02 | $0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 | $4,643,646.99 | $0.00 | $4,643,646.99 | $0.00 |
| D | 5114-14103 | Aportaciones al IMSS | $0.00 | $0.00 | $2,497,351.54 | $0.00 | $2,497,351.54 | $0.00 |
| D | 5114-14105 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez | $0.00 | $0.00 | $1,390,043.17 | $0.00 | $1,390,043.17 | $0.00 |
| D | 5114-14202 | Aportaciones al INFONAVIT | $0.00 | $0.00 | $756,252.28 | $0.00 | $756,252.28 | $0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | $0.00 | $0.00 | $6,724,348.05 | $0.00 | $6,724,348.05 | $0.00 |
| D | 5115-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | $0.00 | $0.00 | $2,194,079.50 | $0.00 | $2,194,079.50 | $0.00 |
| D | 5115-15404 | Apoyo de utiles escolares | $0.00 | $0.00 | $927,153.05 | $0.00 | $927,153.05 | $0.00 |
| D | 5115-15405 | Apoyo Familiar | $0.00 | $0.00 | $1,447,190.60 | $0.00 | $1,447,190.60 | $0.00 |
| D | 5115-15406 | APOYO DE LENTES | $0.00 | $0.00 | $81,925.00 | $0.00 | $81,925.00 | $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 | $511,107.09 | $0.00 | $511,107.09 | $0.00 |
| D | 5115-15413 | Dias economicos | $0.00 | $0.00 | $600,915.26 | $0.00 | $600,915.26 | $0.00 |
| D | 5115-15414 | Despensa | $0.00 | $0.00 | $146,310.55 | $0.00 | $146,310.55 | $0.00 |
| D | 5115-15416 | Bono sindical | $0.00 | $0.00 | $295,578.45 | $0.00 | $295,578.45 | $0.00 |
| D | 5115-15901 | Otras prestaciones | $0.00 | $0.00 | $299,282.18 | $0.00 | $299,282.18 | $0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $1,046,394.01 | $0.00 | $1,046,394.01 | $0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | $0.00 | $0.00 | $272,085.92 | $0.00 | $272,085.92 | $0.00 |
| D | 5121-21101 | Materiales y útiles de oficina | $0.00 | $0.00 | $208,034.04 | $0.00 | $208,034.04 | $0.00 |
| D | 5121-21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $490.00 | $0.00 | $490.00 | $0.00 |
| D | 5121-21601 | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $63,561.88 | $0.00 | $63,561.88 | $0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $0.00 | $0.00 | $79,607.52 | $0.00 | $79,607.52 | $0.00 |
| D | 5122-22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | $0.00 | $0.00 | $79,607.52 | $0.00 | $79,607.52 | $0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | $0.00 | $0.00 | $20,977.63 | $0.00 | $20,977.63 | $0.00 |
| D | 5124-24601 | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $0.00 | $550.00 | $0.00 | $550.00 | $0.00 |
| D | 5124-24801 | Materiales complementarios | $0.00 | $0.00 | $650.00 | $0.00 | $650.00 | $0.00 |
| D | 5124-24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0.00 | $0.00 | $19,777.63 | $0.00 | $19,777.63 | $0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | $0.00 | $0.00 | $2,199.00 | $0.00 | $2,199.00 | $0.00 |
| D | 5125-25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $2,199.00 | $0.00 | $2,199.00 | $0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $0.00 | $0.00 | $139,552.17 | $0.00 | $139,552.17 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR DEUDOR | SALDO ANTERIOR ACREEDOR | MOVIMIENTOS DEUDOR | MOVIMIENTOS ACREEDOR | SALDO ACTUAL DEUDOR | SALDO ACTUAL ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5126-26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | $0.00 | $0.00 | $129,121.47 | $0.00 | $129,121.47 | $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 | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | $0.00 | $0.00 | $501,999.86 | $0.00 | $501,999.86 | $0.00 |
| D | 5127-27101 | Vestuario y uniformes | $0.00 | $0.00 | $501,999.86 | $0.00 | $501,999.86 | $0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $0.00 | $0.00 | $29,971.91 | $0.00 | $29,971.91 | $0.00 |
| D | 5129-29101 | Herramientas menores | $0.00 | $0.00 | $5,218.00 | $0.00 | $5,218.00 | $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 | 5129-29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | $0.00 | $0.00 | $499.99 | $0.00 | $499.99 | $0.00 |
| D | 5129-29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $0.00 | $0.00 | $19,353.92 | $0.00 | $19,353.92 | $0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $2,631,949.08 | $0.00 | $2,631,949.08 | $0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | $0.00 | $0.00 | $837,629.81 | $0.00 | $837,629.81 | $0.00 |
| D | 5131-31101 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales | $0.00 | $0.00 | $217,168.00 | $0.00 | $217,168.00 | $0.00 |
| D | 5131-31301 | Servicio de agua | $0.00 | $0.00 | $73,450.00 | $0.00 | $73,450.00 | $0.00 |
| D | 5131-31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | $0.00 | $0.00 | $469,808.51 | $0.00 | $469,808.51 | $0.00 |
| D | 5131-31903 | Servicios generales para planteles educativos | $0.00 | $0.00 | $77,203.30 | $0.00 | $77,203.30 | $0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $0.00 | $0.00 | $171,831.71 | $0.00 | $171,831.71 | $0.00 |
| D | 5132-32101 | Arrendamiento de terrenos | $0.00 | $0.00 | $11,100.00 | $0.00 | $11,100.00 | $0.00 |
| D | 5132-32201 | Arrendamiento de edificios y locales | $0.00 | $0.00 | $6,885.00 | $0.00 | $6,885.00 | $0.00 |
| D | 5132-32303 | Arrendamiento de fotocopiadoras | $0.00 | $0.00 | $129,346.71 | $0.00 | $129,346.71 | $0.00 |
| D | 5132-32501 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública | $0.00 | $0.00 | $5,800.00 | $0.00 | $5,800.00 | $0.00 |
| D | 5132-32502 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos | $0.00 | $0.00 | $18,700.00 | $0.00 | $18,700.00 | $0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | $0.00 | $0.00 | $357,603.10 | $0.00 | $357,603.10 | $0.00 |
| D | 5133-33101 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos | $0.00 | $0.00 | $66,454.25 | $0.00 | $66,454.25 | $0.00 |
| D | 5133-33104 | Otras asesorías para la operación de programas | $0.00 | $0.00 | $151,098.28 | $0.00 | $151,098.28 | $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 | $86,443.20 | $0.00 | $86,443.20 | $0.00 |
| D | 5133-33903 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $0.00 | $1,800.00 | $0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | $0.00 | $0.00 | $90,726.80 | $0.00 | $90,726.80 | $0.00 |
| D | 5134-34101 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $0.00 | $23,640.46 | $0.00 | $23,640.46 | $0.00 |
| D | 5134-34102 | Comisiones bancarias | $0.00 | $0.00 | $767.34 | $0.00 | $767.34 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5134-34501 | Seguros de bienes patrimoniales | $0.00 | $0.00 | $65,869.00 | $0.00 | $65,869.00 | $0.00 |
| D | 5134-34701 | Fletes y maniobras | $0.00 | $0.00 | $450.00 | $0.00 | $450.00 | $0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | $0.00 | $0.00 | $178,412.87 | $0.00 | $178,412.87 | $0.00 |
| D | 5135-35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos | $0.00 | $0.00 | $131,750.28 | $0.00 | $131,750.28 | $0.00 |
| D | 5135-35501 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte | $0.00 | $0.00 | $45,062.59 | $0.00 | $45,062.59 | $0.00 |
| D | 5135-35801 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. | $0.00 | $0.00 | $440.00 | $0.00 | $440.00 | $0.00 |
| D | 5135-35901 | Servicios de jardinería y fumigación | $0.00 | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | $0.00 | $0.00 | $36,316.80 | $0.00 | $36,316.80 | $0.00 |
| D | 5136-36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $0.00 | $0.00 | $36,316.80 | $0.00 | $36,316.80 | $0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | $0.00 | $0.00 | $188,356.12 | $0.00 | $188,356.12 | $0.00 |
| D | 5137-37501 | Viáticos nacionales | $0.00 | $0.00 | $188,356.12 | $0.00 | $188,356.12 | $0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | $0.00 | $0.00 | $55,337.38 | $0.00 | $55,337.38 | $0.00 |
| D | 5138-38201 | Gastos de orden social | $0.00 | $0.00 | $55,337.38 | $0.00 | $55,337.38 | $0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $715,734.49 | $0.00 | $715,734.49 | $0.00 |
| D | 5139-39202 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías | $0.00 | $0.00 | $2,120.00 | $0.00 | $2,120.00 | $0.00 |
| D | 5139-39501 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $0.00 | $0.00 | $713,614.49 | $0.00 | $713,614.49 | $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 EQUPO 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 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 7810-13 | 3% SOBRE NOMINA ESTATAL | $737,337.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $737,337.34 | $0.00 |
| D | 7810-14 | 3% SOBRE NOMINA FEDERAL | $737,337.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $737,337.34 | $0.00 |
| A | 7820 | CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES FISCALES | $0.00 | $1,474,674.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,474,674.68 |
| A | 7820-13 | ESTATAL 3% SOBRE NOMINA | $0.00 | $172,101.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $172,101.67 |
| A | 7820-14 | FEDERAL 3% SOBRE NÓMINA | $0.00 | $1,302,573.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,302,573.01 |
| D | 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | $0.00 | $0.00 | $448,953,339.79 | $448,953,339.79 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | $0.00 | $0.00 | $155,785,842.53 | $155,785,842.53 | $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 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8110-73-01-0046 | OTROS INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 |
| D | 8110-91 | Transferencias y Asignaciones | $0.00 | $0.00 | $56,689,963.00 | $0.00 | $56,689,963.00 | $0.00 |
| D | 8110-91-02 | Transferencias recibidas del Estado | $0.00 | $0.00 | $56,689,963.00 | $0.00 | $56,689,963.00 | $0.00 |
| D | 8110-91-02-02 | Recurso Estatal 09 | $0.00 | $0.00 | $31,652,023.00 | $0.00 | $31,652,023.00 | $0.00 |
| D | 8110-91-02-02-001 | 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 | $48,128,411.06 | $59,529,020.41 | $0.00 | $11,400,609.35 |
| A | 8120-51-01 | Productos | $0.00 | $0.00 | $1,932.53 | $0.00 | $0.00 | -$1,932.53 |
| A | 8120-51-01-01 | Rendimientos Financieros | $0.00 | $0.00 | $1,699.55 | $0.00 | $0.00 | -$1,699.55 |
| A | 8120-51-01-03 | INTERESES GANADOS | $0.00 | $0.00 | $232.98 | $0.00 | $0.00 | -$232.98 |
| 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 | $1,904,447.00 | $2,500,000.00 | $0.00 | $595,553.00 |
| A | 8120-73-01 | BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | $0.00 | $0.00 | $1,904,447.00 | $2,500,000.00 | $0.00 | $595,553.00 |
| A | 8120-73-01-0001 | EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $3,000.00 | $0.00 | $2,800.00 |
| A | 8120-73-01-0002 | CURSO DE INGLES | $0.00 | $0.00 | $259,002.00 | $450,000.00 | $0.00 | $190,998.00 |
| 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 | $600.00 | $4,000.00 | $0.00 | $3,400.00 |
| 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 | $20,000.00 | $43,000.00 | $0.00 | $23,000.00 |
| A | 8120-73-01-0008 | MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES | $0.00 | $0.00 | $1,950.00 | $8,000.00 | $0.00 | $6,050.00 |
| A | 8120-73-01-0009 | CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS | $0.00 | $0.00 | $441,001.00 | $420,000.00 | $0.00 | -$21,001.00 |
| A | 8120-73-01-0010 | CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA | $0.00 | $0.00 | $103,501.00 | $149,000.00 | $0.00 | $45,499.00 |
| A | 8120-73-01-0011 | EXAMEN EXTRAORDINARIO I | $0.00 | $0.00 | $91,050.00 | $84,000.00 | $0.00 | -$7,050.00 |
| A | 8120-73-01-0012 | EXAMEN EXTRAORDINARIO II | $0.00 | $0.00 | $40,600.00 | $42,000.00 | $0.00 | $1,400.00 |
| A | 8120-73-01-0013 | EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO | $0.00 | $0.00 | $208,001.00 | $200,000.00 | $0.00 | -$8,001.00 |
| A | 8120-73-01-0014 | PROPEDÉUTICO 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 | $269,100.00 | $470,000.00 | $0.00 | $200,900.00 |
| A | 8120-73-01-0016 | ESTUDIOS DE DOCTORADO | $0.00 | $0.00 | $241,430.00 | $360,000.00 | $0.00 | $118,570.00 |
| 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 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 |
| A | 8120-73-01-0020 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO | $0.00 | $0.00 | $5,700.00 | $6,000.00 | $0.00 | $300.00 |
| 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 | $5,300.00 | $30,000.00 | $0.00 | $24,700.00 |
| 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 | $46,186,031.53 | $57,029,020.41 | $0.00 | $10,842,988.88 |
| A | 8120-91-02 | Transferencias recibidas del Estado | $0.00 | $0.00 | $45,940,890.00 | $56,689,963.00 | $0.00 | $10,749,073.00 |
| A | 8120-91-02-02 | Recurso Estatal 09 | $0.00 | $0.00 | $17,705,243.00 | $31,652,023.00 | $0.00 | $13,946,780.00 |
| A | 8120-91-02-02-001 | Capitulo 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 | Capitulo 2000 Suministros y Materiales | $0.00 | $0.00 | $186,450.00 | $739,000.00 | $0.00 | $552,550.00 |
| A | 8120-91-02-02-003 | Capitulo 3000 Servicios Generales | $0.00 | $0.00 | $549,016.00 | $1,845,350.00 | $0.00 | $1,296,334.00 |
| A | 8120-91-02-02-004 | Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $0.00 | $0.00 | $11,250.00 | $590,000.00 | $0.00 | $578,750.00 |
| A | 8120-91-02-02-005 | Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $98,000.00 | $0.00 | $98,000.00 |
| A | 8120-91-02-03 | Recurso Federal 20 | $0.00 | $0.00 | $28,235,647.00 | $25,037,940.00 | $0.00 | -$3,197,707.00 |
| A | 8120-91-02-03-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | $0.00 | $0.00 | $27,373,089.00 | $24,546,940.00 | $0.00 | -$2,826,149.00 |
| A | 8120-91-02-03-002 | Capitulo 2000 Materiales y Suministros | $0.00 | $0.00 | $21,300.00 | $0.00 | $0.00 | -$21,300.00 |
| A | 8120-91-02-03-003 | Capitulo 3000 Servicios Generales | $0.00 | $0.00 | $841,258.00 | $491,000.00 | $0.00 | -$350,258.00 |
| A | 8120-91-04 | Tranferencias recibidas por convenio | $0.00 | $0.00 | $245,141.53 | $339,057.41 | $0.00 | $93,915.88 |
| A | 8120-91-04-01 | CONVENIO JU2979-4-1 | $0.00 | $0.00 | $245,141.53 | $339,057.41 | $0.00 | $93,915.88 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $0.00 | $0.00 | $339,057.41 | $0.00 | $339,057.41 | $0.00 |
| D | 8130-91 | Transferencias y Asignaciones | $0.00 | $0.00 | $339,057.41 | $0.00 | $339,057.41 | $0.00 |
| D | 8130-91-04 | Tranferencias recibidas por convenio | $0.00 | $0.00 | $339,057.41 | $0.00 | $339,057.41 | $0.00 |
| D | 8130-91-04-01 | CONVENIO JU2979-4-1 | $0.00 | $0.00 | $339,057.41 | $0.00 | $339,057.41 | $0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | $0.00 | $0.00 | $48,128,411.06 | $48,128,411.06 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-51-01 | Productos | $0.00 | $0.00 | $1,932.53 | $1,932.53 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-51-01-01 | Rendimientos Financieros | $0.00 | $0.00 | $1,699.55 | $1,699.55 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-51-01-03 | INTERESES GANADOS | $0.00 | $0.00 | $232.98 | $232.98 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | $0.00 | $0.00 | $1,904,447.00 | $1,904,447.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01 | BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | $0.00 | $0.00 | $1,904,447.00 | $1,904,447.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0001 | EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $200.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-73-01-0002 | CURSO DE INGLES | $0.00 | $0.00 | $259,002.00 | $259,002.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0004 | EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL | $0.00 | $0.00 | $600.00 | $600.00 | $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 | $20,000.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0008 | MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES | $0.00 | $0.00 | $1,950.00 | $1,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0009 | CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS | $0.00 | $0.00 | $441,001.00 | $441,001.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0010 | CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA | $0.00 | $0.00 | $103,501.00 | $103,501.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0011 | EXAMEN EXTRAORDINARIO I | $0.00 | $0.00 | $91,050.00 | $91,050.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0012 | EXAMEN EXTRAORDINARIO II | $0.00 | $0.00 | $40,600.00 | $40,600.00 | $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 | $208,001.00 | $208,001.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0015 | ESTUDIOS DE MAESTRÍA | $0.00 | $0.00 | $269,100.00 | $269,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0016 | ESTUDIOS DE DOCTORADO | $0.00 | $0.00 | $241,430.00 | $241,430.00 | $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 | $5,700.00 | $5,700.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0022 | TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES | $0.00 | $0.00 | $5,300.00 | $5,300.00 | $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 KUINCHEKUA | $0.00 | $0.00 | $36,000.00 | $36,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-91 | Transferencias y Asignaciones | $0.00 | $0.00 | $46,186,031.53 | $46,186,031.53 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-91-02 | Transferencias recibidas del Estado | $0.00 | $0.00 | $45,940,890.00 | $45,940,890.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-91-02-02 | Recurso Estatal 09 | $0.00 | $0.00 | $17,705,243.00 | $17,705,243.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-91-02-02-001 | Capitulo 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 | Capitulo 2000 Suministros y Materiales | $0.00 | $0.00 | $186,450.00 | $186,450.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-91-02-02-003 | Capitulo 3000 Servicios Generales | $0.00 | $0.00 | $549,016.00 | $549,016.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-91-02-02-004 | Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $0.00 | $0.00 | $11,250.00 | $11,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-91-02-03 | Recurso Federal 20 | $0.00 | $0.00 | $28,235,647.00 | $28,235,647.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-91-02-03-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | $0.00 | $0.00 | $27,373,089.00 | $27,373,089.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-91-02-03-002 | Capitulo 2000 Materiales y Suministros | $0.00 | $0.00 | $21,300.00 | $21,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-91-02-03-003 | Capitulo 3000 Servicios Generales | $0.00 | $0.00 | $841,258.00 | $841,258.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-91-04 | Tranferencias 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 | $48,128,411.06 | $0.00 | $48,128,411.06 |
| A | 8150-51-01 | Productos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,932.53 | $0.00 | $1,932.53 |
| A | 8150-51-01-01 | Rendimientos Financieros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,699.55 | $0.00 | $1,699.55 |
| A | 8150-51-01-03 | INTERESES GANADOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $232.98 | $0.00 | $232.98 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8150-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,904,447.00 | $0.00 | $1,904,447.00 |
| A | 8150-73-01 | BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,904,447.00 | $0.00 | $1,904,447.00 |
| A | 8150-73-01-0001 | EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| A | 8150-73-01-0002 | CURSO DE INGLES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $259,002.00 | $0.00 | $259,002.00 |
| A | 8150-73-01-0004 | EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 | $600.00 |
| 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 | $20,000.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| A | 8150-73-01-0008 | MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,950.00 | $0.00 | $1,950.00 |
| A | 8150-73-01-0009 | CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $441,001.00 | $0.00 | $441,001.00 |
| A | 8150-73-01-0010 | CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $103,501.00 | $0.00 | $103,501.00 |
| A | 8150-73-01-0011 | EXAMEN EXTRAORDINARIO I | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $91,050.00 | $0.00 | $91,050.00 |
| A | 8150-73-01-0012 | EXAMEN EXTRAORDINARIO II | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,600.00 | $0.00 | $40,600.00 |
| A | 8150-73-01-0013 | EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $208,001.00 | $0.00 | $208,001.00 |
| A | 8150-73-01-0015 | ESTUDIOS DE MAESTRÍA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $269,100.00 | $0.00 | $269,100.00 |
| A | 8150-73-01-0016 | ESTUDIOS DE DOCTORADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $241,430.00 | $0.00 | $241,430.00 |
| 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 | $5,700.00 | $0.00 | $5,700.00 |
| A | 8150-73-01-0022 | TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,300.00 | $0.00 | $5,300.00 |
| 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 | $46,186,031.53 | $0.00 | $46,186,031.53 |
| A | 8150-91-02 | Transferencias recibidas del Estado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45,940,890.00 | $0.00 | $45,940,890.00 |
| A | 8150-91-02-02 | Recurso Estatal 09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,705,243.00 | $0.00 | $17,705,243.00 |
| A | 8150-91-02-02-001 | Capitulo 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 | Capitulo 2000 Suministros y Materiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $186,450.00 | $0.00 | $186,450.00 |
| A | 8150-91-02-02-003 | Capitulo 3000 Servicios Generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $549,016.00 | $0.00 | $549,016.00 |
| A | 8150-91-02-02-004 | Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,250.00 | $0.00 | $11,250.00 |
| A | 8150-91-02-03 | Recurso Federal 20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $28,235,647.00 | $0.00 | $28,235,647.00 |
| A | 8150-91-02-03-001 | Capitulo 1000 Servicios Personales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,373,089.00 | $0.00 | $27,373,089.00 |
| A | 8150-91-02-03-002 | Capitulo 2000 Materiales y Suministros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,300.00 | $0.00 | $21,300.00 |
| A | 8150-91-02-03-003 | Capitulo 3000 Servicios Generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $841,258.00 | $0.00 | $841,258.00 |
| A | 8150-91-04 | Tranferencias 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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | $0.00 | $0.00 | $293,167,497.26 | $293,167,497.26 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $59,189,963.00 | $0.00 | $59,189,963.00 |
| A | 8210-140225-67515-02-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $349,500.00 | $0.00 | $349,500.00 |
| A | 8210-140225-67515-02-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $733,000.00 | $0.00 | $733,000.00 |
| A | 8210-140225-67515-02-32101-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $866,000.00 | $0.00 | $866,000.00 |
| A | 8210-140225-67515-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $33,500.00 | $0.00 | $33,500.00 |
| A | 8210-140225-67515-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $500,000.00 |
| A | 8210-140225-67515-02-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $0.00 | $18,000.00 |
| A | 8210-152025-67601-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,330,000.00 | $0.00 | $1,330,000.00 |
| A | 8210-152025-67603-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,396,002.00 | $0.00 | $15,396,002.00 |
| A | 8210-152025-67605-02-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,281,564.00 | $0.00 | $1,281,564.00 |
| A | 8210-152025-67612-02-33603-1 | Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| A | 8210-152025-67612-02-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| A | 8210-152025-67612-02-35201-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| A | 8210-152025-67612-02-36101-1 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| A | 8210-152025-67612-02-36601-1 | Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| A | 8210-152025-67612-02-37201-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $0.00 | $18,000.00 |
| A | 8210-152025-67612-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $0.00 | $18,000.00 |
| A | 8210-152025-67612-02-38101-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| A | 8210-152025-67612-02-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| A | 8210-152025-67612-02-38501-1 | Gastos de Representación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| A | 8210-152025-67612-02-39801-1 | 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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-152025-80001-04-13103-1 | Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $334,999.00 | $0.00 | $334,999.00 |
| A | 8210-152025-80001-04-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54,375.00 | $0.00 | $54,375.00 |
| A | 8210-152025-80001-04-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $362,500.00 | $0.00 | $362,500.00 |
| A | 8210-152025-80001-04-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $780,000.00 | $0.00 | $780,000.00 |
| A | 8210-152025-80001-04-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $285,000.00 | $0.00 | $285,000.00 |
| A | 8210-152025-83908-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $290,000.00 | $0.00 | $290,000.00 |
| A | 8210-152025-83908-03-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $82,500.00 | $0.00 | $82,500.00 |
| A | 8210-160925-67602-02-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,579,696.00 | $0.00 | $6,579,696.00 |
| A | 8210-160925-67602-02-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $830,000.00 | $0.00 | $830,000.00 |
| A | 8210-160925-67602-02-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $200,000.00 |
| A | 8210-160925-67604-02-13103-1 | Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | $1,500,000.00 |
| A | 8210-160925-67605-02-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $223,750.00 | $0.00 | $223,750.00 |
| A | 8210-160925-67605-02-13410-1 | Compensación por actualización y formación académica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $210,103.00 | $0.00 | $210,103.00 |
| A | 8210-160925-67606-02-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $625,000.00 | $0.00 | $625,000.00 |
| A | 8210-160925-67606-02-15903-1 | Subsidio al empleo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| A | 8210-160925-67607-02-13409-1 | Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $500,000.00 |
| A | 8210-160925-67607-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,550,000.00 | $0.00 | $1,550,000.00 |
| A | 8210-160925-67608-02-14401-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| 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 |

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

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-160925-80002-04-14401-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-160925-80002-04-15111-1 | Otros seguros G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,000.00 | $0.00 | $40,000.00 |
| A | 8210-160925-80002-04-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $855,000.00 | $0.00 | $855,000.00 |
| A | 8210-160925-80002-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $107,500.00 | $0.00 | $107,500.00 |
| A | 8210-160925-80002-04-15903-1 | Subsidio al empleo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| A | 8210-160925-80003-04-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| A | 8210-160925-80003-04-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| A | 8210-160925-80003-04-21401-1 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| A | 8210-160925-80003-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $0.00 | $18,000.00 |
| A | 8210-160925-80003-04-22103-1 | Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| A | 8210-160925-80003-04-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| A | 8210-160925-80003-04-24901-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| A | 8210-160925-80003-04-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| A | 8210-160925-80003-04-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $48,000.00 | $0.00 | $48,000.00 |
| A | 8210-160925-80003-04-26104-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $0.00 | $18,000.00 |
| A | 8210-160925-80003-04-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8210-160925-80003-04-27202-1 | Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| 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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-160925-80003-04-29801-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $300,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-31201-1 | Servicio de gas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-31401-1 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $360,000.00 | $0.00 | $360,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $0.00 | $18,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-33106-1 | Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $150,000.00 | $0.00 | $150,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-33301-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-33401-1 | Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-33603-1 | Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $90,000.00 | $0.00 | $90,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $0.00 | $18,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-35201-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| 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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-160925-80004-04-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $0.00 | $18,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $0.00 | $18,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-38101-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-39202-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $236,332.00 | $0.00 | $236,332.00 |
| A | 8210-160925-80004-04-44102-1 | Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| A | 8210-160925-83901-01-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $190,000.00 | $0.00 | $190,000.00 |
| A | 8210-160925-83901-01-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,625.00 | $0.00 | $16,625.00 |
| A | 8210-160925-83901-01-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $110,833.00 | $0.00 | $110,833.00 |
| A | 8210-160925-83901-01-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $208,332.00 | $0.00 | $208,332.00 |
| A | 8210-160925-83902-01-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | $0.00 | $75,000.00 |
| A | 8210-160925-83902-01-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | $0.00 | $75,000.00 |
| A | 8210-160925-83902-01-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| A | 8210-160925-83903-01-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| A | 8210-160925-83903-01-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| A | 8210-160925-83903-01-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| A | 8210-160925-83903-01-22103-1 | Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $0.00 | $18,000.00 |
| 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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-160925-83904-01-37201-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| A | 8210-160925-83904-01-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| A | 8210-160925-83904-01-38501-1 | Gastos de Representación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| A | 8210-160925-83904-01-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,500.00 | $0.00 | $38,500.00 |
| A | 8210-160925-83905-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,800,000.00 | $0.00 | $2,800,000.00 |
| A | 8210-160925-83905-03-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-160925-83905-03-13103-1 | Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $150,000.00 | $0.00 | $150,000.00 |
| A | 8210-160925-83905-03-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 | $35,000.00 |
| A | 8210-160925-83906-03-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $233,334.00 | $0.00 | $233,334.00 |
| A | 8210-160925-83906-03-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $230,000.00 | $0.00 | $230,000.00 |
| A | 8210-160925-83906-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $82,500.00 | $0.00 | $82,500.00 |
| A | 8210-160925-83907-03-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $82,500.00 | $0.00 | $82,500.00 |
| A | 8210-160925-83907-03-14401-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| A | 8210-160925-83907-03-15202-1 | Pago de liquidaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $300,000.00 |
| A | 8210-160925-83909-03-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| A | 8210-160925-83909-03-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| A | 8210-160925-83909-03-22103-1 | Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| A | 8210-160925-83909-03-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| 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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | $82,645,216.17 | $71,172,907.32 | $11,472,308.85 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $97,690.36 | $97,690.36 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $220.00 | $220.00 | $0.00 | $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 | $244,194.57 | $105,305.43 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-24601-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $550.00 | $550.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-24801-1 | Materiales complementarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $650.00 | $650.00 | $0.00 | $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 | $1,800.00 | $2,529.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,199.00 | $2,199.00 | $0.00 | $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 | $256,585.28 | $476,414.72 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,718.00 | $5,218.00 | $500.00 | $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 | 8220-140225-67515-02-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $499.99 | -$499.99 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,243.44 | $2,243.44 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $80,257.00 | $80,257.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $57,350.00 | $57,350.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $174,465.00 | $174,465.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-31903-1 | Servicios generales para planteles educativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $58,507.30 | $70,507.30 | -$12,000.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-32101-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $866,000.00 | $405,858.28 | $460,141.72 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-140225-67515-02-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $91,161.09 | $91,164.09 | -$3.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-32502-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $27,400.00 | $18,700.00 | $8,700.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-33101-1 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $47,500.00 | $47,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $41,500.00 | $15,000.00 | $26,500.00 | $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 | 8220-140225-67515-02-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,344.00 | $21,344.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-33903-1 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $0.00 | $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 | 8220-140225-67515-02-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $767.34 | $767.34 | $0.00 | $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 | 8220-140225-67515-02-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $100,647.60 | $100,647.60 | $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 | $33,212.60 | $8,302.60 | $24,910.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $440.00 | $440.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-35901-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-36101-1 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $11,785.60 | $11,785.60 | $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 | $349,000.00 | $151,000.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $19,812.87 | -$1,812.87 | $0.00 |

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-140225-67515-02-51201-2 | Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $33,623.54 | -$33,623.54 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-51501-2 | Bienes informáticos G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,745.09 | -$21,745.09 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-51901-2 | Equipo de administración G. Capital | $0.00 | $0.00 | $6,653.91 | $6,653.91 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-52301-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,999.99 | -$14,999.99 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-52901-2 | Mobiliario y equipo educacional G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 | $0.00 |
| D | 8220-140225-67515-02-52902-2 | Mobiliario y equipo recreativo G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | -$2,000.00 | $0.00 |
| D | 8220-152025-67601-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,330,000.00 | $355,813.38 | $974,186.62 | $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 | $6,747,897.13 | $8,648,104.87 | $0.00 |
| D | 8220-152025-67603-02-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $416,643.13 | $957,380.87 | -$540,737.74 | $0.00 |
| D | 8220-152025-67603-02-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,916.40 | -$12,916.40 | $0.00 |
| D | 8220-152025-67603-02-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $492,314.10 | $603,578.07 | -$111,263.97 | $0.00 |
| D | 8220-152025-67603-02-13301-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $30,913.40 | $67,149.91 | -$36,236.51 | $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 | $181,674.20 | $272,463.26 | -$90,789.06 | $0.00 |
| D | 8220-152025-67603-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | -$500.00 | $0.00 |
| D | 8220-152025-67603-02-15404-1 | Apoyo de utiles 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 | $309,337.54 | $420,304.66 | -$110,967.12 | $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 | $71,142.84 | $141,587.69 | -$70,444.85 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-152025-67603-02-15414-1 | Despensa G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,789.24 | -$100,789.24 | $0.00 |
| D | 8220-152025-67603-02-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $92,226.47 | $111,123.50 | -$18,897.03 | $0.00 |
| D | 8220-152025-67603-02-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $195,115.65 | -$195,115.65 | $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 | $21,593.70 | $21,593.70 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-152025-67612-02-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $270.00 | $270.00 | $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 | 8220-152025-67612-02-24901-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $11,009.78 | $11,009.78 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-152025-67612-02-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,643.31 | $15,658.31 | -$15.00 | $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 | $38,486.00 | $38,486.00 | $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 | $13,479.32 | $170,783.51 | -$157,304.19 | $0.00 |
| D | 8220-152025-67612-02-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $20,999.11 | $20,999.12 | -$0.01 | $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 | 8220-152025-67612-02-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,344.00 | $21,344.00 | $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 | $30,660.00 | $30,659.99 | $0.01 | $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 | $54,531.20 | -$21,500.00 | $0.00 |
| D | 8220-152025-67612-02-36601-1 | Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $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 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-152025-67612-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $31,101.00 | -$13,101.00 | $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 | $35,750.10 | -$23,750.10 | $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 | $539,001.84 | -$433,339.82 | $0.00 |
| D | 8220-152025-67612-02-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $275,000.00 | $213,332.00 | $61,668.00 | $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 | $1,986,547.75 | $2,363,452.25 | $0.00 |
| D | 8220-152025-80001-04-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $205,199.31 | $364,288.17 | -$159,088.86 | $0.00 |
| D | 8220-152025-80001-04-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,174.60 | -$57,174.60 | $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 | $160,401.88 | -$53,058.80 | $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 | $19,705.44 | -$16,705.44 | $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 | $409,213.38 | -$61,678.24 | $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 | $17,310.19 | $13,753.23 | $0.00 |
| D | 8220-152025-80001-04-15404-1 | Apoyo de utiles 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 | $120,307.05 | -$43,825.38 | $0.00 |
| D | 8220-152025-80001-04-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $8,500.00 | -$6,000.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-152025-80001-04-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $12,567.01 | $49,847.81 | -$37,280.80 | $0.00 |
| D | 8220-152025-80001-04-15414-1 | Despensa G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,582.86 | -$34,582.86 | $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 | 8220-152025-80001-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $41,102.66 | -$41,102.66 | $0.00 |
| D | 8220-152025-80001-04-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 |
| D | 8220-152025-80003-04-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $88,690.38 | -$88,690.38 | $0.00 |
| D | 8220-152025-80003-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $52,687.46 | -$52,687.46 | $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 | $10,998.00 | -$10,098.00 | $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 | 8220-152025-80003-04-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,880.81 | -$18,880.81 | $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 | 8220-152025-80003-04-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,110.48 | -$17,110.48 | $0.00 |
| D | 8220-152025-80004-04-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,600.00 | -$25,600.00 | $0.00 |
| D | 8220-152025-80004-04-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $81,600.00 | -$81,600.00 | $0.00 |
| D | 8220-152025-80004-04-31903-1 | Servicios generales para planteles educativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,696.00 | -$6,696.00 | $0.00 |
| D | 8220-152025-80004-04-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,885.00 | -$6,885.00 | $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 | 8220-152025-80004-04-32501-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,800.00 | -$5,800.00 | $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 | $29,667.00 | -$9,204.60 | $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 | $43,755.20 | -$22,411.20 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-152025-80004-04-34701-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $450.00 | -$450.00 | $0.00 |
| D | 8220-152025-80004-04-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $550.00 | -$550.00 | $0.00 |
| D | 8220-152025-80004-04-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,053.00 | $17,728.51 | -$11,675.51 | $0.00 |
| D | 8220-152025-83908-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $265,008.96 | $608,967.59 | -$343,958.63 | $0.00 |
| D | 8220-152025-83908-03-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $20,731.52 | $34,830.50 | -$14,098.98 | $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 | $60,750.70 | -$27,399.89 | $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 | $215,921.81 | $74,078.19 | $0.00 |
| D | 8220-152025-83908-03-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $24,951.54 | $24,951.54 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-152025-83908-03-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $28,170.18 | $32,870.07 | -$4,699.89 | $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 | $13,258.69 | -$10,548.49 | $0.00 |
| D | 8220-152025-83908-03-15414-1 | Despensa G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,938.45 | -$10,938.45 | $0.00 |
| D | 8220-152025-83908-03-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $9,499.79 | $9,499.79 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-152025-83908-03-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $82,500.00 | $66,978.96 | $15,521.04 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67602-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,347,673.60 | $4,347,673.60 | $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 | $6,579,696.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67602-02-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $830,000.00 | $830,000.00 | $0.00 | $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 | $200,000.00 | $0.00 | $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 | $1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67605-02-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $223,750.00 | $223,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67605-02-13410-1 | Compensación por actualización y formación académica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $210,103.00 | $210,103.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67605-02-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $483,913.27 | $483,913.27 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67605-02-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $2,514,235.74 | $2,514,235.74 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | $146,723.09 | $146,723.09 | $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 | $625,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67606-02-15903-1 | Subsidio al empleo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $0.00 | $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 | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67607-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,079,960.66 | $2,079,960.66 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67608-02-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $290,954.69 | $290,954.69 | $0.00 | $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 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67608-02-15202-1 | Pago de liquidaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 | $304,562.15 | $195,437.85 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67609-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $738,689.09 | $1,457,788.31 | -$719,099.22 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67609-02-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $60,072.66 | $846,735.52 | -$786,662.86 | $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 | $238,776.46 | $98,127.83 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67609-02-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $301,639.30 | -$301,639.30 | $0.00 |
| 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 | $104,476.46 | -$20,351.63 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67609-02-13409-1 | Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $91,811.90 | $136,842.38 | -$45,030.48 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67609-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $316,351.41 | -$316,351.41 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67609-02-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $550,911.47 | -$550,911.47 | $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 | $2,886,663.79 | $438,336.21 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67609-02-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $305,613.07 | $334,613.07 | -$29,000.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-160925-67609-02-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $573,513.14 | $659,940.42 | -$86,427.28 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67609-02-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $36,300.00 | $44,400.00 | -$8,100.00 | $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 | $176,780.02 | $211,729.29 | -$34,949.27 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67609-02-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $115,252.41 | $121,921.95 | -$6,669.54 | $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 | $347,038.90 | $205,461.10 | $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 | $12,970.00 | $17,030.00 | $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 | $402,999.93 | $402,999.93 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67611-02-27202-1 | Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67612-02-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67612-02-31903-1 | Servicios generales para planteles educativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67612-02-32101-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,700.00 | $2,700.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67612-02-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-160925-67612-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $46,000.00 | $94,011.44 | -$48,011.44 | $0.00 |
| D | 8220-160925-67612-02-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,514.00 | -$27,514.00 | $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 | $1,934,999.79 | $2,268,162.46 | -$333,162.67 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80002-04-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $504,973.56 | $567,361.76 | -$62,388.20 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80002-04-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,100,000.00 | $3,783,404.98 | $1,316,595.02 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80002-04-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $206,256.20 | $230,934.96 | -$24,678.76 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80002-04-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $9,148.27 | $101,087.40 | -$91,939.13 | $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 | $267,688.22 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80002-04-13301-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,881.49 | $13,881.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80002-04-13407-1 | Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $44,242.67 | $52,246.86 | -$8,004.19 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80002-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $280,000.00 | $280,000.00 | $0.00 | $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 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80002-04-15111-1 | Otros seguros G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80002-04-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $855,000.00 | $440,891.86 | $414,108.14 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80002-04-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $108,616.71 | $121,616.71 | -$13,000.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80002-04-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $149,595.22 | $166,646.69 | -$17,051.47 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80002-04-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $16,000.00 | $18,800.00 | -$2,800.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-160925-80002-04-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $62,629.65 | $74,657.58 | -$12,027.93 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80002-04-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $80,743.13 | $80,744.13 | -$1.00 | $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 | $107,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80002-04-15903-1 | Subsidio al empleo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80002-04-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $1,034,294.42 | $1,034,294.42 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80003-04-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $30,059.60 | $30,059.60 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80003-04-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80003-04-21401-1 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80003-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $28,874.42 | $28,874.42 | $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 | $12,220.00 | $12,220.00 | $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 | $52,090.70 | $52,090.70 | $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 | $24,686.83 | $24,686.83 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80003-04-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $348,999.93 | $348,999.93 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80003-04-27202-1 | Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80003-04-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80003-04-29201-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80003-04-29301-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-160925-80003-04-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80003-04-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80003-04-29801-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80004-04-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $314,169.00 | $314,169.00 | $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 | $34,250.00 | $34,250.00 | $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 | $362,800.00 | $362,800.00 | $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 | $48,419.84 | $48,419.84 | $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 | $16,082.66 | $16,082.66 | $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 | $49,270.68 | $49,270.68 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80004-04-35201-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80004-04-35301-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80004-04-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $35,550.00 | $35,550.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | $34,583.99 | $34,583.99 | $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 | $23,774.41 | $23,774.41 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80004-04-39202-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $32,120.00 | $32,120.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-80004-04-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $133,705.10 | $147,098.65 | -$13,393.55 | $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 | $369,780.30 | $432,069.29 | -$62,288.99 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83901-01-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $190,000.00 | $190,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83901-01-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $16,625.00 | $17,905.80 | -$1,280.80 | $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 | $94,628.66 | $56,250.10 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83901-01-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $208,332.00 | $27,591.07 | $180,740.93 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83901-01-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $165,115.56 | $165,115.56 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83902-01-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $12,700.00 | $2,808.67 | $9,891.33 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83902-01-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | $33,533.00 | $41,467.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83902-01-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | $0.00 | $75,000.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83902-01-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83903-01-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83903-01-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | $2,799,999.00 | $1.00 | $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 | $105,209.20 | $105,209.20 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83905-03-13103-1 | Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $150,000.00 | $150,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83905-03-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | $35,000.00 | $0.00 | $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 | $75,944.72 | $75,944.72 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83905-03-15404-1 | Apoyo de utiles 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 | $34,119.77 | $34,119.77 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83905-03-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $16,221.65 | $16,221.65 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83905-03-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $36,256.86 | $36,257.86 | -$1.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83905-03-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,994.54 | $7,994.54 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83906-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $132,821.35 | -$132,821.35 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-160925-83906-03-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,993.56 | -$15,993.56 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83906-03-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $37,661.49 | -$37,661.49 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83906-03-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $233,334.00 | $233,334.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83906-03-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $230,000.00 | $230,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83906-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $415,404.97 | $415,404.97 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83906-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,153.82 | -$13,153.82 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83906-03-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,000.00 | -$13,000.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83906-03-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,893.38 | -$5,893.38 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83906-03-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,804.38 | -$3,804.38 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83906-03-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $239,178.48 | $239,178.48 | $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 | $33,901.69 | $33,901.69 | $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 utiles 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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-160925-83909-03-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83909-03-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83909-03-26104-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83910-03-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $24,000.00 | $24,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83910-03-33106-1 | Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83910-03-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,220.00 | $5,220.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83910-03-37201-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83910-03-37204-1 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83910-03-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83910-03-38101-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-160925-83910-03-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $77,918.00 | $77,918.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $0.00 | $0.00 | $23,455,253.17 | $23,455,253.17 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-140225-67515-02-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $97,690.36 | $0.00 | $97,690.36 |
| A | 8230-140225-67515-02-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $220.00 | $0.00 | $220.00 |
| A | 8230-140225-67515-02-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $207,565.07 | $0.00 | $0.00 | -$207,565.07 |
| A | 8230-140225-67515-02-24601-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $550.00 | $0.00 | $550.00 |
| A | 8230-140225-67515-02-24801-1 | Materiales complementarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $650.00 | $0.00 | $650.00 |
| A | 8230-140225-67515-02-24901-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $4,329.00 | $0.00 | $2,529.00 |
| A | 8230-140225-67515-02-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,199.00 | $0.00 | $2,199.00 |
| 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 | $182,163.63 | $0.00 | $0.00 | -$182,163.63 |
| A | 8230-140225-67515-02-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,718.00 | $0.00 | $5,718.00 |
| 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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-140225-67515-02-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,243.44 | $0.00 | $2,243.44 |
| A | 8230-140225-67515-02-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $80,257.00 | $0.00 | $80,257.00 |
| A | 8230-140225-67515-02-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,350.00 | $0.00 | $57,350.00 |
| A | 8230-140225-67515-02-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $174,465.00 | $0.00 | $174,465.00 |
| A | 8230-140225-67515-02-31903-1 | Servicios generales para planteles educativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $58,507.30 | $0.00 | $58,507.30 |
| A | 8230-140225-67515-02-32101-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $397,458.28 | $0.00 | $0.00 | -$397,458.28 |
| A | 8230-140225-67515-02-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $91,161.09 | $0.00 | $91,161.09 |
| A | 8230-140225-67515-02-32502-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,400.00 | $0.00 | $27,400.00 |
| A | 8230-140225-67515-02-33101-1 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $47,500.00 | $0.00 | $47,500.00 |
| A | 8230-140225-67515-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| 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 | 8230-140225-67515-02-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,344.00 | $0.00 | $21,344.00 |
| A | 8230-140225-67515-02-33903-1 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $0.00 | $1,800.00 |
| 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 | 8230-140225-67515-02-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $767.34 | $0.00 | $767.34 |
| 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 |
| A | 8230-140225-67515-02-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,647.60 | $0.00 | $100,647.60 |
| A | 8230-140225-67515-02-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $33,212.60 | $0.00 | $33,212.60 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:08 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR DEUDOR | SALDO ANTERIOR ACREEDOR | MOVIMIENTOS DEUDOR | MOVIMIENTOS ACREEDOR | SALDO ACTUAL DEUDOR | SALDO ACTUAL ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8230-140225-67515-02-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $440.00 | $0.00 | $440.00 |
| A | 8230-140225-67515-02-35901-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| A | 8230-140225-67515-02-36101-1 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,785.60 | $0.00 | $11,785.60 |
| 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 | 8230-140225-67515-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $212,607.38 | $0.00 | $0.00 | -$212,607.38 |
| A | 8230-140225-67515-02-51901-2 | Equipo de administración G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,653.91 | $0.00 | $6,653.91 |
| 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 | $2,138,913.48 | $0.00 | $0.00 | -$2,138,913.48 |
| 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 | $492,314.10 | $0.00 | $492,314.10 |
| A | 8230-152025-67603-02-13301-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,913.40 | $0.00 | $30,913.40 |
| 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 | $181,674.20 | $0.00 | $181,674.20 |
| A | 8230-152025-67603-02-15404-1 | Apoyo de utiles 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 | $309,337.54 | $0.00 | $309,337.54 |
| 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 | $71,142.84 | $0.00 | $71,142.84 |
| A | 8230-152025-67603-02-15418-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $92,226.47 | $0.00 | $92,226.47 |
| 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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | $21,593.70 | $0.00 | $21,593.70 |
| A | 8230-152025-67612-02-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $270.00 | $0.00 | $270.00 |
| A | 8230-152025-67612-02-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,820.86 | $0.00 | $27,820.86 |
| A | 8230-152025-67612-02-24901-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,009.78 | $0.00 | $11,009.78 |
| A | 8230-152025-67612-02-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,643.31 | $0.00 | $15,643.31 |
| 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 | $38,486.00 | $0.00 | $38,486.00 |
| A | 8230-152025-67612-02-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,479.32 | $0.00 | $13,479.32 |
| A | 8230-152025-67612-02-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,999.11 | $0.00 | $20,999.11 |
| 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 | 8230-152025-67612-02-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,344.00 | $0.00 | $21,344.00 |
| 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 | $30,660.00 | $0.00 | $30,660.00 |
| 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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | $213,332.00 | $0.00 | $0.00 | -$213,332.00 |
| 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 |
| 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 utiles 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 | 8230-152025-80001-04-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.00 |
| 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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 |
| A | 8230-152025-83908-03-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24,951.54 | $0.00 | $24,951.54 |
| 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 | $9,499.79 | $0.00 | $9,499.79 |
| A | 8230-152025-83908-03-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $45,915.09 | $0.00 | $0.00 | -$45,915.09 |
| A | 8230-160925-67602-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,347,673.60 | $0.00 | $4,347,673.60 |
| A | 8230-160925-67602-02-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,395,426.59 | $0.00 | $0.00 | -$1,395,426.59 |
| A | 8230-160925-67602-02-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $830,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$830,000.00 |
| A | 8230-160925-67602-02-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$200,000.00 |
| A | 8230-160925-67604-02-13103-1 | Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,500,000.00 |
| A | 8230-160925-67605-02-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $222,703.25 | $0.00 | $0.00 | -$222,703.25 |
| A | 8230-160925-67605-02-13410-1 | Compensación por actualización y formación académica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $210,103.00 | $0.00 | $0.00 | -$210,103.00 |
| A | 8230-160925-67605-02-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $483,913.27 | $0.00 | $483,913.27 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-160925-67605-02-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,514,235.74 | $0.00 | $2,514,235.74 |
| 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 | $146,723.09 | $0.00 | $146,723.09 |
| 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 | 8230-160925-67606-02-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $621,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$621,000.00 |
| A | 8230-160925-67606-02-15903-1 | Subsidio al empleo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$30,000.00 |
| 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 | 8230-160925-67607-02-13409-1 | Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $317,487.42 | $0.00 | $0.00 | -$317,487.42 |
| A | 8230-160925-67607-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $529,960.66 | $0.00 | $529,960.66 |
| A | 8230-160925-67608-02-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $290,954.69 | $0.00 | $290,954.69 |
| A | 8230-160925-67608-02-14401-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$100,000.00 |
| A | 8230-160925-67608-02-15202-1 | Pago de liquidaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $304,562.15 | $0.00 | $0.00 | -$304,562.15 |
| 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 | $60,072.66 | $0.00 | $60,072.66 |
| A | 8230-160925-67609-02-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,683.96 | $336,904.29 | $0.00 | $323,220.33 |
| 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 | $1,465,736.61 | $0.00 | $0.00 | -$1,465,736.61 |
| 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 | $573,513.14 | $0.00 | $573,513.14 |
| A | 8230-160925-67609-02-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36,300.00 | $0.00 | $36,300.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | $176,780.02 | $0.00 | $176,780.02 |
| A | 8230-160925-67609-02-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $115,252.41 | $0.00 | $115,252.41 |
| 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 | $252,999.93 | $0.00 | $102,999.93 |
| A | 8230-160925-67611-02-27202-1 | Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$5,000.00 |
| A | 8230-160925-67612-02-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,800.00 |
| A | 8230-160925-67612-02-31903-1 | Servicios generales para planteles educativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$12,000.00 |
| A | 8230-160925-67612-02-32101-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,700.00 | $0.00 | $2,700.00 |
| A | 8230-160925-67612-02-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$60,000.00 |
| A | 8230-160925-67612-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $28,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8230-160925-67613-02-44102-1 | Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$60,000.00 |
| A | 8230-160925-67613-02-45201-4 | Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$200,000.00 |
| A | 8230-160925-67613-02-45202-4 | Pago de pensiones y jubilaciones contractuales Pensiones y Jubilaciones | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$300,000.00 |
| A | 8230-160925-67614-02-51101-2 | Mobiliario G. Capital | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$30,000.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | $1,934,999.79 | $0.00 | $1,934,999.79 |
| A | 8230-160925-80002-04-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $504,973.56 | $0.00 | $504,973.56 |
| A | 8230-160925-80002-04-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,783,404.98 | $0.00 | $0.00 | -$3,783,404.98 |
| A | 8230-160925-80002-04-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $206,256.20 | $0.00 | $206,256.20 |
| A | 8230-160925-80002-04-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $9,148.27 | $9,148.27 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-160925-80002-04-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $36,986.51 | $267,688.22 | $0.00 | $230,701.71 |
| A | 8230-160925-80002-04-13301-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,881.49 | $0.00 | $13,881.49 |
| A | 8230-160925-80002-04-13407-1 | Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,242.67 | $0.00 | $44,242.67 |
| A | 8230-160925-80002-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $280,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$280,000.00 |
| A | 8230-160925-80002-04-14401-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$50,000.00 |
| A | 8230-160925-80002-04-15111-1 | Otros seguros G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$40,000.00 |
| 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 utiles 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 | $149,595.22 | $0.00 | $149,595.22 |
| A | 8230-160925-80002-04-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,000.00 | $0.00 | $16,000.00 |
| A | 8230-160925-80002-04-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $62,629.65 | $0.00 | $62,629.65 |
| A | 8230-160925-80002-04-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $80,743.13 | $0.00 | $80,743.13 |
| 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 | 8230-160925-80002-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $69,500.00 | $0.00 | $0.00 | -$69,500.00 |
| A | 8230-160925-80002-04-15903-1 | Subsidio al empleo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$15,000.00 |
| A | 8230-160925-80002-04-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,034,294.42 | $0.00 | $1,034,294.42 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-160925-80003-04-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $59.60 | $0.00 | -$29,940.40 |
| A | 8230-160925-80003-04-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$12,000.00 |
| A | 8230-160925-80003-04-21401-1 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$9,000.00 |
| A | 8230-160925-80003-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $10,874.42 | $0.00 | -$7,125.58 |
| 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 | $220.00 | $0.00 | -$11,780.00 |
| 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 | $4,090.70 | $0.00 | -$40,809.30 |
| 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 | $6,686.83 | $0.00 | -$11,313.17 |
| A | 8230-160925-80003-04-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $248,999.93 | $0.00 | $148,999.93 |
| 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 | $14,169.00 | $0.00 | -$227,175.00 |
| 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 | $4,250.00 | $0.00 | -$13,900.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | $2,800.00 | $0.00 | -$317,040.00 |
| A | 8230-160925-80004-04-31801-1 | Servicio postal G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$3,000.00 |
| A | 8230-160925-80004-04-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$12,000.00 |
| A | 8230-160925-80004-04-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $30,419.84 | $0.00 | $12,419.84 |
| 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 | $4,082.66 | $0.00 | -$7,891.31 |
| 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 | $19,270.68 | $0.00 | -$10,729.32 |
| A | 8230-160925-80004-04-35201-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$9,000.00 |
| A | 8230-160925-80004-04-35301-1 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$18,000.00 |
| A | 8230-160925-80004-04-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $5,550.00 | $0.00 | -$24,450.00 |
| 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 | $16,583.99 | $0.00 | $2,658.99 |
| 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 | $11,774.41 | $0.00 | -$225.59 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-160925-80004-04-39202-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $2,120.00 | $0.00 | -$27,880.00 |
| A | 8230-160925-80004-04-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $133,705.10 | $0.00 | $133,705.10 |
| A | 8230-160925-80004-04-39801-1 | Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $236,332.00 | $0.00 | $0.00 | -$236,332.00 |
| A | 8230-160925-80004-04-44102-1 | Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$30,000.00 |
| A | 8230-160925-83901-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $369,780.30 | $0.00 | $369,780.30 |
| A | 8230-160925-83901-01-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $178,073.73 | $0.00 | $0.00 | -$178,073.73 |
| A | 8230-160925-83901-01-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $582.90 | $0.00 | $0.00 | -$582.90 |
| A | 8230-160925-83901-01-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $54,582.90 | $40,045.76 | $0.00 | -$14,537.14 |
| A | 8230-160925-83901-01-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $27,591.07 | $0.00 | $0.00 | -$27,591.07 |
| 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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | $2,200,693.95 | $0.00 | $0.00 | -$2,200,693.95 |
| 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 | $55,209.20 | $0.00 | $55,209.20 |
| A | 8230-160925-83905-03-13103-1 | Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $150,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$150,000.00 |
| A | 8230-160925-83905-03-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$35,000.00 |
| 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 | $75,944.72 | $0.00 | $75,944.72 |
| A | 8230-160925-83905-03-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,519.26 | $0.00 | $17,519.26 |
| A | 8230-160925-83905-03-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,119.77 | $0.00 | $34,119.77 |
| A | 8230-160925-83905-03-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,221.65 | $0.00 | $16,221.65 |
| A | 8230-160925-83905-03-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36,256.86 | $0.00 | $36,256.86 |
| A | 8230-160925-83905-03-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,994.54 | $0.00 | $7,994.54 |
| 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 | $332,904.97 | $0.00 | $250,404.97 |
| A | 8230-160925-83906-03-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $239,178.48 | $0.00 | $239,178.48 |
| 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 | $33,901.69 | $0.00 | $33,901.69 |
| 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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-160925-83907-03-15202-1 | Pago de liquidaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$300,000.00 |
| A | 8230-160925-83907-03-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,859.24 | $0.00 | $7,859.24 |
| A | 8230-160925-83907-03-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,108.56 | $0.00 | $7,108.56 |
| A | 8230-160925-83907-03-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,591.73 | $0.00 | $1,591.73 |
| A | 8230-160925-83909-03-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$12,000.00 |
| A | 8230-160925-83909-03-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$6,000.00 |
| A | 8230-160925-83909-03-22103-1 | Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$6,000.00 |
| A | 8230-160925-83909-03-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,371.00 | $0.00 | $0.00 | -$2,371.00 |
| 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 | $47,717,654.15 | $47,717,654.15 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $97,690.36 | $97,690.36 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $220.00 | $220.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $36,629.50 | $36,629.50 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-140225-67515-02-24601-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $550.00 | $550.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-24801-1 | Materiales complementarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $650.00 | $650.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,199.00 | $2,199.00 | $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 | $74,421.65 | $74,421.65 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,218.00 | $5,218.00 | $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 | 8240-140225-67515-02-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $499.99 | $499.99 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,243.44 | $2,243.44 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $80,257.00 | $80,257.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $57,350.00 | $57,350.00 | $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 | $174,465.00 | $174,465.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-31903-1 | Servicios generales para planteles educativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $70,507.30 | $70,507.30 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-32101-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,400.00 | $8,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $91,164.09 | $91,164.09 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-32502-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,700.00 | $18,700.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-33101-1 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $47,500.00 | $47,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $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 |
| D | 8240-140225-67515-02-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,344.00 | $21,344.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-33903-1 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $0.00 | $0.00 |

| 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 | 8240-140225-67515-02-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $767.34 | $767.34 | $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 | 8240-140225-67515-02-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $100,647.60 | $100,647.60 | $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 | $8,302.60 | $8,302.60 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $440.00 | $440.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-35901-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 | $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 | $11,785.60 | $11,785.60 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $136,392.62 | $136,392.62 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $19,812.87 | $19,812.87 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-51201-2 | Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | $0.00 | $33,623.54 | $33,623.54 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-51501-2 | Bienes informáticos G. Capital | $0.00 | $0.00 | $21,745.09 | $21,745.09 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-51901-2 | Equipo de administración G. Capital | $0.00 | $0.00 | $6,653.91 | $6,653.91 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-52301-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | $0.00 | $0.00 | $14,999.99 | $14,999.99 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-52901-2 | Mobiliario y equipo educacional G. Capital | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-140225-67515-02-52902-2 | Mobiliario y equipo recreativo G. Capital | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-67601-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $327,217.63 | $327,217.63 | $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 | $4,608,983.65 | $4,608,983.65 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-67603-02-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $957,380.87 | $957,380.87 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-67603-02-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $12,916.40 | $12,916.40 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-152025-67603-02-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $603,578.07 | $603,578.07 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-67603-02-13301-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $67,149.91 | $67,149.91 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-67603-02-13409-1 | Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $272,463.26 | $272,463.26 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-67603-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-67603-02-15404-1 | Apoyo de utiles 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 | $420,304.66 | $420,304.66 | $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 | $109,658.77 | $109,658.77 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-67603-02-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $141,587.69 | $141,587.69 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-67603-02-15414-1 | Despensa G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $100,789.24 | $100,789.24 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-67603-02-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $111,123.50 | $111,123.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-67603-02-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $195,115.65 | $195,115.65 | $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 | $21,593.70 | $21,593.70 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-67612-02-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $270.00 | $270.00 | $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 |
| D | 8240-152025-67612-02-24901-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $11,009.78 | $11,009.78 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-67612-02-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,658.31 | $15,658.31 | $0.00 | $0.00 |
| 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 | $38,486.00 | $38,486.00 | $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 | $170,783.51 | $170,783.51 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-67612-02-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $20,999.12 | $20,999.12 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-152025-67612-02-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,344.00 | $21,344.00 | $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 | $30,659.99 | $30,659.99 | $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 | $24,531.20 | $24,531.20 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-67612-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,101.00 | $13,101.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-67612-02-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $23,750.10 | $23,750.10 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-67612-02-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $539,001.84 | $539,001.84 | $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 | $1,722,410.37 | $1,722,410.37 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-80001-04-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $364,288.17 | $364,288.17 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-80001-04-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $57,174.60 | $57,174.60 | $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 | $160,401.88 | $160,401.88 | $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 | $19,705.44 | $19,705.44 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-80001-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $409,213.38 | $409,213.38 | $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 | $17,310.19 | $17,310.19 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-80001-04-15404-1 | Apoyo de utiles 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 | $120,307.05 | $120,307.05 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-80001-04-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,500.00 | $8,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-80001-04-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $49,847.81 | $49,847.81 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-80001-04-15414-1 | Despensa G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $34,582.86 | $34,582.86 | $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 | 8240-152025-80001-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $41,102.66 | $41,102.66 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-152025-80003-04-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $88,690.38 | $88,690.38 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-80003-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $52,687.46 | $52,687.46 | $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 | $10,998.00 | $10,998.00 | $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 |
| D | 8240-152025-80003-04-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,880.81 | $18,880.81 | $0.00 | $0.00 |
| 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 | 8240-152025-80003-04-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,110.48 | $17,110.48 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-80004-04-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $25,600.00 | $25,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-80004-04-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $81,600.00 | $81,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-80004-04-31903-1 | Servicios generales para planteles educativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,696.00 | $6,696.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-80004-04-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,885.00 | $6,885.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-80004-04-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,183.50 | $17,183.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-80004-04-32501-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,800.00 | $5,800.00 | $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 | $29,667.00 | $29,667.00 | $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 | $43,755.20 | $43,755.20 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-80004-04-34701-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $450.00 | $450.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-80004-04-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $550.00 | $550.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-80004-04-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,728.51 | $17,728.51 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-83908-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $608,967.59 | $608,967.59 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-83908-03-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $34,830.50 | $34,830.50 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-152025-83908-03-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $60,750.70 | $60,750.70 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-83908-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-83908-03-15404-1 | Apoyo de utiles 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 | $32,870.07 | $32,870.07 | $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 | $13,258.69 | $13,258.69 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-83908-03-15414-1 | Despensa G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,938.45 | $10,938.45 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-83908-03-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $9,499.79 | $9,499.79 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-152025-83908-03-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,063.87 | $21,063.87 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67602-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,347,673.60 | $4,347,673.60 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67602-02-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,184,269.41 | $5,184,269.41 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67605-02-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,046.75 | $1,046.75 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67605-02-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $483,913.27 | $483,913.27 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67605-02-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $2,514,235.74 | $2,514,235.74 | $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 | $146,723.09 | $146,723.09 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67606-02-13409-1 | Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $45,204.80 | $45,204.80 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67606-02-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67607-02-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $109,917.24 | $109,917.24 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67607-02-13301-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $50,160.81 | $50,160.81 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67607-02-13409-1 | Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $182,512.58 | $182,512.58 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67607-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,079,960.66 | $2,079,960.66 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67608-02-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $290,954.69 | $290,954.69 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-160925-67609-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,457,788.31 | $1,457,788.31 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67609-02-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $846,735.52 | $846,735.52 | $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 | 8240-160925-67609-02-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $301,639.30 | $301,639.30 | $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 | $104,476.46 | $104,476.46 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67609-02-13409-1 | Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $136,842.38 | $136,842.38 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67609-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $316,351.41 | $316,351.41 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67609-02-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $550,911.47 | $550,911.47 | $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 | $1,420,927.18 | $1,420,927.18 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67609-02-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $334,613.07 | $334,613.07 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67609-02-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $659,940.42 | $659,940.42 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67609-02-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $44,400.00 | $44,400.00 | $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 | $211,729.29 | $211,729.29 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67609-02-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $121,921.95 | $121,921.95 | $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 | 8240-160925-67610-02-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $347,038.90 | $347,038.90 | $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 | $12,970.00 | $12,970.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67611-02-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $252,999.93 | $252,999.93 | $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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-160925-67612-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $76,011.44 | $76,011.44 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-67612-02-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $27,514.00 | $27,514.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80002-04-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,268,162.46 | $2,268,162.46 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80002-04-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $567,361.76 | $567,361.76 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80002-04-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $230,934.96 | $230,934.96 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80002-04-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $91,939.13 | $91,939.13 | $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 | $13,881.49 | $13,881.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80002-04-13407-1 | Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $52,246.86 | $52,246.86 | $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 | $298,391.86 | $298,391.86 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80002-04-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $121,616.71 | $121,616.71 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80002-04-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $166,646.69 | $166,646.69 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80002-04-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,800.00 | $18,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80002-04-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $74,657.58 | $74,657.58 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80002-04-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $80,744.13 | $80,744.13 | $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 | 8240-160925-80002-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $38,000.00 | $38,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80002-04-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $1,034,294.42 | $1,034,294.42 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80003-04-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $59.60 | $59.60 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80003-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,874.42 | $10,874.42 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80003-04-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $220.00 | $220.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80003-04-24901-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,767.85 | $2,767.85 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-160925-80003-04-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,190.70 | $7,190.70 | $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 | 8240-160925-80003-04-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $248,999.93 | $248,999.93 | $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 | $72,825.00 | $72,825.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80004-04-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $16,100.00 | $16,100.00 | $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 | $42,960.00 | $42,960.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80004-04-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $30,419.84 | $30,419.84 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80004-04-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,108.69 | $4,108.69 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80004-04-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $19,270.68 | $19,270.68 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80004-04-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,550.00 | $5,550.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80004-04-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $20,658.99 | $20,658.99 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80004-04-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $11,774.41 | $11,774.41 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80004-04-39202-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,120.00 | $2,120.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-80004-04-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $147,098.65 | $147,098.65 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83901-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $432,069.29 | $432,069.29 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83901-01-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $11,926.27 | $11,926.27 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83901-01-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,322.90 | $17,322.90 | $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 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-160925-83905-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $599,305.05 | $599,305.05 | $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 | $105,209.20 | $105,209.20 | $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 | $75,944.72 | $75,944.72 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83905-03-15404-1 | Apoyo de utiles 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 | $34,119.77 | $34,119.77 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83905-03-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $16,221.65 | $16,221.65 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83905-03-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $36,257.86 | $36,257.86 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83905-03-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,994.54 | $7,994.54 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83906-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $132,821.35 | $132,821.35 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83906-03-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,993.56 | $15,993.56 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83906-03-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $37,661.49 | $37,661.49 | $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 | 8240-160925-83906-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $332,904.97 | $332,904.97 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83906-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,153.82 | $13,153.82 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83906-03-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,000.00 | $13,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83906-03-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,893.38 | $5,893.38 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83906-03-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,804.38 | $3,804.38 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83906-03-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $239,178.48 | $239,178.48 | $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 | $33,901.69 | $33,901.69 | $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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-160925-83907-03-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,859.24 | $7,859.24 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83907-03-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,108.56 | $7,108.56 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83907-03-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,591.73 | $1,591.73 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83909-03-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,629.00 | $3,629.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83910-03-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,220.00 | $5,220.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-160925-83910-03-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $475.00 | $475.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | $0.00 | $0.00 | $47,717,654.15 | $45,815,859.81 | $1,901,794.34 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $97,690.36 | $97,690.36 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $220.00 | $220.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $36,629.50 | $36,629.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-24601-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $550.00 | $550.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-24801-1 | Materiales complementarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $650.00 | $650.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,199.00 | $2,199.00 | $0.00 | $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 | $74,421.65 | $74,421.65 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,218.00 | $5,218.00 | $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 | 8250-140225-67515-02-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $499.99 | $499.99 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,243.44 | $2,243.44 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $80,257.00 | $80,257.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $57,350.00 | $57,350.00 | $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 | $174,465.00 | $174,465.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-31903-1 | Servicios generales para planteles educativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $70,507.30 | $70,507.30 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-32101-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,400.00 | $8,400.00 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR DEUDOR | SALDO ANTERIOR ACREEDOR | MOVIMIENTOS DEUDOR | MOVIMIENTOS ACREEDOR | SALDO ACTUAL DEUDOR | SALDO ACTUAL ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8250-140225-67515-02-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $91,164.09 | $91,164.09 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-32502-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,700.00 | $18,700.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-33101-1 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $47,500.00 | $47,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-33602-1 | Otros servicios comerciales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,966.37 | $2,966.37 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-33603-1 | Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $27,376.00 | $27,376.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-33604-1 | 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 | 8250-140225-67515-02-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,344.00 | $21,344.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-33903-1 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $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 | 8250-140225-67515-02-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $767.34 | $767.34 | $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 | 8250-140225-67515-02-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $100,647.60 | $100,647.60 | $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 | $8,302.60 | $8,302.60 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $440.00 | $440.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-35901-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 | $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 | $11,785.60 | $11,785.60 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $136,392.62 | $136,392.62 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $19,812.87 | $19,812.87 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-51201-2 | Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | $0.00 | $33,623.54 | $33,623.54 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-51501-2 | Bienes informáticos G. Capital | $0.00 | $0.00 | $21,745.09 | $21,745.09 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-51901-2 | Equipo de administración G. Capital | $0.00 | $0.00 | $6,653.91 | $6,653.91 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-140225-67515-02-52301-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | $0.00 | $0.00 | $14,999.99 | $14,999.99 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-52901-2 | Mobiliario y equipo educacional G. Capital | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-140225-67515-02-52902-2 | Mobiliario y equipo recreativo G. Capital | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67601-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $327,217.63 | $283,699.69 | $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 | $4,608,983.65 | $4,074,269.54 | $534,714.11 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67603-02-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $957,380.87 | $925,598.66 | $31,782.21 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67603-02-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $12,916.40 | $12,916.40 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67603-02-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $603,578.07 | $603,578.07 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67603-02-13301-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $67,149.91 | $67,149.91 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67603-02-13409-1 | Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $272,463.26 | $272,463.26 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67603-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67603-02-15404-1 | Apoyo de utiles 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 | $420,304.66 | $420,304.66 | $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 | $141,587.69 | $141,587.69 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67603-02-15414-1 | Despensa G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $100,789.24 | $100,789.24 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67603-02-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $111,123.50 | $111,123.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67603-02-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $195,115.65 | $195,115.65 | $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 |

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-152025-67612-02-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,593.70 | $21,593.70 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67612-02-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $270.00 | $270.00 | $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 | 8250-152025-67612-02-24901-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $11,009.78 | $11,009.78 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67612-02-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,658.31 | $15,658.31 | $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 | $38,486.00 | $38,486.00 | $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 | $170,783.51 | $170,783.51 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67612-02-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $20,999.12 | $20,999.12 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67612-02-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,344.00 | $21,344.00 | $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 | $30,659.99 | $30,659.99 | $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 | $24,531.20 | $24,531.20 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67612-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,101.00 | $13,101.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67612-02-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $23,750.10 | $23,750.10 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-67612-02-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $539,001.84 | $539,001.84 | $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 | $1,722,410.37 | $1,548,837.13 | $173,573.24 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80001-04-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $364,288.17 | $358,402.03 | $5,886.14 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80001-04-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $57,174.60 | $57,174.60 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80001-04-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $160,401.88 | $160,401.88 | $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 |

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-152025-80001-04-13407-1 | Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $19,705.44 | $19,705.44 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80001-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $409,213.38 | $409,213.38 | $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 | $17,310.19 | $17,310.19 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80001-04-15404-1 | Apoyo de utiles 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 | $120,307.05 | $120,307.05 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80001-04-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,500.00 | $8,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80001-04-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $49,847.81 | $49,847.81 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80001-04-15414-1 | Despensa G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $34,582.86 | $34,582.86 | $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 | 8250-152025-80001-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $41,102.66 | $41,102.66 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80003-04-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $88,690.38 | $88,690.38 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80003-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $52,687.46 | $52,687.46 | $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 | $10,998.00 | $10,998.00 | $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 | 8250-152025-80003-04-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,880.81 | $18,880.81 | $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 | 8250-152025-80003-04-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,110.48 | $17,110.48 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80004-04-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $25,600.00 | $25,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80004-04-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $81,600.00 | $81,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80004-04-31903-1 | Servicios generales para planteles educativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,696.00 | $6,696.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80004-04-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,885.00 | $6,885.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80004-04-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,183.50 | $17,183.50 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-152025-80004-04-32501-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,800.00 | $5,800.00 | $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 | $29,667.00 | $29,667.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80004-04-33603-1 | 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 | 8250-152025-80004-04-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $43,755.20 | $43,755.20 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80004-04-34701-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $450.00 | $450.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80004-04-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $550.00 | $550.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-80004-04-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,728.51 | $17,728.51 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-83908-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $608,967.59 | $548,168.35 | $60,799.24 | $0.00 |
| D | 8250-152025-83908-03-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $34,830.50 | $34,369.03 | $461.47 | $0.00 |
| D | 8250-152025-83908-03-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $60,750.70 | $60,750.70 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-83908-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-83908-03-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $24,951.54 | $24,951.54 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-83908-03-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $32,870.07 | $32,870.07 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-83908-03-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,800.00 | $5,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-83908-03-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,258.69 | $13,258.69 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-83908-03-15414-1 | Despensa G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,938.45 | $10,938.45 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-83908-03-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $9,499.79 | $9,499.79 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-152025-83908-03-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,063.87 | $21,063.87 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67602-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,347,673.60 | $3,972,443.34 | $375,230.26 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67602-02-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,184,269.41 | $5,022,443.31 | $161,826.10 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67605-02-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,046.75 | $1,046.75 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-160925-67605-02-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $483,913.27 | $483,913.27 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67605-02-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $2,514,235.74 | $2,514,235.74 | $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 | $146,723.09 | $146,723.09 | $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 | 8250-160925-67607-02-13409-1 | Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $182,512.58 | $182,512.58 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67607-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,079,960.66 | $2,079,960.66 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67608-02-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $290,954.69 | $290,954.69 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67609-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,457,788.31 | $1,229,968.10 | $227,820.21 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67609-02-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $846,735.52 | $846,735.52 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67609-02-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $225,092.50 | $225,092.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67609-02-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $301,639.30 | $301,639.30 | $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 | $104,476.46 | $104,476.46 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67609-02-13409-1 | Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $136,842.38 | $136,842.38 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67609-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $316,351.41 | $316,351.41 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67609-02-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $550,911.47 | $550,911.47 | $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 | $1,420,927.18 | $1,420,927.18 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67609-02-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $334,613.07 | $334,613.07 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67609-02-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $659,940.42 | $659,940.42 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-160925-67609-02-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $44,400.00 | $44,400.00 | $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 | $211,729.29 | $211,729.29 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67609-02-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $121,921.95 | $121,921.95 | $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 | 8250-160925-67610-02-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $347,038.90 | $347,038.90 | $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 | $12,970.00 | $12,970.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67611-02-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $252,999.93 | $252,999.93 | $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 | 8250-160925-67612-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $76,011.44 | $76,011.44 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-67612-02-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $27,514.00 | $27,514.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80002-04-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,268,162.46 | $2,105,036.40 | $163,126.06 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80002-04-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $567,361.76 | $560,952.17 | $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 | $230,934.96 | $230,934.96 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80002-04-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $91,939.13 | $91,939.13 | $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 | $13,881.49 | $13,881.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80002-04-13407-1 | Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $52,246.86 | $52,246.86 | $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 | $298,391.86 | $298,391.86 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80002-04-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $121,616.71 | $121,616.71 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80002-04-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $166,646.69 | $166,646.69 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-160925-80002-04-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,800.00 | $18,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80002-04-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $74,657.58 | $74,657.58 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80002-04-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $80,744.13 | $80,744.13 | $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 |
| D | 8250-160925-80002-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $38,000.00 | $38,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80002-04-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $1,034,294.42 | $1,034,294.42 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80003-04-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $59.60 | $59.60 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80003-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,874.42 | $10,874.42 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80003-04-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $220.00 | $220.00 | $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 | $7,190.70 | $7,190.70 | $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 | 8250-160925-80003-04-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $248,999.93 | $248,999.93 | $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 | $72,825.00 | $72,825.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80004-04-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $16,100.00 | $16,100.00 | $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 | $42,960.00 | $42,960.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80004-04-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $30,419.84 | $30,419.84 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80004-04-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,108.69 | $4,108.69 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80004-04-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $19,270.68 | $19,270.68 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80004-04-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,550.00 | $5,550.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80004-04-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $20,658.99 | $20,658.99 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-160925-80004-04-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $11,774.41 | $11,774.41 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80004-04-39202-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,120.00 | $2,120.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-80004-04-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $147,098.65 | $147,098.65 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-83901-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $432,069.29 | $394,377.06 | $37,692.23 | $0.00 |
| D | 8250-160925-83901-01-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $11,926.27 | $11,926.27 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-83901-01-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,322.90 | $17,322.90 | $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 | $599,305.05 | $550,782.98 | $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 | $13,466.11 | $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 | $105,209.20 | $105,209.20 | $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 | $75,944.72 | $75,944.72 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-83905-03-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,519.26 | $17,519.26 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-83905-03-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $34,119.77 | $34,119.77 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-83905-03-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $16,221.65 | $16,221.65 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-83905-03-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $36,257.86 | $36,257.86 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-83905-03-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,994.54 | $7,994.54 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-83906-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $132,821.35 | $132,821.35 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-83906-03-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,993.56 | $15,993.56 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-83906-03-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $37,661.49 | $37,661.49 | $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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-160925-83906-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $332,904.97 | $332,904.97 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-83906-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,153.82 | $13,153.82 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-83906-03-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,000.00 | $13,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-83906-03-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,893.38 | $5,893.38 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-83906-03-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,804.38 | $3,804.38 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-160925-83906-03-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $239,178.48 | $239,178.48 | $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 | $33,901.69 | $33,901.69 | $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 utiles 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 | $45,815,859.81 | $45,815,859.81 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $97,690.36 | $97,690.36 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $220.00 | $220.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $36,629.50 | $36,629.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-24601-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $550.00 | $550.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-24801-1 | Materiales complementarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $650.00 | $650.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,199.00 | $2,199.00 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | $74,421.65 | $74,421.65 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,218.00 | $5,218.00 | $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 | 8260-140225-67515-02-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $499.99 | $499.99 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,243.44 | $2,243.44 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $80,257.00 | $80,257.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $57,350.00 | $57,350.00 | $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 | $174,465.00 | $174,465.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-31903-1 | Servicios generales para planteles educativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $70,507.30 | $70,507.30 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-32101-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,400.00 | $8,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $91,164.09 | $91,164.09 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-32502-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,700.00 | $18,700.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-33101-1 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $47,500.00 | $47,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 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 | 8260-140225-67515-02-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,344.00 | $21,344.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-33903-1 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $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 | 8260-140225-67515-02-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $767.34 | $767.34 | $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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-140225-67515-02-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $100,647.60 | $100,647.60 | $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 | $8,302.60 | $8,302.60 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $440.00 | $440.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-35901-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 | $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 | $11,785.60 | $11,785.60 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $136,392.62 | $136,392.62 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $19,812.87 | $19,812.87 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-51201-2 | Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | $0.00 | $33,623.54 | $33,623.54 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-51501-2 | Bienes informáticos G. Capital | $0.00 | $0.00 | $21,745.09 | $21,745.09 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-51901-2 | Equipo de administración G. Capital | $0.00 | $0.00 | $6,653.91 | $6,653.91 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-52301-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | $0.00 | $0.00 | $14,999.99 | $14,999.99 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-52901-2 | Mobiliario y equipo educacional G. Capital | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-140225-67515-02-52902-2 | Mobiliario y equipo recreativo G. Capital | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-67601-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $283,699.69 | $283,699.69 | $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 | $4,074,269.54 | $4,074,269.54 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-67603-02-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $925,598.66 | $925,598.66 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-67603-02-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $12,916.40 | $12,916.40 | $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 | $603,578.07 | $603,578.07 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-67603-02-13301-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $67,149.91 | $67,149.91 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-67603-02-13409-1 | Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $272,463.26 | $272,463.26 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-152025-67603-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-67603-02-15404-1 | Apoyo de utiles 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 | $420,304.66 | $420,304.66 | $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 | $141,587.69 | $141,587.69 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-67603-02-15414-1 | Despensa G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $100,789.24 | $100,789.24 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-67603-02-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $111,123.50 | $111,123.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-67603-02-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $195,115.65 | $195,115.65 | $0.00 | $0.00 |
| 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 | $21,593.70 | $21,593.70 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-67612-02-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $270.00 | $270.00 | $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 | 8260-152025-67612-02-24901-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $11,009.78 | $11,009.78 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-67612-02-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,658.31 | $15,658.31 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-67612-02-26104-1 | 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 | 8260-152025-67612-02-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $38,486.00 | $38,486.00 | $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 | $170,783.51 | $170,783.51 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-67612-02-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $20,999.12 | $20,999.12 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-67612-02-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,344.00 | $21,344.00 | $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 | $30,659.99 | $30,659.99 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-152025-67612-02-36101-1 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $24,531.20 | $24,531.20 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-67612-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,101.00 | $13,101.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-67612-02-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $23,750.10 | $23,750.10 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-67612-02-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $539,001.84 | $539,001.84 | $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 | $1,548,837.13 | $1,548,837.13 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80001-04-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $358,402.03 | $358,402.03 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80001-04-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $57,174.60 | $57,174.60 | $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 | $160,401.88 | $160,401.88 | $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 | $19,705.44 | $19,705.44 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80001-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $409,213.38 | $409,213.38 | $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 | $17,310.19 | $17,310.19 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80001-04-15404-1 | Apoyo de utiles 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 | $120,307.05 | $120,307.05 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80001-04-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,500.00 | $8,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80001-04-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $49,847.81 | $49,847.81 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80001-04-15414-1 | Despensa G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $34,582.86 | $34,582.86 | $0.00 | $0.00 |
| 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 | 8260-152025-80001-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $41,102.66 | $41,102.66 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80003-04-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $88,690.38 | $88,690.38 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80003-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $52,687.46 | $52,687.46 | $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 | $10,998.00 | $10,998.00 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | 8260-152025-80003-04-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,880.81 | $18,880.81 | $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 | 8260-152025-80003-04-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,110.48 | $17,110.48 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80004-04-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $25,600.00 | $25,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80004-04-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $81,600.00 | $81,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80004-04-31903-1 | Servicios generales para planteles educativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,696.00 | $6,696.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80004-04-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,885.00 | $6,885.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80004-04-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,183.50 | $17,183.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80004-04-32501-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,800.00 | $5,800.00 | $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 | $29,667.00 | $29,667.00 | $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 | $43,755.20 | $43,755.20 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80004-04-34701-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $450.00 | $450.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80004-04-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $550.00 | $550.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-80004-04-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,728.51 | $17,728.51 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-83908-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $548,168.35 | $548,168.35 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-83908-03-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $34,369.03 | $34,369.03 | $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 | $60,750.70 | $60,750.70 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-83908-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-83908-03-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $24,951.54 | $24,951.54 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-152025-83908-03-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $32,870.07 | $32,870.07 | $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 | $13,258.69 | $13,258.69 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-83908-03-15414-1 | Despensa G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,938.45 | $10,938.45 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-83908-03-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $9,499.79 | $9,499.79 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-152025-83908-03-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,063.87 | $21,063.87 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67602-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,972,443.34 | $3,972,443.34 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67602-02-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,022,443.31 | $5,022,443.31 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67605-02-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,046.75 | $1,046.75 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67605-02-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $483,913.27 | $483,913.27 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67605-02-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $2,514,235.74 | $2,514,235.74 | $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 |
| D | 8260-160925-67606-02-13407-1 | Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $146,723.09 | $146,723.09 | $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 | 8260-160925-67607-02-13409-1 | Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $182,512.58 | $182,512.58 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67607-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,079,960.66 | $2,079,960.66 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67608-02-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $290,954.69 | $290,954.69 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67609-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,229,968.10 | $1,229,968.10 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67609-02-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $846,735.52 | $846,735.52 | $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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-160925-67609-02-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $301,639.30 | $301,639.30 | $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 | $104,476.46 | $104,476.46 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67609-02-13409-1 | Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $136,842.38 | $136,842.38 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67609-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $316,351.41 | $316,351.41 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67609-02-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $550,911.47 | $550,911.47 | $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 | $1,420,927.18 | $1,420,927.18 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67609-02-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $334,613.07 | $334,613.07 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67609-02-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $659,940.42 | $659,940.42 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67609-02-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $44,400.00 | $44,400.00 | $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 | $211,729.29 | $211,729.29 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67609-02-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $121,921.95 | $121,921.95 | $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 | 8260-160925-67610-02-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $347,038.90 | $347,038.90 | $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 | $12,970.00 | $12,970.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67611-02-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $252,999.93 | $252,999.93 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67612-02-32101-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,700.00 | $2,700.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67612-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $76,011.44 | $76,011.44 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-67612-02-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $27,514.00 | $27,514.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80002-04-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,105,036.40 | $2,105,036.40 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-160925-80002-04-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $560,952.17 | $560,952.17 | $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 | $230,934.96 | $230,934.96 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80002-04-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $91,939.13 | $91,939.13 | $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 | $13,881.49 | $13,881.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80002-04-13407-1 | Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $52,246.86 | $52,246.86 | $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 | $298,391.86 | $298,391.86 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80002-04-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $121,616.71 | $121,616.71 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80002-04-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $166,646.69 | $166,646.69 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80002-04-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,800.00 | $18,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80002-04-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $74,657.58 | $74,657.58 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80002-04-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $80,744.13 | $80,744.13 | $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 | 8260-160925-80002-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $36,000.00 | $36,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80002-04-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $1,034,294.42 | $1,034,294.42 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80003-04-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $59.60 | $59.60 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80003-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,874.42 | $10,874.42 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80003-04-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $220.00 | $220.00 | $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 | $7,190.70 | $7,190.70 | $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 | 8260-160925-80003-04-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $248,999.93 | $248,999.93 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | $72,825.00 | $72,825.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80004-04-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $16,100.00 | $16,100.00 | $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 | $42,960.00 | $42,960.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80004-04-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $30,419.84 | $30,419.84 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80004-04-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,108.69 | $4,108.69 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80004-04-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $19,270.68 | $19,270.68 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80004-04-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,550.00 | $5,550.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80004-04-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $20,658.99 | $20,658.99 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80004-04-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $11,774.41 | $11,774.41 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80004-04-39202-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,120.00 | $2,120.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-80004-04-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $147,098.65 | $147,098.65 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-83901-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $394,377.06 | $394,377.06 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-83901-01-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $11,926.27 | $11,926.27 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-83901-01-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,322.90 | $17,322.90 | $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 | $550,782.98 | $550,782.98 | $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 | $105,209.20 | $105,209.20 | $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 | $75,944.72 | $75,944.72 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-83905-03-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,519.26 | $17,519.26 | $0.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-160925-83905-03-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $34,119.77 | $34,119.77 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-83905-03-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $16,221.65 | $16,221.65 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-83905-03-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $36,257.86 | $36,257.86 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-83905-03-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,994.54 | $7,994.54 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-83906-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $132,821.35 | $132,821.35 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-83906-03-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,993.56 | $15,993.56 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-83906-03-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $37,661.49 | $37,661.49 | $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 | 8260-160925-83906-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $332,904.97 | $332,904.97 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-83906-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,153.82 | $13,153.82 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-83906-03-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,000.00 | $13,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-83906-03-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,893.38 | $5,893.38 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-83906-03-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,804.38 | $3,804.38 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-160925-83906-03-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $239,178.48 | $239,178.48 | $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 | $33,901.69 | $33,901.69 | $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 utiles 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 |
| 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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | $45,815,859.81 | $0.00 | $45,815,859.81 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $97,690.36 | $0.00 | $97,690.36 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $220.00 | $0.00 | $220.00 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $36,629.50 | $0.00 | $36,629.50 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-24601-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $550.00 | $0.00 | $550.00 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-24801-1 | Materiales complementarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $650.00 | $0.00 | $650.00 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,199.00 | $0.00 | $2,199.00 | $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 | $74,421.65 | $0.00 | $74,421.65 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,218.00 | $0.00 | $5,218.00 | $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 | 8270-140225-67515-02-29401-1 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $499.99 | $0.00 | $499.99 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,243.44 | $0.00 | $2,243.44 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $80,257.00 | $0.00 | $80,257.00 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $57,350.00 | $0.00 | $57,350.00 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $174,465.00 | $0.00 | $174,465.00 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-31903-1 | Servicios generales para planteles educativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $70,507.30 | $0.00 | $70,507.30 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-32101-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,400.00 | $0.00 | $8,400.00 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $91,164.09 | $0.00 | $91,164.09 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-32502-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,700.00 | $0.00 | $18,700.00 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-33101-1 | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $47,500.00 | $0.00 | $47,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | 8270-140225-67515-02-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,344.00 | $0.00 | $21,344.00 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-33903-1 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $0.00 | $1,800.00 | $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 | 8270-140225-67515-02-34102-1 | Comisiones bancarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $767.34 | $0.00 | $767.34 | $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 | 8270-140225-67515-02-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $100,647.60 | $0.00 | $100,647.60 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,302.60 | $0.00 | $8,302.60 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-35801-1 | Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $440.00 | $0.00 | $440.00 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-35901-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-36101-1 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $11,785.60 | $0.00 | $11,785.60 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $136,392.62 | $0.00 | $136,392.62 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $19,812.87 | $0.00 | $19,812.87 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-51201-2 | Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | $0.00 | $33,623.54 | $0.00 | $33,623.54 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-51501-2 | Bienes informáticos G. Capital | $0.00 | $0.00 | $21,745.09 | $0.00 | $21,745.09 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-51901-2 | Equipo de administración G. Capital | $0.00 | $0.00 | $6,653.91 | $0.00 | $6,653.91 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-52301-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | $0.00 | $0.00 | $14,999.99 | $0.00 | $14,999.99 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-52901-2 | Mobiliario y equipo educacional G. Capital | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-140225-67515-02-52902-2 | Mobiliario y equipo recreativo G. Capital | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67601-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $283,699.69 | $0.00 | $283,699.69 | $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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 |
| 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 | $4,074,269.54 | $0.00 | $4,074,269.54 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67603-02-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $925,598.66 | $0.00 | $925,598.66 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67603-02-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $12,916.40 | $0.00 | $12,916.40 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67603-02-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $603,578.07 | $0.00 | $603,578.07 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67603-02-13301-1 | Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $67,149.91 | $0.00 | $67,149.91 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67603-02-13409-1 | Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $272,463.26 | $0.00 | $272,463.26 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67603-02-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67603-02-15404-1 | Apoyo de utiles 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 | $420,304.66 | $0.00 | $420,304.66 | $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 | $141,587.69 | $0.00 | $141,587.69 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67603-02-15414-1 | Despensa G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $100,789.24 | $0.00 | $100,789.24 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67603-02-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $111,123.50 | $0.00 | $111,123.50 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67603-02-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $195,115.65 | $0.00 | $195,115.65 | $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 | $21,593.70 | $0.00 | $21,593.70 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67612-02-21201-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $270.00 | $0.00 | $270.00 | $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 | 8270-152025-67612-02-24901-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $11,009.78 | $0.00 | $11,009.78 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-152025-67612-02-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,658.31 | $0.00 | $15,658.31 | $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 | $38,486.00 | $0.00 | $38,486.00 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67612-02-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $170,783.51 | $0.00 | $170,783.51 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67612-02-32303-1 | Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $20,999.12 | $0.00 | $20,999.12 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67612-02-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,344.00 | $0.00 | $21,344.00 | $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 | $30,659.99 | $0.00 | $30,659.99 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67612-02-36101-1 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $24,531.20 | $0.00 | $24,531.20 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67612-02-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,101.00 | $0.00 | $13,101.00 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67612-02-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $23,750.10 | $0.00 | $23,750.10 | $0.00 |
| D | 8270-152025-67612-02-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $539,001.84 | $0.00 | $539,001.84 | $0.00 |
| 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 | $1,548,837.13 | $0.00 | $1,548,837.13 | $0.00 |
| D | 8270-152025-80001-04-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $358,402.03 | $0.00 | $358,402.03 | $0.00 |
| D | 8270-152025-80001-04-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $57,174.60 | $0.00 | $57,174.60 | $0.00 |
| D | 8270-152025-80001-04-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $160,401.88 | $0.00 | $160,401.88 | $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 | $19,705.44 | $0.00 | $19,705.44 | $0.00 |
| D | 8270-152025-80001-04-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $409,213.38 | $0.00 | $409,213.38 | $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 | $17,310.19 | $0.00 | $17,310.19 | $0.00 |
| D | 8270-152025-80001-04-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $105,901.30 | $0.00 | $105,901.30 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-152025-80001-04-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $120,307.05 | $0.00 | $120,307.05 | $0.00 |
| D | 8270-152025-80001-04-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,500.00 | $0.00 | $8,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-152025-80001-04-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $49,847.81 | $0.00 | $49,847.81 | $0.00 |
| D | 8270-152025-80001-04-15414-1 | Despensa G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $34,582.86 | $0.00 | $34,582.86 | $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 | 8270-152025-80001-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $41,102.66 | $0.00 | $41,102.66 | $0.00 |
| D | 8270-152025-80003-04-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $88,690.38 | $0.00 | $88,690.38 | $0.00 |
| D | 8270-152025-80003-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $52,687.46 | $0.00 | $52,687.46 | $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 | $10,998.00 | $0.00 | $10,998.00 | $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 | 8270-152025-80003-04-26103-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,880.81 | $0.00 | $18,880.81 | $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 | 8270-152025-80003-04-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,110.48 | $0.00 | $17,110.48 | $0.00 |
| D | 8270-152025-80004-04-31101-1 | Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $25,600.00 | $0.00 | $25,600.00 | $0.00 |
| D | 8270-152025-80004-04-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $81,600.00 | $0.00 | $81,600.00 | $0.00 |
| D | 8270-152025-80004-04-31903-1 | Servicios generales para planteles educativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,696.00 | $0.00 | $6,696.00 | $0.00 |
| D | 8270-152025-80004-04-32201-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,885.00 | $0.00 | $6,885.00 | $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 | 8270-152025-80004-04-32501-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,800.00 | $0.00 | $5,800.00 | $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 | $29,667.00 | $0.00 | $29,667.00 | $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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-152025-80004-04-33801-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $43,755.20 | $0.00 | $43,755.20 | $0.00 |
| D | 8270-152025-80004-04-34701-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $450.00 | $0.00 | $450.00 | $0.00 |
| D | 8270-152025-80004-04-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $550.00 | $0.00 | $550.00 | $0.00 |
| D | 8270-152025-80004-04-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,728.51 | $0.00 | $17,728.51 | $0.00 |
| D | 8270-152025-83908-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $548,168.35 | $0.00 | $548,168.35 | $0.00 |
| D | 8270-152025-83908-03-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $34,369.03 | $0.00 | $34,369.03 | $0.00 |
| D | 8270-152025-83908-03-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $60,750.70 | $0.00 | $60,750.70 | $0.00 |
| D | 8270-152025-83908-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| D | 8270-152025-83908-03-15404-1 | Apoyo de utiles 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 | $32,870.07 | $0.00 | $32,870.07 | $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 | $13,258.69 | $0.00 | $13,258.69 | $0.00 |
| D | 8270-152025-83908-03-15414-1 | Despensa G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,938.45 | $0.00 | $10,938.45 | $0.00 |
| D | 8270-152025-83908-03-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $9,499.79 | $0.00 | $9,499.79 | $0.00 |
| D | 8270-152025-83908-03-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,063.87 | $0.00 | $21,063.87 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67602-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,972,443.34 | $0.00 | $3,972,443.34 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67602-02-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,022,443.31 | $0.00 | $5,022,443.31 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67605-02-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,046.75 | $0.00 | $1,046.75 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67605-02-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $483,913.27 | $0.00 | $483,913.27 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67605-02-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $2,514,235.74 | $0.00 | $2,514,235.74 | $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 | $146,723.09 | $0.00 | $146,723.09 | $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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | 8270-160925-67607-02-13409-1 | Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $182,512.58 | $0.00 | $182,512.58 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67607-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,079,960.66 | $0.00 | $2,079,960.66 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67608-02-13202-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $290,954.69 | $0.00 | $290,954.69 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67609-02-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,229,968.10 | $0.00 | $1,229,968.10 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67609-02-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $846,735.52 | $0.00 | $846,735.52 | $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 | 8270-160925-67609-02-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $301,639.30 | $0.00 | $301,639.30 | $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 | $104,476.46 | $0.00 | $104,476.46 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67609-02-13409-1 | Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $136,842.38 | $0.00 | $136,842.38 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67609-02-14103-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $316,351.41 | $0.00 | $316,351.41 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67609-02-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $550,911.47 | $0.00 | $550,911.47 | $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 | $1,420,927.18 | $0.00 | $1,420,927.18 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67609-02-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $334,613.07 | $0.00 | $334,613.07 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67609-02-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $659,940.42 | $0.00 | $659,940.42 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67609-02-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $44,400.00 | $0.00 | $44,400.00 | $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 | $211,729.29 | $0.00 | $211,729.29 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67609-02-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $121,921.95 | $0.00 | $121,921.95 | $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 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-160925-67610-02-14202-1 | Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $347,038.90 | $0.00 | $347,038.90 | $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 | $12,970.00 | $0.00 | $12,970.00 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67611-02-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $252,999.93 | $0.00 | $252,999.93 | $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 | 8270-160925-67612-02-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $76,011.44 | $0.00 | $76,011.44 | $0.00 |
| D | 8270-160925-67612-02-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $27,514.00 | $0.00 | $27,514.00 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80002-04-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,105,036.40 | $0.00 | $2,105,036.40 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80002-04-12101-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $560,952.17 | $0.00 | $560,952.17 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80002-04-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $230,934.96 | $0.00 | $230,934.96 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80002-04-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $91,939.13 | $0.00 | $91,939.13 | $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 | $13,881.49 | $0.00 | $13,881.49 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80002-04-13407-1 | Compensaciones adicionales por servicios especiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $52,246.86 | $0.00 | $52,246.86 | $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 | $298,391.86 | $0.00 | $298,391.86 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80002-04-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $121,616.71 | $0.00 | $121,616.71 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80002-04-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $166,646.69 | $0.00 | $166,646.69 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80002-04-15406-1 | APOYO DE LENTES G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $18,800.00 | $0.00 | $18,800.00 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80002-04-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $74,657.58 | $0.00 | $74,657.58 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80002-04-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $80,744.13 | $0.00 | $80,744.13 | $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 | 8270-160925-80002-04-15901-1 | Otras prestaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $38,000.00 | $0.00 | $38,000.00 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-160925-80002-04-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $1,034,294.42 | $0.00 | $1,034,294.42 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80003-04-21101-1 | Materiales y útiles de oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $59.60 | $0.00 | $59.60 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80003-04-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,874.42 | $0.00 | $10,874.42 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80003-04-22104-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $220.00 | $0.00 | $220.00 | $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 | $7,190.70 | $0.00 | $7,190.70 | $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 | 8270-160925-80003-04-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $248,999.93 | $0.00 | $248,999.93 | $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 | $72,825.00 | $0.00 | $72,825.00 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80004-04-31301-1 | Servicio de agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $16,100.00 | $0.00 | $16,100.00 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80004-04-31701-1 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $42,960.00 | $0.00 | $42,960.00 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80004-04-33104-1 | Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $30,419.84 | $0.00 | $30,419.84 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80004-04-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,108.69 | $0.00 | $4,108.69 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80004-04-35101-1 | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $19,270.68 | $0.00 | $19,270.68 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80004-04-35501-1 | Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,550.00 | $0.00 | $5,550.00 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80004-04-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $20,658.99 | $0.00 | $20,658.99 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80004-04-38201-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $11,774.41 | $0.00 | $11,774.41 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80004-04-39202-1 | Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,120.00 | $0.00 | $2,120.00 | $0.00 |
| D | 8270-160925-80004-04-39501-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $147,098.65 | $0.00 | $147,098.65 | $0.00 |
| D | 8270-160925-83901-01-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $394,377.06 | $0.00 | $394,377.06 | $0.00 |
| D | 8270-160925-83901-01-12201-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $11,926.27 | $0.00 | $11,926.27 | $0.00 |

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-160925-83901-01-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,322.90 | $0.00 | $17,322.90 | $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 | $550,782.98 | $0.00 | $550,782.98 | $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 | $105,209.20 | $0.00 | $105,209.20 | $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 | $75,944.72 | $0.00 | $75,944.72 | $0.00 |
| 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 | $34,119.77 | $0.00 | $34,119.77 | $0.00 |
| D | 8270-160925-83905-03-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $16,221.65 | $0.00 | $16,221.65 | $0.00 |
| D | 8270-160925-83905-03-15413-1 | Dias economicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $36,257.86 | $0.00 | $36,257.86 | $0.00 |
| D | 8270-160925-83905-03-15416-1 | Bono sindical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,994.54 | $0.00 | $7,994.54 | $0.00 |
| D | 8270-160925-83906-03-11301-1 | Sueldos base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $132,821.35 | $0.00 | $132,821.35 | $0.00 |
| D | 8270-160925-83906-03-13101-1 | Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,993.56 | $0.00 | $15,993.56 | $0.00 |
| D | 8270-160925-83906-03-13201-1 | Prima vacacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $37,661.49 | $0.00 | $37,661.49 | $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 | 8270-160925-83906-03-14105-1 | Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $332,904.97 | $0.00 | $332,904.97 | $0.00 |
| D | 8270-160925-83906-03-15401-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,153.82 | $0.00 | $13,153.82 | $0.00 |
| D | 8270-160925-83906-03-15404-1 | Apoyo de utiles escolares G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,000.00 | $0.00 | $13,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-160925-83906-03-15405-1 | Apoyo Familiar G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,893.38 | $0.00 | $5,893.38 | $0.00 |
| D | 8270-160925-83906-03-15409-1 | Ayuda de Transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,804.38 | $0.00 | $3,804.38 | $0.00 |
| D | 8270-160925-83906-03-99101-3 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $239,178.48 | $0.00 | $239,178.48 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 09:06 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | $33,901.69 | $0.00 | $33,901.69 | $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 | 8270-160925-83910-03-33604-1 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,220.00 | $0.00 | $5,220.00 | $0.00 |
| D | 8270-160925-83910-03-37501-1 | Viáticos nacionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $475.00 | $0.00 | $475.00 | $0.00 |
| | | Sumas => | $151,214,894.25 | $151,214,894.25 | $655,160,039.51 | $655,160,039.51 | $315,563,909.17 | $315,563,909.17 |

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

# 14. Estado Analítico de los Ingresos.

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado Analítico de Ingresos
### Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: esmeralda
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 10:15 a. m.

| 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 | $1,932.53 | $1,932.53 | 1,932.53 |
| 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 | $1,940,447.00 | $1,940,447.00 | -559,553.00 |
| 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 | $339,057.41 | $57,029,020.41 | $46,186,031.53 | $46,186,031.53 | -10,503,931.47 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| **Total** | **$59,189,963.00** | **$339,057.41** | **$59,529,020.41** | **$48,128,411.06** | **$48,128,411.06** | |
| | | | | **Ingresos Excedentes** | | **-11,061,551.94** |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado Analítico de Ingresos
**Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025**
(Cifras en Pesos)

Usr: esmeralda
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 10:15 a. m.

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | | | | | | |
| IMPUESTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| 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 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado** | | | | | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,932.53 | $1,932.53 | 1,932.53 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | $2,500,000.00 | $0.00 | $2,500,000.00 | $1,940,447.00 | $1,940,447.00 | -559,553.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $56,689,963.00 | $339,057.41 | $57,029,020.41 | $46,186,031.53 | $46,186,031.53 | -10,503,931.47 |
| **Ingresos Derivados de Financiamiento** | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 |
| **Total** | **$59,189,963.00** | **$339,057.41** | **$59,529,020.41** | **$48,128,411.06** | **$48,128,411.06** | |
| **Ingresos Excedentes** | | | | | | **-11,061,551.94** |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

## MICHOACAN DE OCAMPO

### Estado Analítico de Ingresos

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

(Cifras en Pesos)



JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

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

UIIM

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: esmeralda
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 10:18 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **$52,926,613.00** | **-$1,643,650.45** | **$51,282,962.55** | **$39,997,854.65** | **$38,096,060.31** | **$11,285,107.90** |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | $23,876,002.00 | $3,114,507.73 | $26,990,509.73 | $16,596,095.85 | $14,910,595.68 | $10,394,413.88 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | $12,699,696.00 | -$4,906,451.23 | $7,793,244.77 | $8,099,826.06 | $7,887,332.10 | -$306,581.29 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $5,263,083.00 | -$662,329.54 | $4,600,753.46 | $3,933,937.70 | $3,930,137.49 | $666,815.76 |
| SEGURIDAD SOCIAL | $4,917,832.00 | $36,611.37 | $4,954,443.37 | $4,643,646.99 | $4,643,646.99 | $310,796.38 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | $6,170,000.00 | $774,011.22 | $6,944,011.22 | $6,724,348.05 | $6,724,348.05 | $219,663.17 |
| **MATERIALES Y SUMINISTRO** | **$1,821,500.00** | **-$359,958.84** | **$1,461,541.16** | **$1,046,394.01** | **$1,046,394.01** | **$415,147.15** |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES | $177,000.00 | -$46,291.92 | $130,708.08 | $272,085.92 | $272,085.92 | -$141,377.84 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $427,500.00 | -$252,034.93 | $175,465.07 | $79,607.52 | $79,607.52 | $95,857.55 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | $6,000.00 | $17,506.63 | $23,506.63 | $20,977.63 | $20,977.63 | $2,529.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS | $21,000.00 | -$18,801.00 | $2,199.00 | $2,199.00 | $2,199.00 | $0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $883,000.00 | -$268,894.92 | $614,105.08 | $139,552.17 | $139,552.17 | $474,552.91 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | $265,000.00 | $236,999.86 | $501,999.86 | $501,999.86 | $501,999.86 | $0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $42,000.00 | -$28,442.56 | $13,557.44 | $29,971.91 | $29,971.91 | -$16,414.47 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **$3,753,850.00** | **-$1,274,478.50** | **$2,479,371.50** | **$2,631,949.08** | **$2,631,949.08** | **-$152,577.58** |
| SERVICIOS BÁSICOS | $717,600.00 | -$163,170.38 | $554,429.62 | $837,629.81 | $837,629.81 | -$283,200.19 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $974,000.00 | -$346,014.58 | $627,985.42 | $171,831.71 | $171,831.71 | $456,153.71 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | $403,500.00 | -$74,788.54 | $328,711.46 | $357,603.10 | $357,603.10 | -$28,891.64 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | $30,000.00 | $70,345.18 | $100,345.18 | $90,726.80 | $90,726.80 | $9,618.38 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | $159,000.00 | $43,772.88 | $202,772.88 | $178,412.87 | $178,412.87 | $24,360.01 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | $42,000.00 | -$27,183.20 | $14,816.80 | $36,316.80 | $36,316.80 | -$21,500.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | $644,000.00 | -$326,620.39 | $317,379.61 | $188,356.12 | $188,356.12 | $129,023.49 |
| SERVICIOS OFICIALES | $126,000.00 | -$96,225.59 | $29,774.41 | $55,337.38 | $55,337.38 | -$25,562.97 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | $657,750.00 | -$354,593.88 | $303,156.12 | $715,734.49 | $715,734.49 | -$412,578.37 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **$590,000.00** | **-$590,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| AYUDAS SOCIALES | $90,000.00 | -$90,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | $500,000.00 | -$500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **$98,000.00** | **-$84,736.41** | **$13,263.59** | **$88,632.21** | **$88,632.21** | **-$75,368.62** |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $30,000.00 | -$16,736.41 | $13,263.59 | $68,632.22 | $68,632.22 | -$55,368.63 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $50,000.00 | -$50,000.00 | $0.00 | $19,999.99 | $19,999.99 | -$19,999.99 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | $18,000.00 | -$18,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

(Cifras en Pesos)

Usr: esmeralda
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 10:18 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **DEUDA PÚBLICA** | **$0.00** | **$3,952,824.20** | **$3,952,824.20** | **$3,952,824.20** | **$3,952,824.20** | **$0.00** |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | $0.00 | $3,952,824.20 | $3,952,824.20 | $3,952,824.20 | $3,952,824.20 | $0.00 |
| **Total del Egreso** | **$59,189,963.00** | **$0.00** | **$59,189,963.00** | **$47,717,654.15** | **$45,815,859.81** | **$11,472,308.85** |

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

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

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
### Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: esmeralda
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

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

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 10:19 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Corriente | $58,591,963.00 | -$3,378,156.17 | $55,213,806.83 | $43,676,197.74 | $41,774,403.40 | $11,537,609.09 |
| Gasto de Capital | $98,000.00 | -$74,668.03 | $23,331.97 | $88,632.21 | $88,632.21 | -$65,300.24 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | $0.00 | $3,952,824.20 | $3,952,824.20 | $3,952,824.20 | $3,952,824.20 | $0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | $500,000.00 | -$500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Total del Egreso** | **$59,189,963.00** | **$0.00** | **$59,189,963.00** | **$47,717,654.15** | **$45,815,859.81** | **$11,472,308.85** |

JENNIFER MARTINEZ MURILLO

RECTOR

# 17.Estado Analítico de los egresos - Clasificación Administrativa.

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
**Clasificación Administrativa**
Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: esmeralda
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 10:20 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Sin Ramo/Dependencia** | | | | | | |
| OFICINA DEL RECTOR | $2,193,090.00 | $129,811.02 | $2,322,901.02 | $1,045,934.83 | $959,062.30 | $1,276,966.19 |
| DIRECCIÓN ACADÉMICA | $38,010,415.00 | $3,107,669.88 | $41,118,084.88 | $34,204,552.57 | $32,873,179.68 | $6,913,532.31 |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | $4,552,752.00 | -$2,186,160.01 | $2,366,591.99 | $2,910,965.07 | $2,780,211.39 | -$544,373.08 |
| DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA | $14,433,706.00 | -$1,051,320.89 | $13,382,385.11 | $9,556,201.68 | $9,203,406.44 | $3,826,183.43 |
| **Sin Ramo/Dependencia** | **$59,189,963.00** | **$0.00** | **$59,189,963.00** | **$47,717,654.15** | **$45,815,859.81** | **$11,472,308.85** |
| **Total del Egreso** | **$59,189,963.00** | $0.00 | **$59,189,963.00** | $47,717,654.15 | **$45,815,859.81** | $11,472,308.85 |

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

# 18. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.

Quinta Tzipecua, carretera Pátzcuaro-Erongaricuaro Km 3,
Col. Centro, C.P. 58010,
Pátzcuaro, Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
### Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: esmeralda
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

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

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 10:21 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **DESARROLLO SOCIAL** | **$59,189,963.00** | **$0.00** | **$59,189,963.00** | **$47,717,654.15** | **$45,815,859.81** | **$11,472,308.85** |
| EDUCACIÓN | $59,189,963.00 | $0.00 | $59,189,963.00 | $47,717,654.15 | $45,815,859.81 | $11,472,308.85 |
| **Total del Egreso** | **$59,189,963.00** | **$0.00** | **$59,189,963.00** | **$47,717,654.15** | **$45,815,859.81** | **$11,472,308.85** |

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

# 19. Endeudamiento Neto.

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Endeudamiento Neto
### Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: esmeralda
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 10:22 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

# 20. Interés de la Deuda.

Quinta Tzipecua, carretera Pátzcuaro-Erongaricuaro Km 3,
Col. Centro, C.P. 58010,
Pátzcuaro, Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Intereses de la Deuda

Usr: esmeralda
Rep: rptInteresesdelaDeuda

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

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 10:23 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

# 21. Flujo de fondos.

Quinta Tzipecua, carretera Pátzcuaro-Erongaricuaro Km 3,
Col. Centro, C.P. 58010,
Pátzcuaro, Michoacán

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Flujo de fondos
**Del 01/ene/2025 Al 31/jul./2025**
(Cifras en Pesos)

Usr: esmeralda
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 10:24 a. m.

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **Rubros de Ingresos** | **$59,189,963.00** | **$48,128,411.06** | **$48,128,411.06** |
| 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 | $1,932.53 | $1,932.53 |
| APROVECHAMIENTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | $2,500,000.00 | $1,940,447.00 | $1,940,447.00 |
| 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 | $46,186,031.53 | $46,186,031.53 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **Capítulos de Gasto** | **$59,189,963.00** | **$47,717,654.15** | **$45,815,859.81** |
| SERVICIOS PERSONALES | $52,926,613.00 | $39,997,854.65 | $38,096,060.31 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | $1,821,500.00 | $1,046,394.01 | $1,046,394.01 |
| SERVICIOS GENERALES | $3,753,850.00 | $2,631,949.08 | $2,631,949.08 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $590,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $98,000.00 | $88,632.21 | $88,632.21 |
| 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 | $3,952,824.20 | $3,952,824.20 |
| **Total de las operaciones** | **$0.00** | **$410,756.91** | **$2,312,551.25** |

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

# 22. Gasto por Categoría Programática.

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Gasto por Categoria Programática
**Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025**

(Cifras en Pesos)

Usr: esmeralda
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 10:25 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| **Programas** | | | | | | |
| **Desempeño de las Funciones** | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | $48,921,072.00 | -$1,409,278.52 | $47,511,793.48 | $39,001,046.86 | $37,339,972.61 | $8,510,746.62 |
| **Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios** | | | | | | |
| Otros Subsidios | $10,268,891.00 | $1,409,278.52 | $11,678,169.52 | $8,716,607.29 | $8,475,887.20 | $2,961,562.23 |
| | | | | | | |
| **Total del Egreso** | **$59,189,963.00** | **$0.00** | **$59,189,963.00** | **$47,717,654.15** | **$45,815,859.81** | **$11,472,308.85** |

JENNIFER MARTINEZ MURILLO
RECTOR

# 23. Indicadores de Postura Fiscal.

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Indicadores de Postura Fiscal
**del 01/ene./2025 al 31/jul./2025**
(Cifras en pesos)

Usr: esmeralda
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 10:27 a. m.

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios** | **$59,189,963.00** | **$48,128,411.06** | **$48,128,411.06** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | $59,189,963.00 | $48,128,411.06 | $48,128,411.06 |
| **II. Egresos Presupuestarios** | **$59,189,963.00** | **$47,717,654.15** | **$45,815,859.81** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | $59,189,963.00 | $47,717,654.15 | $45,815,859.81 |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)** | **$0.00** | **$410,756.91** | **$2,312,551.25** |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)** | **$0.00** | **$410,756.91** | **$2,312,551.25** |
| **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** | **$410,756.91** | **$2,312,551.25** |

| 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

# 24. Conciliaciones Bancarias.

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.
BANCO: BANCOMER CTA 0124369882
GASTO FEDERAL 2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | | $ 395,703.17 |
| **MENOS:** | | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | |
| | | | $ - | |

**MAS:**
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO — $ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|

**MAS :**
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS — $ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|

**MENOS:**
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS — $ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | $ 395,703.17 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | $ 395,703.17 |
| **DIFERENCIA :** | $ - |

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402

Revisó

L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO FEDERAL 2025
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| 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

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 263,133.52 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 2.27 |
| 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 | | 11.11 |
| Saldo de Operación Inicial | | 11.11 |
| Depósitos / Abonos (+) | 14 | 812,833.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 66 | 417,140.94 |
| Saldo Final (+) | | 395,703.17 |
| Saldo de Operación Final | | 395,703.17 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/JUL | 02/JUL | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | 200,000.00 | | |
| 02/JUL | 02/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0207258PAGO FACT C112211 Ref. 0000857559 072 | | 52,687.46 | | | |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369882 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0007247001259661358 6 | | | | |
| | | 00260100250702000085755 9 | | | | |
| | | QUEMSA | | | | |
| 02/JUL | 02/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | 6,696.00 | | | |
| | | GXC P/ REGISTRO TITULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 02/JUL | 02/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | 3,442.50 | | | |
| | | PAGO FACT 16B0A BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 02/JUL | 02/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | 3,442.50 | | 133,742.65 | 133,742.65 |
| | | PAGO FACT 27EF96 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 03/JUL | 03/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | 4,060.00 | | | |
| | | GXC P/CORTINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 03/JUL | 03/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | 6,000.00 | | 123,682.65 | 123,682.65 |
| | | GXC P/CLAUSURA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 500.00 | | 123,182.65 | 123,182.65 |
| | | 0407258UIIM/OC/DAD/RM/109/2025 Ref. 0000297949 137 | | | | |
| | | 00137506130072285831 | | | | |
| | | 00260100250704000029794 9 | | | | |
| | | ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ | | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | 800.00 | | | |
| | | UIIM/OC/DAD/RM/110/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | 11,948.00 | | | |
| | | 0707258PAGO FACT 792 Ref. 0000605656 014 | | | | |
| | | 00014470566413358344 | | | | |
| | | 00260100250707000060565 6 | | | | |
| | | JOSE JOAQUIN SALAZAR DE LA VEGA | | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 800.00 | | | |
| | | 0707258UIIM/OC/DAD/RM/111/2025 Ref. 0000605931 137 | | | | |
| | | 00137506130072285831 | | | | |
| | | 00260100250707000060593 1 | | | | |
| | | ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ | | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | 4,500.00 | | | |
| | | 0707258GXC P/ CLASURA TIRINDARO Ref. 0000606118 072 | | | | |
| | | 00072470010397575922 | | | | |
| | | 00260100250707000060611 8 | | | | |
| | | DOMINGO SANTIAGO GREGORIO | | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | 8,700.00 | | | |
| | | 0707258PAGO FACT 797 Ref. 0000606637 014 | | | | |
| | | 00014470566413358344 | | | | |
| | | 00260100250707000060663 7 | | | | |
| | | JOSE JOAQUIN SALAZAR DE LA VEGA | | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | 10,394.84 | | | |
| | | 0707258REPOSICION GASTO Ref. 0000716162 030 | | | | |
| | | 00030470900044135628 | | | | |
| | | 00260100250707000071616 2 | | | | |
| | | JENNIFER MARTINEZ MURILLO | | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | 350.00 | | 85,689.81 | 85,689.81 |
| | | UIIM/OC/DAC/089/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 500.00 | | | |
| | | 0807258UIIM/OC/DAD/RM/112/2025 Ref. 0000767145 137 | | | | |
| | | 00137506130072285831 | | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369882 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00260100250708000076714 5<br>ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ | | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/070/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 500.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/069/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 316.05 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GXC P/CLAUSURA ZITACUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 5,000.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/107/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 500.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/108/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 600.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/106/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 300.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/105/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 500.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/014/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 8,615.36 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/109/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 400.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/36/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 300.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/104/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 800.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAD/RM/114/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 1,000.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>0807258UIIM/OC/DAD/RM/113/2025 Ref. 0000902317 137<br>00137506130072285831<br>00260100250709000090231 7<br>ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ | 1,000.00 | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0807258PAGO PENSION AUTOBUS Ref. 0000902416 002<br>00002506701832490278<br>00260100250709000090241 6<br>CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO | 1,300.00 | | 64,058.40 | 64,058.40 |
| 09/JUL | 09/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GXC P/ BANDA DE GUERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 1,500.00 | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 7,980.65 | | 54,577.75 | 54,577.75 |
| 10/JUL | 10/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO FACT 1C070 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 3,213.00 | | | |
| 10/JUL | 10/JUL | P14 CFE<br>REF:01158110103517250710 CIE:0578869 Ref. GUIA:9021627 | 17,865.00 | | | |
| 10/JUL | 10/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/110/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 1,000.00 | | | |
| 10/JUL | 10/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/110/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 1,000.00 | | | |
| 10/JUL | 10/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | 1,000.00 | | 30,499.75 | 30,499.75 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369882 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UIIM/OC/DAC/110/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 12/JUL | 14/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO FACT 29121F COMIDA ESTRUBMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 1,624.00 | | 28,875.75 | 30,499.75 |
| 15/JUL | 15/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO FACT 13781 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 10,672.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO FACT 13975 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 11,739.20 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>1507258PAGO FACT B8B10 Ref. 0000352587 044<br>00044470011020306754<br>002601002507160000352587<br>MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL | 4,445.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 100,000.00 | | |
| 15/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>1507258PAGO FINIQUITO FACT 281B Ref. 0000359359 030<br>00030470900044434633<br>002601002507160000359359<br>POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO | 88,690.38 | | 13,329.17 | 102,019.55 |
| 16/JUL | 16/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO<br>013515625068000084 Ref. 0168333878 030<br>00030470100088301014<br>BB1427713013213<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 51,246.00 | | |
| 16/JUL | 16/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO<br>013515625068000086 Ref. 0168333879 030<br>00030470100088301014<br>BB1427711013213<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 11,250.00 | | |
| 16/JUL | 16/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO<br>013515625068000083 Ref. 0168333882 030<br>00030470100088301014<br>BB1427710013213<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 196,702.00 | | |
| 16/JUL | 16/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO<br>013515625068000081 Ref. 0168333883 030<br>00030470100088301014<br>BB1427708013213<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 67,500.00 | | |
| 16/JUL | 16/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO<br>013515625068000079 Ref. 0168333884 030<br>00030470100088301014<br>BB1427715013213<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 22,450.00 | | |
| 16/JUL | 16/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO<br>013515625068000082 Ref. 0168333885 030<br>00030470100088301014<br>BB1427707013213<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 35,975.00 | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369882 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/JUL | 16/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO<br>013515625068000080 Ref. 0168333886 030<br>00030470100088301014<br>BB1427714013213<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 15,000.00 | | |
| 16/JUL | 16/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO<br>013515625068000085 Ref. 0168333888 030<br>00030470100088301014<br>BB1427709013213<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 111,082.00 | | |
| 16/JUL | 16/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GXC P/CLAUSURA ZAMORA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 5,500.00 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/111/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 800.00 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/111/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 800.00 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/111/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 800.00 | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/111/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 800.00 | | 515,834.17 | 515,834.17 |
| 17/JUL | 18/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAD/RM/119/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 3,394.00 | | | |
| 17/JUL | 18/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>1707258UIIM/OC/DAD/RM/120/2025 Ref. 0000778151 137<br>00137506130072285831<br>00260100250718000778151<br>ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ | 2,324.00 | | 510,116.17 | 515,834.17 |
| 18/JUL | 18/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>1807258FONDO REVOVELTE Ref. 0000868346 072<br>00072470005697707476<br>00260100250718000868346<br>LUIS ALBERTO AVILA VERA | 10,000.00 | | 500,116.17 | 500,116.17 |
| 19/JUL | 21/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>1907258UIIM/OC/DAD/RM/121/2025 Ref. 0000121420 137<br>00137506130072285831<br>00260100250721000121420<br>ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ | 1,444.00 | | 498,672.17 | 500,116.17 |
| 21/JUL | 21/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1598490401 devantdclr286037 Ref. 0068068035 | | 937.00 | | |
| 21/JUL | 21/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1598490401 devantdclr728031 Ref. 0094272935 | | 41.00 | 499,650.17 | 499,650.17 |
| 22/JUL | 22/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2207258CTE0103824TCAM00284830 Ref. 0000340307 014<br>00014320655051610353<br>00260100250722000340307<br>SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA | 28,470.00 | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2207258CTE0103825TCAM00286602 Ref. 0000342081 014<br>00014320655051610353<br>00260100250722000342081 | 28,470.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369882 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA | | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2207258CTE0103824TCAM08937140 Ref. 0000345377 014<br>00014320655084570415<br>00260100250722000345377<br>TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 8,220.00 | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2207258CTE0103824TCAM08949012 Ref. 0000349140 014<br>00014320655084570415<br>00260100250722000349140<br>TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 8,220.00 | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2207258CTE0103824TCAM08954269 Ref. 0000349720 014<br>00014320655084570415<br>00260100250722000349720<br>TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 8,220.00 | | 418,050.17 | 418,050.17 |
| 24/JUL | 24/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAD/RM/123/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 4,984.00 | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DPPP/038/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 1,284.00 | | | |
| 24/JUL | 24/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2407258GXC P/PAGO CFE TIRINDARO Ref. 0000781823 072<br>00072470010397575922<br>00260100250725000078182 3<br>DOMINGO SANTIAGO GREGORIO | 6,488.00 | | 405,294.17 | 405,294.17 |
| 25/JUL | 25/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>2507258UIIM/OC/DAD/RM/124/2025 Ref. 0000060057 137<br>00137506130072285831<br>00260100250725000006005 7<br>ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ | 1,444.00 | | 403,850.17 | 403,850.17 |
| 26/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GXC P/DIFUSION ZITACUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 1,500.00 | | | |
| 26/JUL | 28/JUL | P14 CFE<br>REF:01158230903282250727 CIE:0578869 Ref. GUIA:6815281 | 1,247.00 | | 401,103.17 | 403,850.17 |
| 27/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/117/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 300.00 | | | |
| 27/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAC/116/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 350.00 | | 400,453.17 | 403,850.17 |
| 28/JUL | 28/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAD/RM/125/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 2,470.00 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2897263821 Transf a UNIVERSID Ref. 0019713681 | | 300.00 | 398,283.17 | 398,283.17 |
| 29/JUL | 29/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1500684543 devolucion de dine Ref. 0094476953 | | 350.00 | 398,633.17 | 398,633.17 |
| 30/JUL | 30/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>3007258UIIM/OC/DAD7RM/127/2025 Ref. 0000826880 137<br>00137506130072285831<br>00260100250730000082688 0<br>ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ | 850.00 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 2,080.00 | | 395,703.17 | 395,703.17 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369882 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3007258UIIM/OC/DAD/RM/126/2025 Ref. 0000827694 137 | | | | | |
| | | 00137506130072285831 | | | | | |
| | | 002601002507300000827694 | | | | | |
| | | ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ | | | | | |

**Total de Movimientos**

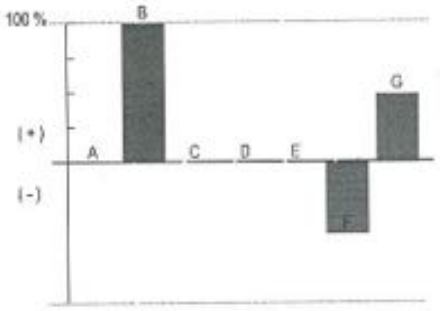
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 417,140.94 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 66 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 812,833.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 14 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369882 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 11.11 | 0.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 812,833.00 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 2.27 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -417,140.94 | -51.31% | F |
| Saldo Final | 395,703.17 | 48.68% | 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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369882 |
| No. Cliente | C3416515 |

**Tiene 90 dias 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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 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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369882 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:** 44D635A2-87B6-409E-9E70-29A62B0A6FE0

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

ko/77+vpYv7TEhpad59y2dTfeRPRh6vnLXCJOc2vPEQjDF83xRLsmgemkSB3su3Wr1I3nOvSBjsYXEaYCmtb4sC4
7QT3V9LwyyyU06U7VzvhL8fskiyXIhG1VEZrMFO1sPeBJg8WjJVZqa392yIyhDErVxEyYIskjndQKF9gtPuuB9jWHKs
zWehz/W0aTQIlpYPOrny2tZww9K3DbzI7WCjDelbIlQX9xSjtPDtvCFb1ESBRqQA9XohxGP3zbwXbY/KttMosGQbU/i
redqBRx1IneSRkIL4A/O5RdgQPOaA/n6TzXM2Jd0U1jkvXzGzJnVwDhtI3rMmFSLt2g8ULIQ==

**Sello SAT**

XcBzA0WGnCYiAou155WMOIxaKh4e3ftC6mHMT8udXDwoZDE7LQyi89EK4HswTRI6uPcoLWy5JWAM5I6KS7vior
qNk0TN6pCunypbCDWtJGtJHjjHL1A47TJh+x+ONspwdads0iNOSrFJgi1/pSS6YWrx9VTQDLiyhMqAzy/CdWbOoH
Ek10MaVKVcxi2126Q/jwEq6TUppzdz91pptQc48KB9rdRziNyAF+O/670eByNkGPa4aM+V6W5ITn0HPbDMDDMdu
8LaxcWaC4G+wP/q9O8iy3SGByoX2DsHizUXkfCRyUolNouDe+W00Nfg0Im9UBeyKMZOIVKCm+dcxdoqyw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:00

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|44D635A2-87B6-409E-9E70-29A62B0A6FE0|2025-08-01T03:19:00|ko/77+vpYv7TEhpad59y2dTfeRPRh6vnLX
CJOc2vPEQjDF83xRLsmgemkSB3su3Wr1I3nOvSBjsYXEaYCmtb4sC47QT3V9LwyyyU06U7VzvhL8fskiyXIhG1VEZ
rMFO1sPeBJg8WjJVZqa392yIyhDErVxEyYIskjndQKF9gtPuuB9jWHKszWehz/W0aTQIlpYPOrny2tZww9K3DbzI7W
CjDelbIlQX9xSjtPDtvCFb1ESBRqQA9XohxGP3zbwXbY/KttMosGQbU/iredqBRx1IneSRkIL4A/O5RdgQPOaA/n6TzX
M2Jd0U1jkvXzGzJnVwDhtI3rMmFSLt2g8ULIQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:36

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

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-075 a la 1113-01-075)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2026 01:57 p. m.

| Cuenta / Póliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1113-01-075** | | | | | **CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025** | **$0.00** | **$1,696,068.42** | **$1,300,365.25** | **$395,703.17** |
| I00226 | 25/02/2025 | | DEP 013 | | IR:174, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (DEP PARA PAGO DE SERVICIOS GEI | | $273,832.00 | $0.00 | $273,832.00 |
| C00144 | 26/02/2025 | POLETTE VALERIA ROJ/ | 263962 | 4963026 | GP Directo 86 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 86 (. GP Directo 86 P( | | $0.00 | $20,822.00 | $253,010.00 |
| C00145 | 26/02/2025 | ROSALBA TRINIDAD DEI | CA7C3BCC | 629833 | GP Directo 87 ROSALBA TRINIDAD DELGADO, Pago: 87 (COMPRA DE INSUMOS | | $0.00 | $10,416.11 | $242,593.89 |
| C00146 | 26/02/2025 | JUAN FRANCISCO BURC | 84502 | 631486 | GP Directo 88 JUAN FRANCISCO BURCIAGA PEÑA, Pago: 88 (. GP Directo 88 JU | | $0.00 | $1,832.80 | $240,761.09 |
| C00147 | 26/02/2025 | REMOTE LAB SERVICES | 9B7F3 | 0004963096 | GP Directo 89 REMOTE LAB SERVICES AND TI CONSULTING SA DE CV, Pago: | | $0.00 | $11,832.00 | $228,929.09 |
| E00183 | 26/02/2025 | DAVID CRISTIAN LOPEZ | | | S/C (GASTO PARA PAGO DE AGUA) | | $0.00 | $5,020.00 | $223,909.09 |
| C00148 | 26/02/2025 | DAVID CHRISTIAN LOPE | S/F | 600997 | GP Directo 90 DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES, Pago: 90 (SERVICIO DE PIPA I | | $0.00 | $1,800.00 | $222,109.09 |
| C00149 | 26/02/2025 | COMISION FEDERAL DE | S/F | 4963157 | GP Directo 91 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 91 (PAGO DE ELI | | $0.00 | $1,017.00 | $221,092.09 |
| E00184 | 26/02/2025 | FRANCISCO HERIBERTC | | | S/C (GASTOS A COMPROBAR) | | $0.00 | $473.50 | $220,618.59 |
| E00184 | 26/02/2025 | FRANCISCO HERIBERTC | | | S/C (GASTOS A COMPROBAR) | | $0.00 | $179.19 | $220,439.40 |
| E00184 | 26/02/2025 | FRANCISCO HERIBERTC | | | S/C (GASTOS A COMPROBAR) | | $0.00 | $1,350.00 | $219,089.40 |
| E00184 | 26/02/2025 | FRANCISCO HERIBERTC | | | S/C (GASTOS A COMPROBAR) | | $0.00 | $508.00 | $218,581.40 |
| E00184 | 26/02/2025 | FRANCISCO HERIBERTC | | | S/C (GASTOS A COMPROBAR) | | $0.00 | $1,997.76 | $216,583.64 |
| E00184 | 26/02/2025 | FRANCISCO HERIBERTC | | | S/C (GASTOS A COMPROBAR) | | $0.00 | $1,773.76 | $214,809.88 |
| E00184 | 26/02/2025 | FRANCISCO HERIBERTC | | | S/C (GASTOS A COMPROBAR) | | $0.00 | $215.00 | $214,594.88 |
| E00184 | 26/02/2025 | FRANCISCO HERIBERTC | | | S/C (GASTOS A COMPROBAR) | | $0.00 | $1,003.88 | $213,591.00 |
| E00184 | 26/02/2025 | FRANCISCO HERIBERTC | | | S/C (GASTOS A COMPROBAR) | | $0.00 | $58.00 | $213,533.00 |
| E00185 | 26/02/2025 | ISAID DAVID RIVERA GC | | | S/C (OFICIO DE COMISION) | | $0.00 | $800.00 | $212,733.00 |
| E00215 | 26/02/2025 | DAVID CHRISTIAN LOPE | | 644293 | S/C (GASTOS A COMPROBAR) | | $0.00 | $3,209.18 | $209,523.82 |
| E00186 | 27/02/2025 | ISAID DAVID RIVERA GC | | 87439054 | S/C (OFICIO DE COMISION) | | $0.00 | $350.00 | $209,173.82 |
| E00186 | 27/02/2025 | ISAID DAVID RIVERA GC | | 87439054 | S/C (OFICIO DE COMISION) | | $0.00 | $1,150.00 | $208,023.82 |
| E00186 | 27/02/2025 | ISAID DAVID RIVERA GC | | 87439054 | S/C (OFICIO DE COMISION) | | $0.00 | $800.00 | $207,223.82 |
| E00187 | 01/03/2025 | ANTONIO CARBAJAL AL | | | 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 (MESULAIDAD 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 (MESULAIDAD 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 COMISI( | | $0.00 | $600.00 | $197,927.82 |
| C00152 | 03/03/2025 | JUAN CARLOS RODRIGL | A753 | 24-05044 | GP Directo 94 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ, Pago: 94 (OFICIO DE COI | | $0.00 | $2,455.77 | $195,472.05 |
| C00153 | 03/03/2025 | JUAN CARLOS RODRIGL | C105509 | 24905064 | GP Directo 95 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ, Pago: 95 (OFICIO DE COI | | $0.00 | $2,959.10 | $192,512.95 |
| C00154 | 03/03/2025 | ADRIANA LORENA GAR( | 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 IDENT | A12768 | 66952024 | GP Directo 97 SOLUCIONES EN IDENTIFICACION Y EQUIPOS SA DE CV, Pago: | | $0.00 | $10,672.00 | $163,090.95 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-075 a la 1113-01-075)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2026 01:57 p. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00155 | 03/03/2025 | SOLUCIONES EN IDENT | A12768 | 66952024 | 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 | $1,948.80 | $148,521.35 |
| 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 | $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 | $9,855.36 | $138,492.36 |
| 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 | $137,184.25 |
| 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 | $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 COMROBAR) | $0.00 | $2,784.00 | $132,451.70 |
| E00189 | 04/03/2025 | ISAID DAVID RIVERA GC | | 29557023 | S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/RM/016/2025) | $0.00 | $750.00 | $131,701.70 |
| E00190 | 04/03/2025 | FRANCISCO HERIBERTO | | | S/C (GASTO POR COMPROBAR) | $0.00 | $4,228.36 | $127,473.34 |
| E00191 | 05/03/2025 | ISAID DAVID RIVERA GC | | | 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 IMPRES | $0.00 | $1,198.40 | $124,524.94 |
| E00193 | 05/03/2025 | VICTOR MANUEL VALEN | | | S/C (GASTO POR COMPROBAR PARA ACTIVIADES 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 GC | | 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 (SERVIIO 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 AL | | 4363046 | S/C (PAGO DE FINIQUITO DE UNIFORMES) | $0.00 | $1,485.00 | $102,786.48 |
| 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 | 61469 | 7033 | GP Directo 115 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ, Pago: 115 (COMPROBACION DI | $100.00 | $0.00 | $80,664.48 |
| E00197 | 09/03/2025 | ISAID DAVID RIVERA GC | | 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 GC | | 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 PARA | $7,541.00 | $0.00 | $80,005.48 |
| I00229 | 19/03/2025 | | DEPPS | | IR:177, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (DOCUMENTOS DE EJECUCION PARA | $8,525.00 | $0.00 | $88,530.48 |
| I00230 | 19/03/2025 | | DEPPS | | IR:178, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (DOCUMENTOS DE EJECUCION PARA | $48,566.00 | $0.00 | $137,096.48 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-075 a la 1113-01-075)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2026 01:57 p. m.

**Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Saldo Inicial** | **Movimientos del Periodo**

| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 GC | | 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 UIMM/OC/DAD/RM/030/2025) | $0.00 | $850.00 | $284,162.48 |
| C00162 | 20/03/2025 | REDES Y COMUNICACIC | 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 GC | | 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 GC | | | S/C (GASTOS A COMPROBAR) | $0.00 | $600.00 | $280,262.48 |
| E00217 | 22/03/2025 | ISAID DAVID RIVERA GC | | | S/C (GASTOS A COMPROBAR) | $0.00 | $1,450.00 | $278,812.48 |
| E00204 | 24/03/2025 | POLETTE VALERIA ROJ/ | | | S/C (PAGO DE LA PROVION DE LA FACTURA 5377BB) | $0.00 | $82,068.87 | $196,743.61 |
| C00164 | 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 |
| C00163 | 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 | $20,462.40 | $169,671.53 |
| C00165 | 26/03/2025 | ALEJANDRA HERNANDE | 2522 | 0031382031 | GP Directo 107 ALEJANDRA HERNANDEZ VEGA, Pago: 107 (PINTURA VINILICA | $0.00 | $6,000.00 | $163,671.53 |
| E00206 | 27/03/2025 | ISAID DAVID RIVERA GC | | 9235023 | S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/RM/037/2025) | $0.00 | $1,100.00 | $162,571.53 |
| E00207 | 27/03/2025 | MARIO RUIZ BAUTISTA | | 65247021 | S/C (OFICIO DE COMISIO UIIM/OC/DAD/RM/036/2025) | $0.00 | $850.00 | $161,721.53 |
| E00208 | 27/03/2025 | OFICIO DE COMISION UI | | 94473024 | S/C (VICTOR MAUEL VALENCIA CASTRO) | $0.00 | $300.00 | $161,421.53 |
| C00166 | 27/03/2025 | ROSALBA TRINIDAD DEI | 96283 | 55293 | GP Directo 108 ROSALBA TRINIDAD DELGADO, Pago: 108 (COMPRA DE INSUM | $0.00 | $14,954.75 | $146,466.78 |
| E00209 | 28/03/2025 | DAVID CRISTIAN LOPEZ | | | S/C (OFICIO DE COISION UIIM/OC/DAD/RM/038/2025) | $0.00 | $500.00 | $145,966.78 |
| C00167 | 28/03/2025 | ALAN ISRAEL ARAIZA LC | 001579 | 1905059 | GP Directo 109 ALAN ISRAEL ARAIZA LOPEZ, Pago: 109 (COTEJO. GP Directo 1( | $0.00 | $6,760.00 | $139,206.78 |
| C00168 | 28/03/2025 | ALAN ISRAEL ARAIZA LC | 001579 | 1905059 | Cancelación GP Directo 109 ALAN ISRAEL ARAIZA LOPEZ, Pago: 109 (COTEJO. ( | $0.00 | -$6,760.00 | $145,966.78 |
| C00169 | 28/03/2025 | ALAN ISRAEL ARAIZA LC | 001579 | 1905059 | GP Directo 110 ALAN ISRAEL ARAIZA LOPEZ, Pago: 110 (COTEJO DE DOCUME! | $0.00 | $6,245.00 | $139,721.78 |
| C00170 | 28/03/2025 | JULIETA JUAREZ HERRE | 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 TADE( | | 422341 | S/C (OF UIIM/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 | $6,686.83 | $129,506.95 |
| E00211 | 30/03/2025 | DAVID CHRISTIAN LOPE | | 93995024 | S/C (UIIM/OC/DAD/RM/039/2025) | $0.00 | $600.00 | $128,906.95 |
| C00171 | 31/03/2025 | REYNA CHAVEZ HERNA | VARIAS | 39484108 | GP Directo 112 REYNA CHAVEZ HERNANDEZ, Pago: 112 (OFICIO DE COMISIO( | $0.00 | $754.00 | $128,152.95 |
| C00172 | 31/03/2025 | COMISION FEDERAL DE | 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 GC | | 6343105 | S/C (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/RM/040/2025) | $0.00 | $2,000.00 | $125,087.95 |
| E00213 | 31/03/2025 | FRANCISCO HERIBERTC | | | S/C (GASTO A COMPROBAR) | $0.00 | $176.00 | $124,911.95 |
| E00213 | 31/03/2025 | FRANCISCO HERIBERTC | | | S/C (GASTO A COMPROBAR) | $0.00 | $605.00 | $124,306.95 |
| E00213 | 31/03/2025 | FRANCISCO HERIBERTC | | | S/C (GASTO A COMPROBAR) | $0.00 | $7,718.95 | $116,588.00 |
| I00270 | 01/04/2025 | | | | INTERESES DE ABRIL CUENTA 9882 (REGISTRO DE LOS INTERESES DEL ME! | $1.03 | $0.00 | $116,589.03 |

**Cuenta** **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00327 | 01/04/2025 | LUIS DURAN PROCOPIO | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/49/2025) | $0.00 | $6,600.00 | $109,989.03 |
| C00584 | 01/04/2025 | INALAMBRICO DEDICAD | 25594 | 51872108 | GP Directo 244 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 244 (PAGO DE SE | $0.00 | $14,671.99 | $95,317.04 |
| C00585 | 01/04/2025 | INALAMBRICO DEDICAD | 25728 | 51872129 | GP Directo 245 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 245 (PAGO DE SE | $0.00 | $14,671.99 | $80,645.05 |
| C00586 | 01/04/2025 | INALAMBRICO DEDICAD | 25870 | 51872150 | GP Directo 246 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 246 (PAGO DE SE | $0.00 | $14,671.99 | $65,973.06 |
| C00587 | 01/04/2025 | CUAUHTEMOC GERARD | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAC/008/2025) | $0.00 | $1,200.00 | $64,773.06 |
| C00589 | 01/04/2025 | DAVID CHRISTIAN LOPE | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/041/2025) | $0.00 | $400.00 | $64,373.06 |
| C00623 | 01/04/2025 | MARIO RUIZ BAUTISTA | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/048/2025) | $0.00 | $400.00 | $63,973.06 |
| C00651 | 01/04/2025 | HUMBERTO RENDON CA | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/45/2025) | $0.00 | $2,965.00 | $61,008.06 |
| C00652 | 01/04/2025 | PATRICIA DOMINGUES ( | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/48/2025) | $0.00 | $1,100.00 | $59,908.06 |
| C00591 | 02/04/2025 | DIGYCOPY S. DE R.L. DE | 56302 | 107 | GP Directo 249 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 249 (PAGO DE RENTA DE | $0.00 | $1,948.80 | $57,959.26 |
| C00592 | 02/04/2025 | DIGYCOPY S. DE R.L. DE | 56303 | 40129072 | GP Directo 250 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 250 (PAGO DE RENTA DE | $0.00 | $1,948.80 | $56,010.46 |
| C00593 | 02/04/2025 | DIGYCOPY S. DE R.L. DE | 56304 | 40129093 | GP Directo 251 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 251 (PAGO DE RENTA DE | $0.00 | $1,480.96 | $54,529.50 |
| C00594 | 02/04/2025 | DIGYCOPY S. DE R.L. DE | 56273 | 40129114 | GP Directo 252 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 252 (PAGO DE RENTA DE | $0.00 | $483.14 | $54,046.36 |
| C00595 | 02/04/2025 | DIGYCOPY S. DE R.L. DE | 56274 | 40119135 | GP Directo 253 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 253 (PAGO DE RENTA DE | $0.00 | $1,948.80 | $52,097.56 |
| C00596 | 02/04/2025 | DIGYCOPY S. DE R.L. DE | 56275 | 40129156 | GP Directo 254 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 254 (PAGO DE RENTA DE | $0.00 | $1,948.80 | $50,148.76 |
| C00597 | 02/04/2025 | DIGYCOPY S. DE R.L. DE | 57006 | 40129177 | GP Directo 255 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 255 (PAGO DE RENTA DE | $0.00 | $1,948.80 | $48,199.96 |
| C00598 | 02/04/2025 | DIGYCOPY S. DE R.L. DE | 57007 | 40129198 | GP Directo 256 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 256 (PAGO DE RENTA DE | $0.00 | $2,948.80 | $45,251.16 |
| C00599 | 02/04/2025 | DIGYCOPY S. DE R.L. DE | 57007 | 40129198 | Cancelación GP Directo 256 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 256 (PAGO DE | $0.00 | -$2,948.80 | $48,199.96 |
| C00600 | 02/04/2025 | DIGYCOPY S. DE R.L. DE | 57007 | 40129198 | GP Directo 257 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 257 (PAGO DE RENTA DE | $0.00 | $1,948.80 | $48,251.16 |
| C00601 | 02/04/2025 | DIGYCOPY S. DE R.L. DE | 57396 | 40129219 | GP Directo 258 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 258 (PAGO DE RENTA DE | $0.00 | $1,948.80 | $44,302.36 |
| C00602 | 02/04/2025 | DIGYCOPY S. DE R.L. DE | 57397 | 40129240 | GP Directo 259 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 259 (PAGO DE RENTA DE | $0.00 | $1,948.80 | $42,353.56 |
| C00604 | 02/04/2025 | DIGYCOPY S. DE R.L. DE | 57398 | 40129261 | GP Directo 260 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 260 (PAGO DE RENTA DE | $0.00 | $1,495.82 | $40,857.74 |
| C00605 | 02/04/2025 | DIGYCOPY S. DE R.L. DE | 57611 | 40129282 | GP Directo 261 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 261 (PAGO DE RENTA DE | $0.00 | $1,948.80 | $38,908.94 |
| C00606 | 02/04/2025 | SOLUCIONES INTEGRAL | 13119 | 40129314 | GP Directo 262 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 262 (PA | $0.00 | $10,672.00 | $28,236.94 |
| C00607 | 02/04/2025 | SOLUCIONES INTEGRAL | 13277 | 40129335 | GP Directo 263 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 263 (PA | $0.00 | $10,672.00 | $17,564.94 |
| C00608 | 03/04/2025 | MONICA CRISEIDA RANC | | | REP GASTO (REPOSICION DE GASTO) | $0.00 | $4,859.63 | $12,705.31 |
| C00610 | 03/04/2025 | ISAI DAVID RIVERA GON | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/043/2025) | $0.00 | $2,500.00 | $10,205.31 |
| C00611 | 03/04/2025 | NORMA MIREYA SANCH | 32 | 90172024 | GP Directo 265 NORMA MIREYA SANCHEZ TOLEDO, Pago: 265 (PAGO DE ALIM | $0.00 | $2,027.60 | $8,177.71 |
| C00612 | 03/04/2025 | NORMA MIREYA SANCH | 2066 | 90172066 | GP Directo 266 NORMA MIREYA SANCHEZ TOLEDO, Pago: 266 (PAGO DE ALIM | $0.00 | $1,599.00 | $6,578.71 |
| C00613 | 03/04/2025 | SANDRA DENNIS ROMA | | | REP GASTO (REPOSICION GASTO) | $0.00 | $2,788.00 | $3,790.71 |
| C00615 | 03/04/2025 | CUAUHTEMOC GERARD | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAC/011/2025) | $0.00 | $400.00 | $3,390.71 |
| C00618 | 03/04/2025 | DAVID CHRISTIAN LOPE | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/045/2025) | $0.00 | $600.00 | $2,790.71 |
| C00620 | 07/04/2025 | VICTOR MANUEL VALEN | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAC/011/2025) | $0.00 | $500.00 | $2,290.71 |
| C00621 | 07/04/2025 | MARIO RUIZ BAUTISTA | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/046/2025) | $0.00 | $800.00 | $1,490.71 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00625 | 08/04/2025 | DAVID CHRISTIAN LOPE | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/049/2025) | | $0.00 | $600.00 | $890.71 |
| C00627 | 10/04/2025 | MARIO RUIZ BAUTISTA | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/050/2025) | | $0.00 | $600.00 | $290.71 |
| I00268 | 11/04/2025 | | 37 | | IR:212, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORI | | $43,632.00 | $0.00 | $43,922.71 |
| I00269 | 11/04/2025 | | DEPP 42 | | IR:213, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORI | | $149,416.00 | $0.00 | $193,338.71 |
| C00629 | 14/04/2025 | ISAI DAVID RIVERA GON | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/052/2025) | | $0.00 | $916.00 | $192,422.71 |
| C00630 | 14/04/2025 | TELECABLE COENEO | 161 | 91189044 | GP Directo 273 TELECABLE COENEO , Pago: 273 (PAGO DE SERVICIO DE INER | | $0.00 | $928.00 | $191,494.71 |
| C00631 | 14/04/2025 | JOSE MIGUEL SILVA RO | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/ST/001/2025) | | $0.00 | $2,849.16 | $188,645.55 |
| C00633 | 14/04/2025 | JOSE MIGUEL SILVA RO | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/ST/004/2025) | | $0.00 | $4,742.52 | $183,903.03 |
| C00635 | 14/04/2025 | JOSE MIGUEL SILVA RO | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/ST/002/2025) | | $0.00 | $2,041.70 | $181,861.33 |
| C00637 | 14/04/2025 | INALAMBRICO DEDICAD | 26014 | 3299024 | GP Directo 277 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 277 (PAGO DE SEI | | $0.00 | $14,671.99 | $167,189.34 |
| C00638 | 14/04/2025 | INALAMBRICO DEDICAD | 26223 | 3299045 | GP Directo 278 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 278 (PAGO DE SEI | | $0.00 | $14,671.99 | $152,517.35 |
| C00639 | 14/04/2025 | NORMA ADRIANA ANGU | 1236 | 40540061 | GP Directo 279 NORMA ADRIANA ANGUIANO ARRIETA, Pago: 279 (PAGO DE A | | $0.00 | $23,896.00 | $128,621.35 |
| C00640 | 14/04/2025 | HERMAIN JAIR OTERO E | 3651 | 430585 | GP Directo 280 HERMAIN JAIR OTERO BEDOLLA, Pago: 280 (COMPRA DE MATI | | $0.00 | $11,009.78 | $117,611.57 |
| C00641 | 15/04/2025 | SERVICIO Y EQUIPO EN | 24234 | 626877 | GP Directo 281 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C\ | | $0.00 | $18,850.00 | $98,761.57 |
| C00642 | 15/04/2025 | SERVICIO Y EQUIPO EN | 24508 | 628731 | GP Directo 282 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C\ | | $0.00 | $18,850.00 | $79,911.57 |
| C00643 | 15/04/2025 | SERVICIO Y EQUIPO EN | 25149 | 632396 | GP Directo 283 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C\ | | $0.00 | $18,850.00 | $61,061.57 |
| C00644 | 15/04/2025 | SERVICIO Y EQUIPO EN | 25426 | 634156 | GP Directo 284 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C\ | | $0.00 | $28,469.78 | $32,591.79 |
| C00645 | 15/04/2025 | SERVICIO Y EQUIPO EN | 25152 | 636477 | GP Directo 285 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C\ | | $0.00 | $9,619.78 | $22,972.01 |
| C00646 | 16/04/2025 | ISAI DAVID RIVERA GON | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/053/2025) | | $0.00 | $600.00 | $22,372.01 |
| C00647 | 16/04/2025 | COMISION FEDERAL DE | 9020 | 5169020 | GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286 (PAGO DE | | $0.00 | $11,382.00 | $10,990.01 |
| C00648 | 20/04/2025 | JUAN CARLOS RODRIGU | | | REP GASTO (REPOSICION DE GASTO) | | $0.00 | $6,299.99 | $4,690.02 |
| C00650 | 23/04/2025 | SALMA PAOLA RAMOS S | 7199 | 57550228 | GP Directo 288 SALMA PAOLA RAMOS SERVIN, Pago: 288 (PAGO DE CONSUM | | $0.00 | $3,940.00 | $750.02 |
| I00293 | 01/05/2025 | | | | INTERESES DE MAYO 2025 CUENTA 0124369882 (REGISTRO DE LOS INTERE | | $0.25 | $0.00 | $750.27 |
| I00294 | 15/05/2025 | | DEPP 57 | | IR:228, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORI | | $3,800.00 | $0.00 | $4,550.27 |
| I00295 | 15/05/2025 | | DEPP 58 | | IR:229, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORI | | $17,500.00 | $0.00 | $22,050.27 |
| I00296 | 15/05/2025 | | DEPP 59 | | IR:230, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORI | | $8,525.00 | $0.00 | $30,575.27 |
| I00297 | 15/05/2025 | | DEPP 60 | | IR:231, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORI | | $99,416.00 | $0.00 | $129,991.27 |
| C00677 | 18/05/2025 | MIGUEL ANGEL MADRIG | | | PAGO (PAGO) | | $0.00 | $12,640.00 | $117,351.27 |
| C00653 | 20/05/2025 | FRANCISCO HERIBERTO | | | MAT (COMPRA DE MATERIALES) | | $0.00 | $810.98 | $116,540.29 |
| C00654 | 20/05/2025 | FRANCISCO HERIBERTO | | | MAT (COMPRA DE MATERIALES) | | $0.00 | $836.26 | $115,704.03 |
| C00655 | 20/05/2025 | FRANCISCO HERIBERTO | | | MAT (COMPRA DE MATERIALES) | | $0.00 | $94.56 | $115,609.47 |
| C00656 | 20/05/2025 | FRANCISCO HERIBERTO | | | MAT (COMPRA DE MATERIALES) | | $0.00 | $324.17 | $115,285.30 |
| C00657 | 20/05/2025 | FRANCISCO HERIBERTO | | | MAT (COMPRA DE MATERIALES) | | $0.00 | $2,920.11 | $112,365.19 |
| C00658 | 20/05/2025 | FRANCISCO HERIBERTO | | | MAT (COMPRA DE MATERIALES) | | $0.00 | $522.00 | $111,843.19 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00942 | 07/07/2025 | ISAI DAVID RIVERA GON | | | OF COM (OF COM RM) | | $0.00 | $800.00 | $396,286.65 |
| C00943 | 07/07/2025 | DOMINGO SANTIAGO GI | | | GXC (GASTO A COMPROBAR) | | $0.00 | $4,500.00 | $391,786.65 |
| C00944 | 07/07/2025 | JOSE JOAQUIN SALAZAI | 797 | 002 | GP Directo 384 JOSE JOAQUIN SALAZAR DE LA VEGA, Pago: 384 (PAGO DE IM | | $0.00 | $8,700.00 | $383,086.65 |
| C00945 | 07/07/2025 | JENNIFER MARTINEZ MI | | | REP GASTO (REPOSICION DE GASTO) | | $0.00 | $10,394.84 | $372,691.81 |
| C00947 | 07/07/2025 | SHYSEL FERNANDA ALV | | | REP GASTO (REPOSICION DE GASTO) | | $0.00 | $350.00 | $372,341.81 |
| C00949 | 08/07/2025 | ISAI DAVID RIVERA GON | | | OF COM. (OFICIO COMISION) | | $0.00 | $500.00 | $371,841.81 |
| C00950 | 08/07/2025 | SHYSEL FERNANDA ALV | | | OFCOM (OF COM) | | $0.00 | $500.00 | $371,341.81 |
| C00952 | 08/07/2025 | SHYSEL FERNANDA ALV | | | OFCOM (OFICIO COMISION) | | $0.00 | $316.05 | $371,025.76 |
| C00954 | 08/07/2025 | EMMANUEL HURTADO ( | | | GXC (GASTO A COMPROBAR) | | $0.00 | $5,000.00 | $366,025.76 |
| C00955 | 08/07/2025 | GUILLERMINA SANCHEZ | | | OF COM (OF COM) | | $0.00 | $500.00 | $365,525.76 |
| C00956 | 08/07/2025 | JOSEFINA CHAVEZ GUE | | | OF COM (OF COM) | | $0.00 | $600.00 | $364,925.76 |
| C00957 | 08/07/2025 | ROSA ORTA GUILLEN | | | OF COM (OF COM) | | $0.00 | $500.00 | $364,425.76 |
| C00958 | 08/07/2025 | EVA DE LA CRUZ ASCEI | | | OF COM (OF COM) | | $0.00 | $300.00 | $364,125.76 |
| C00959 | 08/07/2025 | VICTOR MANUEL VALEN | | | OF COM (OF COM) | | $0.00 | $8,615.36 | $355,510.40 |
| C00961 | 08/07/2025 | JOSEFINA CHAVEZ GUE | | | OF COM (OF COM) | | $0.00 | $400.00 | $355,110.40 |
| C00963 | 08/07/2025 | MARIA LUISA HERRERA | | | OF COM (OFICIO COMISION) | | $0.00 | $800.00 | $354,310.40 |
| C00964 | 08/07/2025 | DAVID CHRISTIAN LOPE | | | OF COM (OF COM) | | $0.00 | $1,000.00 | $353,310.40 |
| C00965 | 08/07/2025 | ISAI DAVID RIVERA GON | | | OF COM (OF COM) | | $0.00 | $1,000.00 | $352,310.40 |
| C00966 | 08/07/2025 | CARLOS GABRIEL MEDI | | | PENSION (PAGO DE PENSION DE L AUTOBUS DE LA UIIM) | | $0.00 | $1,300.00 | $351,010.40 |
| C00967 | 09/07/2025 | CARLOS DANIEL SANCH | | | GXC (GASTO A COMPROBAR) | | $0.00 | $1,500.00 | $349,510.40 |
| C00968 | 09/07/2025 | JUAN CARLOS RODRIGU | | | REP (REPOSICION DE FONDO FIJO) | | $0.00 | $7,980.65 | $341,529.75 |
| C00969 | 10/07/2025 | SALMA PAOLA RAMOS S | 1C070 | 005 | GP Directo 390 SALMA PAOLA RAMOS SERVIN, Pago: 390 (PAGO DE ALIMENT( | | $0.00 | $3,213.00 | $338,316.75 |
| C00970 | 10/07/2025 | COMISION FEDERAL DE | 0710 | 006 | GP Directo 391 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 391 (PAGO DE | | $0.00 | $17,865.00 | $320,451.75 |
| C00971 | 10/07/2025 | MARIA VIRGINIA SANTIA | | | OF COM (OF COM) | | $0.00 | $1,000.00 | $319,451.75 |
| C00972 | 10/07/2025 | MARIA GUADALUPE SEE | | | OF COM (OF COM) | | $0.00 | $1,000.00 | $318,451.75 |
| C00973 | 10/07/2025 | GUILLERMINA SANCHEZ | | | OF COM (OF COM) | | $0.00 | $1,000.00 | $317,451.75 |
| C00974 | 12/07/2025 | JUAN CARLOS RODRIGU | | | REP (REPOSICION DE GASTO) | | $0.00 | $1,624.00 | $315,827.75 |
| D00089 | 15/07/2025 | | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | | $100,000.00 | $0.00 | $415,827.75 |
| C00976 | 15/07/2025 | SOLUCIONES INTEGRAL | 13781 | 007 | GP Directo 393 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 393 (PA | | $0.00 | $10,672.00 | $405,155.75 |
| C00977 | 15/07/2025 | SOLUCIONES INTEGRAL | 13975 | 008 | GP Directo 394 SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, Pago: 394 (PA | | $0.00 | $11,739.20 | $393,416.55 |
| C00978 | 15/07/2025 | MARGARITA DEL CARMI | 8B10 | 008 | GP Directo 395 MARGARITA DEL CARMEN VAZQUEZ LEAL , Pago: 395 (PAGO I | | $0.00 | $4,445.00 | $388,971.55 |
| C00979 | 15/07/2025 | POLETTE VALERIA ROJ/ | 281B | 009 | GP Directo 396 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 396 (COMPRA DE F | | $0.00 | $88,690.38 | $300,281.17 |
| I00505 | 16/07/2025 | | DEPP 84 | | IR:387, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORI | | $51,246.00 | $0.00 | $351,527.17 |
| I00506 | 16/07/2025 | | DEPP 86 | | IR:388, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORI | | $11,250.00 | $0.00 | $362,777.17 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00510 | 16/07/2025 | | DEPP82 | | IR:392, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR | | $35,975.00 | $0.00 | $398,752.17 |
| I00511 | 16/07/2025 | | DEPP 80 | | IR:393, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR | | $15,000.00 | $0.00 | $413,752.17 |
| I00512 | 16/07/2025 | | DEPP 85 | | IR:394, CTA 9882 GASTO FEDERAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR | | $111,082.00 | $0.00 | $524,834.17 |
| C00980 | 16/07/2025 | JOSE LUIS DELGADO M( | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA CLAUSURA) | | $0.00 | $5,500.00 | $519,334.17 |
| C00981 | 16/07/2025 | NICOLASA ISIDRO CHAV | | | OF COM (OF COM) | | $0.00 | $800.00 | $518,534.17 |
| C00982 | 16/07/2025 | JOSEFINA CHAVEZ GUE | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAC/111/2025) | | $0.00 | $800.00 | $517,734.17 |
| C00983 | 16/07/2025 | MARIA VIRGINIA SANTIA | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAC/111/2025) | | $0.00 | $800.00 | $516,934.17 |
| C00984 | 16/07/2025 | EULALIA TORAL RANGE | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAC/111/2025) | | $0.00 | $800.00 | $516,134.17 |
| C00985 | 17/07/2025 | DAVID CHRISTIAN LOPE | | | OF COM. (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/119/2025) | | $0.00 | $3,394.00 | $512,740.17 |
| C00986 | 18/07/2025 | ISAI DAVID RIVERA GON | | | OF COM. (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/120/2025) | | $0.00 | $2,324.00 | $510,416.17 |
| C00987 | 18/07/2025 | LUIS ALBERTO AVILA VE | | | FONDO FIJO (FONDO FIJO) | | $0.00 | $10,000.00 | $500,416.17 |
| C00988 | 21/07/2025 | ISAI DAVID RIVERA GON | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/121/2025) | | $0.00 | $1,444.00 | $498,972.17 |
| D00094 | 21/07/2025 | | | | REINTEGRO (REINTEGRO DE DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES) | | $937.00 | $0.00 | $499,909.17 |
| D00094 | 21/07/2025 | | | | REINTEGRO (REINTEGRO DE DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES) | | $41.00 | $0.00 | $499,950.17 |
| C00989 | 22/07/2025 | SERVICIO Y EQUIPO EN | 28483 | 340307 | GP Directo 397 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C' | | $0.00 | $28,470.00 | $471,480.17 |
| C00990 | 22/07/2025 | SERVICIO Y EQUIPO EN | 28660 | 342081 | GP Directo 398 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C' | | $0.00 | $28,470.00 | $443,010.17 |
| C00991 | 22/07/2025 | TELEFONIA POR CABLE | 893714 | 345377 | GP Directo 399 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 399 (PAGO DE SERVI | | $0.00 | $8,220.00 | $434,790.17 |
| C00992 | 22/07/2025 | TELEFONIA POR CABLE | 894901 | 349140 | GP Directo 400 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 400 (PAGO DE SERVI | | $0.00 | $8,220.00 | $426,570.17 |
| C00993 | 22/07/2025 | TELEFONIA POR CABLE | 895426 | 349720 | GP Directo 401 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 401 (PAGO DE SERVI | | $0.00 | $8,220.00 | $418,350.17 |
| C00994 | 24/07/2025 | DAVID CHRISTIAN LOPE | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/123/2025) | | $0.00 | $4,984.00 | $413,366.17 |
| C00996 | 24/07/2025 | RODOLFO ULISES VARC | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DPPP/038/2025) | | $0.00 | $1,284.00 | $412,082.17 |
| C00997 | 25/07/2025 | ISAI DAVID RIVERA GON | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/124/2025) | | $0.00 | $1,444.00 | $410,638.17 |
| C00998 | 25/07/2025 | DOMINGO SANTIAGO GI | | | GXC (GASTO A COMPROBAR) | | $0.00 | $6,488.00 | $404,150.17 |
| C01000 | 26/07/2025 | EMMANUEL HURTADO C | | | GXC (GASTO A COMPROBAR) | | $0.00 | $1,500.00 | $402,650.17 |
| C01001 | 26/07/2025 | COMISION FEDERAL DE | 3038 | 1353038 | GP Directo 404 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 404 (PAGO DE | | $0.00 | $1,247.00 | $401,403.17 |
| C01002 | 27/07/2025 | SHYSEL FERNANDA ALV | | | OF COM (OF COM) | | $0.00 | $350.00 | $401,053.17 |
| C01003 | 27/07/2025 | SINTYHA EULICEHT ANC | | | OF COM (OF COM) | | $0.00 | $300.00 | $400,753.17 |
| C01004 | 28/07/2025 | DAVID CHRISTIAN LOPE | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/125/2025) | | $0.00 | $2,470.00 | $398,283.17 |
| D00092 | 29/07/2025 | | | | REINTEGRO (REINTEGRO DE SHYSEL FERNANDA ALVAREZ PONCE DE LEON) | | $350.00 | $0.00 | $398,633.17 |
| C01006 | 30/07/2025 | ISAI DAVID RIVERA GON | | | OF COM (OF COM) | | $0.00 | $850.00 | $397,783.17 |
| C01008 | 30/07/2025 | ISAI DAVID RIVERA GON | | | OF COM (OFICIO COMISION) | | $0.00 | $2,080.00 | $395,703.17 |
| | | | | | **Total :** | **0.00** | **1,696,068.42** | **1,300,365.25** | **395,703.17** |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.
BANCO: BANCOMER CTA 0124369734
GASTO ESTATAL 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | $ 1,677.71 |
| **MENOS:** | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | $ - |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
| | | | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MAS:** | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE |
| **MAS :** | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE |
| **MENOS:** | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE |
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | | | $ 1,677.71 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | | | $ 1,677.71 |
| **DIFERENCIA :** | | | $ - |

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402

Revisó

L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO ESTATAL 2025
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| 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

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 16,695.79 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.14 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 383.32 |
| Saldo de Operación Inicial | | 383.32 |
| Depósitos / Abonos (+) | 4 | 52,070.01 |
| Retiros / Cargos (-) | 14 | 50,775.62 |
| Saldo Final (+) | | 1,677.71 |
| Saldo de Operación Final | | 1,677.71 |
| 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 OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.01 | 383.33 | 383.33 |
| 03/JUL | 03/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO 250680000077BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 45,570.00 | 45,953.33 | 45,953.33 |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369734 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/JUL | 09/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS GXC CLAUSURA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 1,500.00 | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0907258UIIM/OC/DAD/RM/115/2025 Ref. 0000053198 137 00137506130072285831 00260100250710000053198 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ | | 1,000.00 | | 43,453.33 | 43,453.33 |
| 10/JUL | 10/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/RM/116/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 13,300.00 | | 30,153.33 | 30,153.33 |
| 11/JUL | 14/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS UIIM/OC/DAD/RM/116/2025 COMPLEBMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 6,850.00 | | 23,303.33 | 30,153.33 |
| 15/JUL | 15/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GB139650 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 1,129.71 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GA92907 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 1,722.70 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO AA139857 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 1,690.93 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GB141415 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 436.94 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GA94716 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 4,841.87 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GB141547 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 74.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 6,205.47 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258PAGO FACT 14FB35 Ref. 0000358994 002 | | 6,000.00 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1507258PAGO FACT 14FB35 Ref. 0000358994 002 | | | 6,000.00 | 7,201.71 | 7,201.71 |
| 18/JUL | 18/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ORQUESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 4,000.00 | | 3,201.71 | 3,201.71 |
| 21/JUL | 21/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO 25068000094BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 500.00 | 3,701.71 | 3,701.71 |
| 23/JUL | 23/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2307258UIIM/OC/DAD/RM/122/2025 Ref. 0000480905 137 00137506130072285831 00260100250723000480905 ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ | | 2,024.00 | | 1,677.71 | 1,677.71 |

**Total de Movimientos**

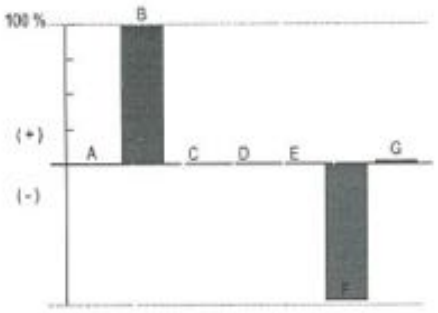
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 50,775.62 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 14 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 52,070.01 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 4 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369734 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 383.32 | 0.73% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 52,070.01 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.14 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -50,775.62 | -97.51% | F |
| Saldo Final | 1,677.71 | 3.22% | 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

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369734 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:** 128E2262-7A66-4691-841C-A276E7438161

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

OcmbmioB+UsKpNXLnES0A86ctgvli3Ompd4qOxw5XBSPwnY65SDPGk+k860PndPgoBgrpOlW3+XB0fMx1mmLev
/VL3sdkprMxMWunMf347o4enTRuKkvD/YiACj7pKYXEtJlv1au7VfClpdNbeX2b6SE0tYIhZEkUM4UwKcT2ecZ3yDt3
spDSVrJbAXV+H/nA0bKde146WGI+F4gS6YO/AvF3BFeAimsFs2oCrcovM8DA2DWwjKDNEY8z6cA1oKh9hbnYSb
3msBUBunurIJ0p+YvibWsKNTEkm+eIGW7B0HggIJ8bXcKDA3gDMDy4gt6rbxgbeJeWiNunuzcqKhYWw==

**Sello SAT**

OEI+XZVqZUTHDnzVh4vgtS6AgOX8DumjrbPK25EIWc328W0xfC4Ttm88D2zjBqVRMHAkFHD2I2Bo/prPUTsQ28d
gNwbrRU6zDD5ap+jxnn8PaiRER2ucW/MCK3qRbje0dwtXuEbn+I1RDILhiPUv48OM4QGmR0skLkHfdrwm4qusL5Y
Cj5TPEJB8ML+9FNWWYNySDNC7NPdq8S4UsMJ2uRU55jH14UsJBqIL5RHNOL4ISA49LA/Ae28UtkjGY0020Li0pi
4J6G2My9Iryz6t7cW+YkNwGezUemZIKRSK0cZRMUpJgSEb3z6VDKfUmtBjfrwUnx6XbjANKa40UZITRQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:18:46

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|128E2262-7A66-4691-841C-A276E7438161|2025-08-01T03:18:46|OcmbmioB+UsKpNXLnES0A86ctgvli3Omp
d4qOxw5XBSPwnY65SDPGk+k860PndPgoBgrpOlW3+XB0fMx1mmLev/VL3sdkprMxMWunMf347o4enTRuKkvD/Yi
ACj7pKYXEtJlv1au7VfClpdNbeX2b6SE0tYIhZEkUM4UwKcT2ecZ3yDt3spDSVrJbAXV+H/nA0bKde146WGI+F4gS6
YO/AvF3BFeAimsFs2oCrcovM8DA2DWwjKDNEY8z6cA1oKh9hbnYSb3msBUBunurIJ0p+YvibWsKNTEkm+eIGW7
B0HggIJ8bXcKDA3gDMDy4gt6rbxgbeJeWiNunuzcqKhYWw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:35

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

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-074 a la 1113-01-074)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2025 02:56 p. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1113-01-074** | | | | | **CTA 9734 GASTO ESTATAL 2025** | **$383.32** | **$46,070.01** | **$44,775.62** | **$1,677.71** |
| I00480 | 01/07/2025 | | | | INTERESES DEL MES DE JULIO 2025 (REGISTRO DE LOS INTERESES CORRE | | $0.01 | $0.00 | $383.33 |
| I00478 | 03/07/2025 | | DEPP 77 | | IR:374, CTA 9734 GASTO ESTATAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORI | | $45,570.00 | $0.00 | $45,953.33 |
| C00726 | 09/07/2025 | DAVID CHRISTIAN LOPE | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA CLAUSURA) | | $0.00 | $1,500.00 | $44,453.33 |
| C00727 | 09/07/2025 | ISAI DAVID RIVERA GON | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/115/2025) | | $0.00 | $1,000.00 | $43,453.33 |
| C00728 | 10/07/2025 | DAVID CHRISTIAN LOPE | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/116/2025) | | $0.00 | $13,300.00 | $30,153.33 |
| C00729 | 11/07/2025 | DAVID CHRISTIAN LOPE | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/116/2025 COMPLEMENTO) | | $0.00 | $6,850.00 | $23,303.33 |
| C00730 | 15/07/2025 | FRANCISCO HERIBERTO | | | MAT (COMPRA DE MATERIALES) | | $0.00 | $1,129.71 | $22,173.62 |
| C00731 | 15/07/2025 | FRANCISCO HERIBERTO | | | MAT (COMPRA DE MATERIALES) | | $0.00 | $1,722.70 | $20,450.92 |
| C00732 | 15/07/2025 | FRANCISCO HERIBERTO | | | MAT (COMPRA DE MATERIALES) | | $0.00 | $1,690.93 | $18,759.99 |
| C00733 | 15/07/2025 | FRANCISCO HERIBERTO | | | MAT (COMPRA DE MATERIALES) | | $0.00 | $436.94 | $18,323.05 |
| C00734 | 15/07/2025 | FRANCISCO HERIBERTO | | | MAT (COMPRA DE MATERIALES) | | $0.00 | $4,841.87 | $13,481.18 |
| C00735 | 15/07/2025 | FRANCISCO HERIBERTO | | | MAT (COMPRA DE MATERIALES) | | $0.00 | $74.00 | $13,407.18 |
| C00736 | 15/07/2025 | RODOLFO ULISES VARG | | | REP GASTO (REPOSICION DE GASTO) | | $0.00 | $6,205.47 | $7,201.71 |
| C00737 | 18/07/2025 | FRANCISCO DIEGO ALV. | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA VIATICOS ORQUESTA DE LA UIIM) | | $0.00 | $4,000.00 | $3,201.71 |
| I00479 | 21/07/2025 | | DEPP 94 | | IR:375, CTA 9734 GASTO ESTATAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS CORI | | $500.00 | $0.00 | $3,701.71 |
| C00738 | 23/07/2025 | ISAI DAVID RIVERA GON | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/122/2025) | | $0.00 | $2,024.00 | $1,677.71 |
| | | | | | **Total :** | **383.32** | **46,070.01** | **44,775.62** | **1,677.71** |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.
BANCO: BANCOMER CTA 0124370074
NOMINA FEDERAL 2025

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | $ 72,467.62 |
| MENOS: | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | $ - |
| FECHA / No. CHEQUE / BENEFICIARIO / IMPORTE | | |
| | $ - | |

MAS:
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO — $ -
FECHA / CONCEPTO / IMPORTE

MAS :
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS — $ -
FECHA / CONCEPTO / IMPORTE

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS — $ -
FECHA / CONCEPTO / IMPORTE

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | $ 72,467.62 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | $ 72,467.62 |
| **DIFERENCIA :** | $ - |

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402

Revisó

L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA FEDERAL 2025
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| No. de Cuenta | 0124370074 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001243700742 |

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

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 811,797.03 |
| Dias del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 6.99 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 357,255.05 |
| Saldo de Operación Inicial | | 357,255.05 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 1,542,758.97 |
| Retiros / Cargos (-) | 29 | 1,827,546.40 |
| Saldo Final (+) | | 72,467.62 |
| Saldo de Operación Final | | 72,467.62 |
| 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 OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 23.07 | | |
| 01/JUL | 01/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC 00055031703305796395128351020201240 10 Ref. 0000693313 021 | | 25,682.25 | | 331,595.87 | 331,595.87 |

**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.**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124370074 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00021470040203060982<br>00260100250701000693313<br>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO | | | | |
| 02/JUL | 02/JUL | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 200,000.00 | | 131,595.87 | 131,595.87 |
| 03/JUL | 03/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 267 | | 5,440.90 | 137,036.77 | 137,036.77 |
| 07/JUL | 07/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>07072581703305907099999510223206704 30 Ref. 0000711926 021<br>00021470040203060982<br>00260100250707000711926<br>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO | 27,766.91 | | 109,269.86 | 109,269.86 |
| 15/JUL | 15/JUL | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 100,000.00 | | 9,269.86 | 9,269.86 |
| 16/JUL | 16/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO<br>01351562506800007 8 Ref. 0168333881 030<br>00030470100088301014<br>BB1427712013213<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 1,537,295.00 | 1,546,564.86 | 1,546,564.86 |
| 31/JUL | 31/JUL | R01 PAGO DE NOMINA<br>UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830886 | 1,224,563.13 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>31072582DA QNA JUL 25 Ref. 0000083139 002<br>00002470902444594112<br>00260100250731000008313 9<br>VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN | 8,792.25 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>31072582DA QNA JUL 25 Ref. 0000083140 002<br>00002506904044150255<br>00260100250731000008314 0<br>SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU | 8,541.28 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>31072582DA QNA JUL 25 Ref. 0000083141 127<br>00127506013065171429<br>00260100250731000008314 1<br>MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO | 6,244.88 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>31072582DA QNA JUL 25 Ref. 0000083142 014<br>00014506565685704251<br>00260100250731000008314 2<br>HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO | 19,746.89 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>31072582DA QNA JUL 25 Ref. 0000083143 014<br>00014506605774507931<br>00260100250731000008314 3<br>HUMBERTO RENDON CARMONA | 15,408.63 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>31072582DA QNA JUL 25 Ref. 0000083144 137<br>00137528104063747800<br>00260100250731000008314 4 | 4,539.37 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124370074 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 3,725.04 | | | |
| | | 31072582DA QNA JUL 25 Ref. 0000083145 072 | | | | | |
| | | 00072470010397575922 | | | | | |
| | | 00260100250731000083145 | | | | | |
| | | DOMINGO SANTIAGO GREGORIO | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 7,337.34 | | | |
| | | 31072582DA QNA JUL 25 Ref. 0000083147 002 | | | | | |
| | | 00002097902241833048 | | | | | |
| | | 00260100250731000083147 | | | | | |
| | | LUCILA REYES DOMINGUEZ | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 10,137.20 | | | |
| | | 31072582DA QNA JUL 25 Ref. 0000083148 137 | | | | | |
| | | 00137097100991922895 | | | | | |
| | | 00260100250731000083148 | | | | | |
| | | DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 3,482.41 | | | |
| | | 31072582DA QNA JUL 25 Ref. 0000083149 072 | | | | | |
| | | 00072470010397575922 | | | | | |
| | | 00260100250731000083149 | | | | | |
| | | DOMINGO SANTIAGO GREGORIO | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 5,608.70 | | | |
| | | 31072582DA QNA JUL 25 Ref. 0000083150 137 | | | | | |
| | | 00137506130072285831 | | | | | |
| | | 00260100250731000083150 | | | | | |
| | | ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 30,009.81 | | | |
| | | 31072582DA QNA JUL 25 Ref. 0000083151 030 | | | | | |
| | | 00030470900044135628 | | | | | |
| | | 00260100250731000083151 | | | | | |
| | | JENNIFER MARTINEZ MURILLO | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 7,784.11 | | | |
| | | 31072582DA QNA JUL 25 Ref. 0000083152 137 | | | | | |
| | | 00137528104249717612 | | | | | |
| | | 00260100250731000083152 | | | | | |
| | | GUILLERMINA GONZALEZ ALONSO | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 11,014.71 | | | |
| | | 31072582DA QNA JUL 25 Ref. 0000083153 127 | | | | | |
| | | 00127504001288314873 | | | | | |
| | | 00260100250731000083153 | | | | | |
| | | LUCIA CACARI ALEJOS | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 37,897.05 | | | |
| | | 31072582DA QNA JUL 25 Ref. 0000083154 072 | | | | | |
| | | 00072470005697707476 | | | | | |
| | | 00260100250731000083154 | | | | | |
| | | LUIS ALBERTO AVILA VERA | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 7,140.92 | | | |
| | | PENSION 2DA QNA JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,000.00 | | | |
| | | PENSION 2DA QNA JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,634.91 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124370074 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PENSION 2DA QNA JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,645.73 | | | |
| | | 3107258PENSION 2DA QNA JUL 25 Ref. 0000103172 072 | | | | | |
| | | 00072180006305129130 | | | | | |
| | | 00260100250731000010317 2 | | | | | |
| | | ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,638.45 | | | |
| | | 3107258PENSION 2DA QNA JUL 25 Ref. 0000104051 072 | | | | | |
| | | 00072470010397575922 | | | | | |
| | | 00260100250731000010405 1 | | | | | |
| | | DOMINGO SANTIAGO GREGORIO | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,521.78 | | | |
| | | 3107258PENSION 2DA QNA JUL 25 Ref. 0000104918 072 | | | | | |
| | | 00072470010397575922 | | | | | |
| | | 00260100250731000010491 8 | | | | | |
| | | DOMINGO SANTIAGO GREGORIO | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 7,911.78 | | | |
| | | CUOTAS SIND 2DA QNA JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,695.21 | | | |
| | | CUOTA SIND 2DA QNA JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 42,075.66 | | 72,467.62 | 72,467.62 |
| | | CAJA AHORRO 2DA QNA JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |

## Total de Movimientos

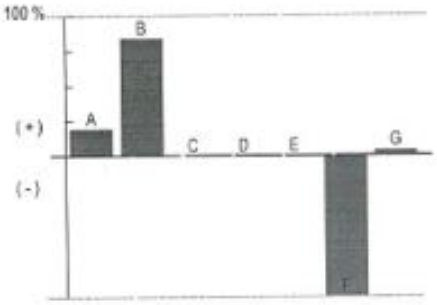
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,827,546.40 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 29 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,542,758.97 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124370074 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 357,255.05 | 19.54% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,542,758.97 | 84.41% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 6.99 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,827,546.40 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 72,467.62 | 3.96% | 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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124370074 |
| No. Cliente | C3416515 |

**Tiene 90 dias 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

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

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001243700742 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias 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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124370074 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124370074 |
| 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:** 3CB702B9-A660-4EBB-863C-A2F5A733170C

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

deFNCFM8kJ32YJTORDwM3LtjiOxd8cEQAJyqzaMV3KEfn1XHkZHOvnd185msyLYGvOhMAWAo0kwmexVn1ZK9i
GD/1EHUaaxUvzB5sQpCjyqDvTkyexs6s1WuwQuKpAUNjA8KK/ygITDuTUqQ/pYVih7/FsZZvXLokMPMKn2WxKAc
Jjj3758mqYPfQj2SstaVkzww0q6bemNMntE1S926md4yNOxwsenSHDigipWEg/a8viOUW0M7LbpSEyEkVcTH60/ed
YGeo3EhJ3uUDvbzMMdQhfO9DbHVPbucakIL4atkbtr1sniQS5LTrhYjDH9f6PM4VecHz45Vr1RUEZ7HJw==

**Sello SAT**

XezWyVlis/nA9B56/jD945WfsdF8xl8GCrEiR2adNZ2afe0huYUnut2RIFEwXxo2sqyrVCxl6eMolwrsedKLD71O5bo7I7
fCLsLm5jiuVax+VVJuvd2bhrTj+psCde2Xtu7k6Oy3XRrB0mk690+9FKnrbf/uSsuBUMSVlhSGugVAtzA49AtCQL1ob7
zp+5HG/1yvGluSCM4TTcoQtkdWBxpKZNH2IEBkbOXF/KGz8fboT/SVZwVyZEPN4rF+3mWOBIPzoYSe8fkxXs+t6I
1fOfx/mxYwgq3lQ1ufalmBAldQtakAmnXv/tgn58ARCc33yb8w6Im2RXdINm4DMCKmew==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:12

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|3CB702B9-A660-4EBB-863C-A2F5A733170C|2025-08-01T03:19:12|deFNCFM8kJ32YJTORDwM3LtjiOxd8cE
QAJyqzaMV3KEfn1XHkZHOvnd185msyLYGvOhMAWAo0kwmexVn1ZK9iGD/1EHUaaxUvzB5sQpCjyqDvTkyexs6s
1WuwQuKpAUNjA8KK/ygITDuTUqQ/pYVih7/FsZZvXLokMPMKn2WxKAcJjj3758mqYPfQj2SstaVkzww0q6bemNMnt
E1S926md4yNOxwsenSHDigipWEg/a8viOUW0M7LbpSEyEkVcTH60/edYGeo3EhJ3uUDvbzMMdQhfO9DbHVPbuc
akIL4atkbtr1sniQS5LTrhYjDH9f6PM4VecHz45Vr1RUEZ7HJw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:36

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

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-073 a la 1113-01-073)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2026 08:43 a. m.

| Cuenta / Póliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1113-01-073** | | | | | **CTA. 0074 NOMINA FEDERAL 2025** | **$357,255.05** | **$1,542,758.97** | **$1,827,546.40** | **$72,467.62** |
| I00504 | 01/07/2025 | | | | INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO CUENTA 0124370074 (RI | | $23.07 | $0.00 | $357,278.12 |
| C00899 | 01/07/2025 | MENSUALIDAD IMSS 02 : | | | MENSUALIDAD IMSS 02 2020 (MENSUALIDAD IMSS 02 2020) | | $0.00 | $25,682.27 | $331,595.85 |
| D00088 | 02/07/2025 | | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | | $0.00 | $200,000.00 | $131,595.85 |
| D00090 | 03/07/2025 | | | | REINTREGRO DE BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ DEL PERIOC | | $5,440.90 | $0.00 | $137,036.75 |
| I00503 | 07/07/2025 | | DEPP 78 | | IR:386, CTA 0074 NOMINA FEDERAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COI | | $1,537,295.00 | $0.00 | $1,674,331.75 |
| C00900 | 07/07/2025 | MENSUALIDAD IMSS 08 : | | | MENSUALIDAD IMSS 08 2023 (MENSUALIDAD IMSS 08 2023) | | $0.00 | $27,766.91 | $1,646,564.84 |
| D00089 | 15/07/2025 | | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS) | | $0.00 | $100,000.00 | $1,546,564.84 |
| C00903 | 31/07/2025 | NOMINA 2DA QNA JULIO | | | GP Directo 114 NOMINA 2DA QNA JULIO 2025, Pago: 111 (. GP Directo 114 NOMI | | $0.00 | $1,224,563.13 | $322,001.71 |
| C00903 | 31/07/2025 | NOMINA 2DA QNA JULIO | | | NOMINA 2DA QNA JULIO 2025 (. GP Directo 114 NOMINA 2DA QNA JULIO 2025, I | | $0.00 | $180,269.67 | $141,732.04 |
| C00905 | 31/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA ( | | | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JULIO 2025 (PENS | | $0.00 | $15,581.77 | $126,150.27 |
| C00906 | 31/07/2025 | PAGO DE LAS CUOTAS | | | PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIM 2DA QNA JULIO 2025 (PAGO DE L. | | $0.00 | $7,911.78 | $118,238.49 |
| C00907 | 31/07/2025 | PAGO DE LA CAJA DE A | | | PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DE LA 2DA QNA JULIO 2025 (PAGO DE LA CA. | | $0.00 | $42,075.66 | $76,162.83 |
| C00908 | 31/07/2025 | PAGO DE LAS CUOTAS | | | PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 2DA QNA JULIO 2025 (PAGO D | | $0.00 | $3,695.21 | $72,467.62 |
| | | | | | **Total :** | **357,255.05** | **1,542,758.97** | **1,827,546.40** | **72,467.62** |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.
BANCO: BANCOMER CTA 0124369564
NOMINA ESTATAL 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | | | $ 802,237.79 |
| MENOS: | | | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | | $ 2,038.28 |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | | IMPORTE | |
| 30/4/2025 | TRANSFERENCIA | MARGARITO ALVAREZ JARA | $ | 2,038.28 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MAS: | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | |
| MAS : | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | |
| MENOS: | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | |
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | | | $ 800,199.50 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | | | $ 800,199.50 |
| **DIFERENCIA :** | | | $ (2,038.28) |

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402

Revisó

L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA ESTATAL 2025
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| No. de Cuenta | 0124369564 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001243695640 |

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

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 1,904,275.80 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 32.80 |
| 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 | | 3,395,267.97 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,395,267.97 |
| Depósitos / Abonos (+) | 8 | 1,387,213.05 |
| Retiros / Cargos (-) | 77 | 3,980,243.23 |
| Saldo Final (+) | | 802,237.79 |
| Saldo de Operación Final | | 802,237.79 |
| 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 OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 17.05 | 3,395,285.02 | 3,395,285.02 |
| 02/JUL | 02/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0207258PAGO FACT 11 Ref. 0000855849 014 | | 6,163.79 | | | |

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

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369564 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00014535568222724552 | | | | |
| | | 00260100250702000855849 | | | | |
| | | ANDREA APODACA MENDEZ | | | | |
| 02/JUL | 02/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | 5,341.93 | | 3,383,779.30 | 3,383,779.30 |
| | | PAGO FACT 174D4 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 07/JUL | 07/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | 25,000.00 | | 3,358,779.30 | 3,358,779.30 |
| | | PAGO JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | R01 PAGO DE NOMINA | 392,540.11 | | | |
| | | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830827 | | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | 3,578.69 | | | |
| | | 080725822 JUN - 05 JUL 25 Ref. 0000848752 127 | | | | |
| | | 00127506013614669243 | | | | |
| | | 00260100250708000848752 | | | | |
| | | MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA | | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 1,813.63 | | | |
| | | 080725822 JUN - 05 JUL 25 Ref. 0000849532 137 | | | | |
| | | 00137506104556433986 | | | | |
| | | 00260100250708000849532 | | | | |
| | | MAR ITZEL ANDRADE GAONA | | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | 2,712.19 | | | |
| | | 080725822 JUN - 05 JUL 25 Ref. 0000849875 014 | | | | |
| | | 00014506568689878960 | | | | |
| | | 00260100250708000849875 | | | | |
| | | JACQUELIN IBET HINOJOSA ILLESCAS | | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 1,813.63 | | | |
| | | 080725822 JUN - 05 JUL 25 Ref. 0000851433 137 | | | | |
| | | 00137534103704801634 | | | | |
| | | 00260100250708000851433 | | | | |
| | | ARIADNA GRANADOS CRUZ | | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | 2,712.16 | | | |
| | | 080725822 JUN - 05 JUL 25 Ref. 0000852428 014 | | | | |
| | | 00014528606311660108 | | | | |
| | | 00260100250708000852428 | | | | |
| | | ADRIANA SERVIN GRAJEDA | | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | 915.07 | | | |
| | | 080725822 JUN - 05 JUL 25 Ref. 0000856055 014 | | | | |
| | | 00014180140005213451 | | | | |
| | | 00260100250708000856055 | | | | |
| | | ANABEL PINEDO GUZMAN | | | | |
| 08/JUL | 08/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | 915.07 | | 2,951,778.75 | 2,951,778.75 |
| | | 080725822 JUN - 05 JUL 2025 Ref. 0000858057 002 | | | | |
| | | 00002470702075180328 | | | | |
| | | 00260100250708000858057 | | | | |
| | | JESUS MORALES FIGUEROA | | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | 2,038.27 | | | |
| | | 090725822 JUN - 05 JUL 25 Ref. 0000920321 014 | | | | |
| | | 00014535605937900142 | | | | |
| | | 00260100250709000920321 | | | | |
| | | JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ | | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | 3,364.80 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369564 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 090725822 JUN - 05 JUL 25 Ref. 0000920447 072 | | | | |
| | | 00072535012708981860 | | | | |
| | | 00260100250709000920447 | | | | |
| | | MONICA CERVANTES RODRIGUEZ | | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | 690.43 | | | |
| | | 090725822 JUN - 05 JUL 25 Ref. 0000920551 014 | | | | |
| | | 00014534568579598791 | | | | |
| | | 00260100250709000920551 | | | | |
| | | JAIME VICENTE SANTOS | | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | 3,578.69 | | | |
| | | 090725822 JUN - 05 JUL 25 Ref. 0000920693 030 | | | | |
| | | 00030528218947014011 | | | | |
| | | 00260100250709000920693 | | | | |
| | | RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO | | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | T17 SPEI ENVIADO BaBien | 3,578.69 | | | |
| | | 090725822 JUN - 05 JUL 25 Ref. 0000921017 166 | | | | |
| | | 00166528013460087720 | | | | |
| | | 00260100250709000921017 | | | | |
| | | MARIA EUGENIA GABRIEL RUIZ | | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC | 2,712.19 | | | |
| | | 090725822 JUN - 05 JUL 25 Ref. 0000921428 021 | | | | |
| | | 00021537065472148207 | | | | |
| | | 00260100250709000921428 | | | | |
| | | ELI RIVERA GOMEZ | | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | 1,813.63 | | | |
| | | 090725822 JUN - 05 JUL 25 Ref. 0000921541 072 | | | | |
| | | 00072470003628923810 | | | | |
| | | 00260100250709000921541 | | | | |
| | | HUMBERTO WILFRIDO ALONSO RAZO | | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC | 915.07 | | | |
| | | 090725822 JUN - 05 JUL 25 Ref. 0000923583 021 | | | | |
| | | 00021470065775176059 | | | | |
| | | 00260100250709000923583 | | | | |
| | | IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ | | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | 915.07 | | | |
| | | 15 - 27 JUN 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | 1,813.63 | | | |
| | | 090725815 - 27 JUN 25 Ref. 0000924692 014 | | | | |
| | | 00014212606012747458 | | | | |
| | | 00260100250709000924692 | | | | |
| | | MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA | | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | 5,440.89 | | | |
| | | 25 MAY - 05 JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | 6,405.49 | | | |
| | | 090725830 MAR - 05 JUL 25 Ref. 0000925406 072 | | | | |
| | | 00072470005302126300 | | | | |
| | | 00260100250709000925406 | | | | |
| | | ARISTEO HUACUZ GABRIEL | | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | 1,881.51 | | | |
| | | 090725808 - 20 JUN 25 Ref. 0000925640 014 | | | | |
| | | 00014650567479390851 | | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369564 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00260100250709000925640<br>FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RUIZ | | | | |
| 09/JUL | 09/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>090725817 FEB - 20 JUN 25 Ref. 0000926519 014<br>00014470606301678287<br>00260100250709000926519<br>CESAR ARMANDO CHAVEZ MENDOZA | 16,996.58 | | 2,899,633.81 | 2,899,633.81 |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>02025011703306131395128351025702234 40 Ref. 0000909205 021<br>00021470040203060982<br>00260100250714000090920 5<br>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO | 13,393.55 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SIPARE C9512835106 202502 239905 Ref. 195N145142 | 680,926.36 | | 2,205,313.90 | 2,205,313.90 |
| 15/JUL | 15/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>25068000087BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | 81,250.00 | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>25068000088BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | 195,104.00 | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>25068000090BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | 444,837.00 | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO FACT 2F0FB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 5,341.93 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>1507258PAGO FACT 13 Ref. 0000331933 014<br>00014535568222724552<br>00260100250715000033 1933<br>ANDREA APODACA MENDEZ | 6,163.79 | | | |
| 15/JUL | 16/JUL | R01 PAGO DE NOMINA<br>UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830827 | 1,760,291.14 | | | |
| 15/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>15072581RA QNA JULIO 2025 Ref. 0000359917 002<br>00002470902444594112<br>00260100250716000035 9917<br>VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN | 12,438.65 | | | |
| 15/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>15072581RA QNA JULIO 2025 Ref. 0000359928 002<br>00002506904044150255<br>00260100250716000035 9928<br>SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU | 12,304.56 | | | |
| 15/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>15072581RA QNA JULIO 2025 Ref. 0000359965 127<br>00127506013065171429<br>00260100250716000035 9965<br>MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO | 9,941.77 | | | |
| 15/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>15072581RA QNA JULIO 2025 Ref. 0000359978 014<br>00014506565685704251<br>00260100250716000035 9978<br>HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO | 26,917.15 | | | |
| 15/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | 21,790.55 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369564 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15072581RA QNA JULIO 2025 Ref. 0000360000 014 | | | | |
| | | 00014506605774507931 | | | | |
| | | 00260100250716000360000 | | | | |
| | | HUMBERTO RENDON CARMONA | | | | |
| 15/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 6,576.68 | | | |
| | | 15072581RA QNA JULIO 2025 Ref. 0000360016 137 | | | | |
| | | 00137528104063747800 | | | | |
| | | 00260100250716000360016 | | | | |
| | | BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO | | | | |
| 15/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | 5,539.36 | | | |
| | | 15072581RA QNA JULIO 2025 Ref. 0000360031 072 | | | | |
| | | 00072470010397575922 | | | | |
| | | 00260100250716000360031 | | | | |
| | | DOMINGO SANTIAGO GREGORIO | | | | |
| 15/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | 9,854.98 | | | |
| | | 15072581RA QNA JULIO 2025 Ref. 0000360050 002 | | | | |
| | | 00002097902241833048 | | | | |
| | | 00260100250716000360050 | | | | |
| | | LUCILA REYES DOMINGUEZ | | | | |
| 15/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 13,740.37 | | | |
| | | 15072581RA QNA JULIO 2025 Ref. 0000360071 137 | | | | |
| | | 00137097100991922895 | | | | |
| | | 00260100250716000360071 | | | | |
| | | DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ | | | | |
| 15/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | 4,927.53 | | | |
| | | 15072581RA QNA JULIO 2025 Ref. 0000360088 072 | | | | |
| | | 00072470010397575922 | | | | |
| | | 00260100250716000360088 | | | | |
| | | DOMINGO SANTIAGO GREGORIO | | | | |
| 15/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 7,234.95 | | | |
| | | 15072581RA QNA JULIO 25 Ref. 0000360098 137 | | | | |
| | | 00137506130072285831 | | | | |
| | | 00260100250716000360098 | | | | |
| | | ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ | | | | |
| 15/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | 40,533.08 | | | |
| | | 15072581RA QNA JULIO 2025 Ref. 0000360111 030 | | | | |
| | | 00030470900044135628 | | | | |
| | | 00260100250716000360111 | | | | |
| | | JENNIFER MARTINEZ MURILLO | | | | |
| 15/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 10,136.17 | | 972,772.24 | 2,914,999.18 |
| | | 15072581RA QNA JULIO 2025 Ref. 0000360127 137 | | | | |
| | | 00137528104249717612 | | | | |
| | | 00260100250716000360127 | | | | |
| | | GUILLERMINA GONZALEZ ALONSO | | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | 73,066.61 | | | |
| | | PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | |
| 16/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | 12,642.99 | | | |
| | | 16072581RA QNA JULIO 2025 Ref. 0000360176 127 | | | | |
| | | 00127504001288314873 | | | | |
| | | 00260100250716000360176 | | | | |
| | | LUCIA CACARI ALEJOS | | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369564 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/JUL | 16/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>16072581RA QNA JULIO 2025 Ref. 0000360208 014<br>00014506567533872657<br>00260100250716000360208<br>AMADO ANDRADE PEREZ | | 7,000.00 | | 880,062.64 | 880,062.64 |
| 17/JUL | 18/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>1RA QNA JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 19,177.88 | | | |
| 17/JUL | 18/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>1RA QNA JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | 5,657.02 | | 855,227.74 | 880,062.64 |
| 29/JUL | 29/JUL | R01 PAGO DE NOMINA<br>UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4208830827 | | 198,547.21 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>2907258PERD 06 - 12 JUL 25 Ref. 0000422891 127<br>00127506013614669243<br>00260100250729000422891<br>MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA | | 1,813.63 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>290725806 - 12 JUL 25 Ref. 0000429861 137<br>00137506104556433986<br>00260100250729000429861<br>MAR ITZEL ANDRADE GAONA | | 915.07 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>290725802 - 12 JUL 25 Ref. 0000431792 014<br>00014506568689878960<br>00260100250729000431792<br>JACQUELIN IBET HINOJOSA ILLESCAS | | 1,364.35 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>290725806 - 12 JUL 25 Ref. 0000434732 137<br>00137534103704801634<br>00260100250729000434732<br>ARIADNA GRANADOS CRUZ | | 915.07 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>290725806 - 12 JUL 25 Ref. 0000435724 014<br>00014528606311660108<br>00260100250729000435724<br>ADRIANA SERVIN GRAJEDA | | 1,364.35 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>290725806 - 12 JUL 25 Ref. 0000436560 014<br>00014180140005213451<br>00260100250729000436560<br>ANABEL PINEDO GUZMAN | | 465.79 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>290725806 - 12 JUL 25 Ref. 0000437579 002<br>00002470702075180328<br>00260100250729000437579<br>JESUS MORALES FIGUEROA | | 465.79 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>290725806 - 12 JUL 25 Ref. 0000437988 014<br>00014535605937900142<br>00260100250729000437988 | | 1,027.39 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369564 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ | | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>290725806 - 12 JUL 25 Ref. 0000439349 072<br>00072535012708981860<br>00260100250729000043934 9<br>MONICA CERVANTES RODRIGUEZ | 1,701.31 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>290725806 -- 12 JUL 25 Ref. 0000440115 014<br>00014534568579598791<br>00260100250729000044011 5<br>JAIME VICENTE SANTOS | 353.09 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>290725806 - 12 JUL 25 Ref. 0000440780 030<br>00030528218947014011<br>00260100250729000044078 0<br>RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO | 1,813.63 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BaBien<br>290725806 - 12 JUL 25 Ref. 0000441848 166<br>00166528013460087720<br>00260100250729000044184 8<br>MARIA EUGENIA GABRIEL RUIZ | 1,813.63 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>290725806 - 12 JUL 25 Ref. 0000442470 021<br>00021537065472148207<br>00260100250729000044247 0<br>ELI RIVERA GOMEZ | 1,364.35 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>290725806 - 12 JUL 25 Ref. 0000443767 072<br>00072470003628923810<br>00260100250729000044376 7<br>HUMBERTO WILFRIDO ALONSO RAZO | 915.07 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>290725806 -12 JUL 25 Ref. 0000445912 021<br>00021470065775176059<br>00260100250729000044591 2<br>IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ | 465.79 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>290725806 -12 JUL 25 Ref. 0000447191 072<br>00072470005302126300<br>00260100250729000044719 1<br>ARISTEO HUACUZ GABRIEL | 465.79 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>25 MAY - 12 JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 18,539.95 | | 620,916.48 | 620,916.48 |
| 30/JUL | 30/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>06 - 12 JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 16,996.58 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.<br>PAGO SUA C9512835106 202505 870006 Ref. 211B134652 | 379,694.20 | | | |
| 30/JUL | 30/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>00055031703306902395128351020201240 10 Ref. 0000847511 021<br>00021470040203060982 | 25,682.25 | | 198,543.45 | 198,543.45 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369564 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00260100250731000084751 1<br>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>3107258PENSION 1RA QNA JUL25 Ref. 0000033360 072<br>00072180006305129130<br>00260100250731000003336 0<br>ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO | 1,645.73 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PENSION 1RA QNA JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 2,000.00 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PENSION 1RA QNA JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 1,844.91 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>3107258PENSION 1RA QNA JUL 25 Ref. 0000033962 002<br>00002535905212527143<br>00260100250731000003396 2<br>JUDITH MOLINA MARQUEZ | 1,638.45 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>3107258PENSION 1RA QNA JUL 25 Ref. 0000035266 002<br>00002535905212527143<br>00260100250731000003526 6<br>JUDITH MOLINA MARQUEZ | 1,521.76 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 7,883.96 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CUOTAS SIND 1RA QNA JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 3,700.19 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CAJA AHORRO 1RA QNA JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 42,075.66 | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>25068000089BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | 117,062.00 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>25068000091BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | 117,062.00 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>25068000092BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | 350,002.00 | | |
| 31/JUL | 31/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>25068000093BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | 81,879.00 | 802,237.79 | 802,237.79 |

## Total de Movimientos

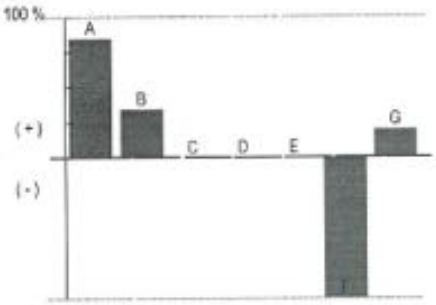
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,980,243.23 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 77 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,387,213.05 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 8 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369564 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 3,395,267.97 | 85.30% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,387,213.05 | 34.85% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 32.80 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -3,980,243.23 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 802,237.79 | 20.15% | 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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369564 |
| 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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 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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369564 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124369564 |
| 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:** 32E5C361-7DAF-4AB0-B960-BF7E0806AAC6

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

ZE8tr/fJMLqPmQjnPux3YthM33gcayjPduPpBQGzSYEXUNxWeyMoBOFVsOtSzGzBDbfqYgUcEpP7TMCnNVUYM
gIfTpZg6BxcfIiwb/xNIm9kDrOddIoaFk0wC0JrQn71kOcBnPNdfjwW/IT4vnVPYcAj+dILq3ptQNwyru0r4bYiooCuSjViP
4fomz1KyIgv7KCHQb6JHUrD00tiRZPhxPctJOu/yjEScnH+bDnaqWL7WKILxmTK3DUGyDzInnw0g8bVcksCLpGd8o
9yumwtpUJ9Xh9WtGjGIFfBoIgYeAKvj+xCjLIttMAn3agOxPogIWMkD+f0dItjntQOEFTwng==

**Sello SAT**

H8Jtt8sHDpfyDU8cxl6IgD2KdFE6usveTn7IaAkdE5ZWPz6B+0wd5gxy87iCdckBsmlfBRrYGX8fANaGHmYbmrPqR
G4ruGG/EGLDa2qL58awjpjHmPKNbjL+Tunm1AnHQ78wCvNFanxNEB8rubFm4n4NERY7sreRitNxJyAdrvaoPsCrm
aNhgFk5hMpMbONmtK43c63d6NGpjwhtjzuh55IqD+NZFM11ns9AToPaBYnoqfGorZJTt98WWaa0npIsG//O0l1KZr6
AALEFNNBZ3YrvILIlWZbo2IFeefknup9AsBswQqWo/EbHJrdhK26ycKfVQytSLaCIkW60L/FDxg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:18:41

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|32E5C361-7DAF-4AB0-B960-BF7E0806AAC6|2025-08-01T03:18:41|ZE8tr/fJMLqPmQjnPux3YthM33gcayjPdu
PpBQGzSYEXUNxWeyMoBOFVsOtSzGzBDbfqYgUcEpP7TMCnNVUYMgIfTpZg6BxcfIiwb/xNIm9kDrOddIoaFk0wC
0JrQn71kOcBnPNdfjwW/IT4vnVPYcAj+dILq3ptQNwyru0r4bYiooCuSjViP4fomz1KyIgv7KCHQb6JHUrD00tiRZPhxPc
tJOu/yjEScnH+bDnaqWL7WKILxmTK3DUGyDzInnw0g8bVcksCLpGd8o9yumwtpUJ9Xh9WtGjGIFfBoIgYeAKvj+xCj
LIttMAn3agOxPogIWMkD+f0dItjntQOEFTwng==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:37

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

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-072 a la 1113-01-072)

indetec

Usr: ESMERALDA
Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2026 08:48 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-072 | | | | | CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 | $3,393,229.69 | $1,387,213.05 | $3,980,243.24 | $800,199.50 |
| I00470 | 01/07/2025 | | | | REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 (REG | | $17.05 | $0.00 | $3,393,246.74 |
| C00856 | 02/07/2025 | ANDREA APODACA MEN | 859871E4 | 855849 | GP Directo 360 ANDREA APODACA MENDEZ, Pago: 360 (PAGO POR TUTORIAS | | $0.00 | $6,163.79 | $3,387,082.95 |
| C00857 | 02/07/2025 | SINTYHA EULICETHT AN | DF05C046 | 2323103 | GP Directo 361 SINTYHA EULICETHT ANGEL TINOCO, Pago: 361 (PAGO DE TU | | $0.00 | $5,341.93 | $3,381,741.02 |
| I00472 | 07/07/2025 | | DEPP 88 | | IR:368, CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COF | | $195,104.00 | $0.00 | $3,576,845.02 |
| C00864 | 07/07/2025 | J. ANGEL DURAN MEDIN | 0048242064 | 0048242064 | GP Directo 365 J. ANGEL DURAN MEDINA, Pago: 365 (PAGO DE ASESORIA JUF | | $0.00 | $25,000.00 | $3,551,845.02 |
| C00858 | 08/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | GP Directo 99 PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 JUNIO AL 05 JU | | $0.00 | $392,540.11 | $3,159,304.91 |
| C00859 | 08/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | ADRIANA SERVIN GRAJEDA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 | | $0.00 | $2,712.19 | $3,156,592.72 |
| C00859 | 08/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | ANABEL PINEDO GUZMAN (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 JU | | $0.00 | $915.07 | $3,155,677.65 |
| C00859 | 08/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | ARIADNA GRANADOS CRUZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 | | $0.00 | $1,813.63 | $3,153,864.02 |
| C00859 | 08/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | JACQELIN IBETH HINOJOSA ILLESCAS (PAGO A DOCENTES POR HONORARIC | | $0.00 | $2,712.19 | $3,151,151.83 |
| C00859 | 08/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | JESUS MORALES FIGUEROA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 | | $0.00 | $915.07 | $3,150,236.76 |
| C00859 | 08/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | MAR ITZEL ANDRADE GAONA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 2 | | $0.00 | $1,813.63 | $3,148,423.13 |
| C00859 | 08/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCÍA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS | | $0.00 | $3,578.69 | $3,144,844.44 |
| C00860 | 09/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | ARISTEO HUACUZ GABRIEL (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 | | $0.00 | $6,405.49 | $3,138,438.95 |
| C00860 | 09/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | CESAR AMANDO CHAVEZ MENDOZA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS | | $0.00 | $16,996.58 | $3,121,442.37 |
| C00860 | 09/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | ELI RIVERA GOMEZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 JUNIO A | | $0.00 | $2,712.19 | $3,118,730.18 |
| C00860 | 09/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RUIZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS | | $0.00 | $1,881.51 | $3,116,848.67 |
| C00860 | 09/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | HUMBERTO WILFRIDO ALONSO RAZO (PAGO A DOCENTES POR HONORARIC | | $0.00 | $1,813.63 | $3,115,035.04 |
| C00860 | 09/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | ILDEFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS | | $0.00 | $915.07 | $3,114,119.97 |
| C00860 | 09/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | JAIME VICENTE SANTOS (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 22 JUI | | $0.00 | $690.43 | $3,113,429.54 |
| C00860 | 09/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DE | | $0.00 | $2,038.27 | $3,111,391.27 |
| C00860 | 09/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | Maria del Refugio Zuñiga Villarreal (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL | | $0.00 | $1,813.63 | $3,109,577.64 |
| C00860 | 09/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | MARIA EUGENIA GABRIEL RUIZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL | | $0.00 | $3,578.69 | $3,105,998.95 |
| C00860 | 09/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | MARIA GUADALUPE OLGUIN ANAYA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS | | $0.00 | $915.07 | $3,105,083.88 |
| C00860 | 09/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | MONICA CERVANTES RODRIGUEZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS D | | $0.00 | $3,364.80 | $3,101,719.08 |
| C00860 | 09/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | PERLA HIBETH SOLORZANO OLIVARES (PAGO A DOCENTES POR HONORARI | | $0.00 | $5,440.89 | $3,096,278.19 |
| C00860 | 09/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO (PAGO A DOCENTES POR HONORAF | | $0.00 | $3,578.69 | $3,092,699.50 |
| C00861 | 14/07/2025 | IMSS | 1703 | 0067125023 | GP Directo 362 IMSS, Pago: 362 (GASTOS DE EJECUCION IMSS, GP Directo 362 | | $0.00 | $13,393.55 | $3,079,305.95 |
| C00865 | 14/07/2025 | PAGO DE RCV DE ENER | | | GP Directo 102 PAGO DE RCV DE ENERO -FEBRERO 2025, Pago: 99 (PAGO DE | | $0.00 | $680,926.36 | $2,398,379.59 |
| I00471 | 15/07/2025 | | DEPP 87 | | IR:367, CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COF | | $81,250.00 | $0.00 | $2,479,629.59 |
| I00473 | 15/07/2025 | | DEPP 90 | | IR:369, CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COF | | $444,837.00 | $0.00 | $2,924,466.59 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00862 | 15/07/2025 | SINTYHA EULICEHT ANC | PAGO DE TL | PAGO DE T | GP Directo 363 SINTYHA EULICEHT ANGEL TINOCO, Pago: 363 (PAGO DE TUT | | $0.00 | $5,341.93 | $2,919,124.66 |
| C00863 | 15/07/2025 | ANDREA APODACA MEN | PAGO DE TL | PAGO DE T | GP Directo 364 ANDREA APODACA MENDEZ, Pago: 364 (PAGO DE TUTORIAS. | | $0.00 | $6,163.79 | $2,912,960.87 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | GP Directo 103 NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, Pago: 100 (NOMINA 1RA QNA JU | | $0.00 | $1,760,291.12 | $1,152,669.75 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, GP Directo 103 N | | $0.00 | $12,438.65 | $1,140,231.10 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, GP | | $0.00 | $12,304.56 | $1,127,926.54 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, GP Dir | | $0.00 | $9,941.77 | $1,117,984.77 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, GP Directo | | $0.00 | $26,917.15 | $1,091,067.62 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | HUMBERTO RENDON CARMONA (NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, GP Directo 10 | | $0.00 | $21,790.55 | $1,069,277.07 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, GP Directo | | $0.00 | $6,576.68 | $1,062,700.39 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, GP Directo 1 | | $0.00 | $5,539.36 | $1,057,161.03 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | LUCILA REYES DOMINGUEZ (NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, GP Directo 103 NC | | $0.00 | $9,854.98 | $1,047,306.05 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, GP Direct | | $0.00 | $13,740.37 | $1,033,565.68 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, GP Directo 1 | | $0.00 | $4,927.53 | $1,028,638.15 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ (NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, GP Directo 103 | | $0.00 | $7,234.95 | $1,021,403.20 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | JENNIFER MARTINEZ MURILLO (NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, GP Directo 103 | | $0.00 | $40,533.08 | $980,870.12 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | GUILLERMINA GONZALEZ ALONSO (NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, GP Directo | | $0.00 | $10,136.17 | $970,733.95 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | LUCIA CACARI ALEJOS (NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, GP Directo 103 NOMINA | | $0.00 | $12,642.99 | $958,090.96 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | AMADO ANDRADE PEREZ (NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, GP Directo 103 NOM | | $0.00 | $7,000.00 | $951,090.96 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | GILBERTO TADEO VELAZQUEZ (NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, GP Directo 103 | | $0.00 | $19,177.88 | $931,913.08 |
| C00866 | 15/07/2025 | NOMINA 1RA QNA JULIO | | | JOB MANUEL MORALES TOMAS (NOMINA 1RA QNA JULIO 2025, GP Directo 10 | | $0.00 | $5,657.02 | $926,256.06 |
| C00867 | 16/07/2025 | FINIQUITO DE JUAN CAF | | | GP Directo 104 FINIQUITO DE JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ, Pago: 101 | | $0.00 | $73,066.61 | $853,189.45 |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | ADRIANA SERVIN GRAJEDA (PAGO A DOCNTES POR HONORARIOS DEL 06 A | | $0.00 | $1,364.35 | $851,825.10 |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | ANABEL PINEDO GUZMAN (PAGO A DOCNTES POR HONORARIOS DEL 06 AL | | $0.00 | $465.79 | $851,359.31 |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | ARIADNA GRANADOS CRUZ (PAGO A DOCNTES POR HONORARIOS DEL 06 A | | $0.00 | $915.07 | $850,444.24 |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | ARISTEO HUACUZ GABRIEL (PAGO A DOCNTES POR HONORARIOS DEL 06 A | | $0.00 | $465.79 | $849,978.45 |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | ELI RIVERA GOMEZ (PAGO A DOCNTES POR HONORARIOS DEL 06 AL 12 DE | | $0.00 | $1,364.35 | $848,614.10 |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | HUMBERTO WILFRIDO ALONSO RAZO (PAGO A DOCNTES POR HONORARIOS | | $0.00 | $915.07 | $847,699.03 |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | ILDEFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ (PAGO A DOCNTES POR HONORARIOS DI | | $0.00 | $465.79 | $847,233.24 |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | JACQELIN IBETH HINOJOSA ILLESCAS (PAGO A DOCNTES POR HONORARIOS | | $0.00 | $1,364.35 | $845,868.89 |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | JAIME VICENTE SANTOS (PAGO A DOCNTES POR HONORARIOS DEL 06 AL 1: | | $0.00 | $353.09 | $845,515.80 |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | JESUS ALBERTO SOLIS MENDEZ (PAGO A DOCNTES POR HONORARIOS DEL | | $0.00 | $1,027.39 | $844,488.41 |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | JESUS MORALES FIGUEROA (PAGO A DOCNTES POR HONORARIOS DEL 06 A | | $0.00 | $465.79 | $844,022.62 |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | MAR ITZEL ANDRADE GAONA (PAGO A DOCNTES POR HONORARIOS DEL 06 | | $0.00 | $915.07 | $843,107.55 |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | MARIA EUGENIA GABRIEL RUIZ (PAGO A DOCNTES POR HONORARIOS DEL 0 | | $0.00 | $1,813.63 | $841,293.92 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-072 a la 1113-01-072)



| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCÍA (PAGO A DOCNTES POR HONORARIOS | | $0.00 | $1,813.63 | $839,480.29 |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | MONICA CERVANTES RODRIGUEZ (PAGO A DOCNTES POR HONORARIOS DE | | $0.00 | $1,701.31 | $837,778.98 |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO (PAGO A DOCNTES POR HONORARI( | | $0.00 | $1,813.63 | $835,965.35 |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | SERGIO SALMERON MADRIGAL (PAGO A DOCNTES POR HONORARIOS DEL | | $0.00 | $18,539.95 | $817,425.40 |
| C00868 | 29/07/2025 | PAGO A DOCNTES POR | | | MARIA DEL CARMEN VENTURA PATIÑO (PAGO A DOCNTES POR HONORARIC | | $0.00 | $16,996.58 | $800,428.82 |
| C00880 | 29/07/2025 | PAGO A DOCENTES POI | | | GP Directo 108 PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 06 AL 12 DE JULI | | $0.00 | $198,547.21 | $601,881.61 |
| C00869 | 30/07/2025 | IMSS MAYO DE 2025 | | | GP Directo 106 IMSS MAYO DE 2025. Pago: 103 (IMSS MAYO DE 2025. GP Direct | | $0.00 | $379,694.20 | $222,187.41 |
| C00870 | 30/07/2025 | MENSUALIDAD IMSS 02 | | | MENSUALIDAD IMSS 02 2020 (MENSUALIDAD IMSS 02 2020) | | $0.00 | $25,682.25 | $196,505.16 |
| I00474 | 31/07/2025 | | DEPP 89 | | IR:370, CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR | | $117,062.00 | $0.00 | $313,567.16 |
| I00475 | 31/07/2025 | | DEPP 91 | | IR:371, CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR | | $117,062.00 | $0.00 | $430,629.16 |
| I00476 | 31/07/2025 | | DEPP 92 | | IR:372, CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR | | $350,002.00 | $0.00 | $780,631.16 |
| I00477 | 31/07/2025 | | DEPP 93 | | IR:373, CTA 9564 NOMINA ESTATAL 2025 (REGISTRO DE LOS INGRESOS COR | | $81,879.00 | $0.00 | $862,510.16 |
| C00871 | 31/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA ( | | | ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA | | $0.00 | $1,645.73 | $860,864.43 |
| C00871 | 31/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA ( | | | GUADALUPE OLIVIA DOMINGUEZ MUÑOZ (PENSION ALIMENTICIA CORRESPC | | $0.00 | $2,000.00 | $858,864.43 |
| C00871 | 31/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA ( | | | VERONICA COLIN DIAZ (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRI | | $0.00 | $1,844.91 | $857,019.52 |
| C00871 | 31/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA ( | | | JUDITH MOLINA MARQUEZ (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA | | $0.00 | $1,638.45 | $855,381.07 |
| C00871 | 31/07/2025 | PENSION ALIMENTICIA ( | | | JUDITH MOLINA MARQUEZ (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA | | $0.00 | $1,521.76 | $853,859.31 |
| C00872 | 31/07/2025 | PAGO DE LAS CUOTAS | | | PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIM 1RA QNA JULIO 2025 (PAGO DE L | | $0.00 | $7,883.96 | $845,975.35 |
| C00873 | 31/07/2025 | PAGO DE LAS CUOTAS | | | PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 1RA QNA JULIO 2025 (PAGO DE | | $0.00 | $3,700.19 | $842,275.16 |
| C00874 | 31/07/2025 | PAGO DE LA CAJA DE A | | | PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DE LA 1RA QNA JULIO 2025 (PAGO DE LA CA. | | $0.00 | $42,075.66 | $800,199.50 |
| | | | | | **Total :** | **3,393,229.69** | **1,387,213.05** | **3,980,243.24** | **800,199.50** |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.**
**BANCO: BANCOMER CTA 0124043375**
**ICTI 2024**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | | $ 0.05 |
| **MENOS:** | | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | |
| **MAS:** | | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MAS :** | | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MENOS:** | | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | | | | $ 0.05 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | | | | $ 0.05 |
| **DIFERENCIA :** | | | | $ - |

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402

Revisó

L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
ICTI 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| 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

MONEDA NACIONAL

| 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 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.05 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.05 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.05 |
| Saldo de Operación Final | | 0.05 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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

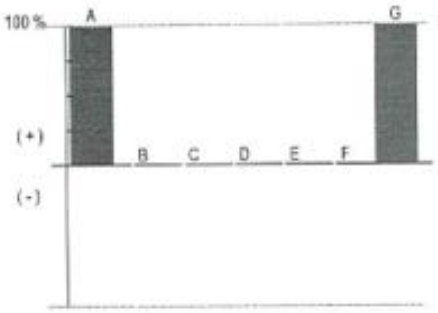
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| 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

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124043375 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:** 1772138F-4FDA-45A7-B1F8-B34A04F3D62C

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

Oe0CLivfzOTuXhF2chDKIb58FvWYJ+Nb2+xqsqgXdWLtv3sYwjLPH33tmgfvJIHla5bI1rhYTVA2HC0lvCRrM01UU2D
6ic6nAIBFxaSRBmHSiexhDTywT3UzNoJsRPdsUPekrqz5eBAWd2d+rjiqYQdhyTQfj9YwYL3JNTGBacyMdMCbqkG
42fCzpuo2MZ1FSURFxGSIjdyMqLQmaN0hLUU3znhQyLTi6aJU8CoTF+jiiPbJOF+6fCwn8K41atgyEPyj0R/MbCyEh
0L/9VNqAJUJcphToFInrF895954xAtwaHRwiuAbWhSK3Q9NInOByo2kPVRuJM5zxMSICwwRUA==

**Sello SAT**

h0sp8sGmZjEwgE31z7nXbb4y2aOYqusU1oI7OnY/ICHEYwfeA7aPtzbXIWPMxophFIKRQFfkWIai7MmeP6DXaNph
k+ssX8TJ34ukQ1+jljqn/piV+Z+IlJ5IFE/RiPWFhyli08M6UIweKosZQpK8QO3qa5+KFqUKI6hoTA261Qb2IOaZJ3peD
uMkTpMIAP3d+yiyRIMwwE523FPbOXrkjjzpZ7gcZdUwQIs2ruWbZCqoEUYbuXIau4d/7pjJHWGRIGiwvHnjn2PMYg/
1ee6vvBLVGOuku+Yxg9THvys2l0u7utu7k6/SeZJ2Xp5HIe14jCz1M681KKzhe7NHbTAhdA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:22:47

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|1772138F-4FDA-45A7-B1F8-B34A04F3D62C|2025-08-01T03:22:47|Oe0CLivfzOTuXhF2chDKIb58FvWYJ+Nb
2+xqsqgXdWLtv3sYwjLPH33tmgfvJIHla5bI1rhYTVA2HC0lvCRrM01UU2D6ic6nAIBFxaSRBmHSiexhDTywT3UzNoJ
sRPdsUPekrqz5eBAWd2d+rjiqYQdhyTQfj9YwYL3JNTGBacyMdMCbqkG42fCzpuo2MZ1FSURFxGSIjdyMqLQmaN0
hLUU3znhQyLTi6aJU8CoTF+jiiPbJOF+6fCwn8K41atgyEPyj0R/MbCyEh0L/9VNqAJUJcphToFInrF895954xAtwaHR
wiuAbWhSK3Q9NInOByo2kPVRuJM5zxMSICwwRUA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:40

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

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-071 a la 1113-01-071)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/dic./2025 10:23 a. m.

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

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.**
**BANCO: BANCOMER CTA 0123906752**
**FRL AMPLIACION ESTATAL 2024**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | | $ 19.55 |
| **MENOS:** | | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | |
| **MAS:** | | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MAS :** | | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MENOS:** | | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | | | | $ 19.55 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | | | | $ 19.55 |
| **DIFERENCIA :** | | | | $ - |

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402

Revisó

L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
02 FRL 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| 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

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

## 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.**

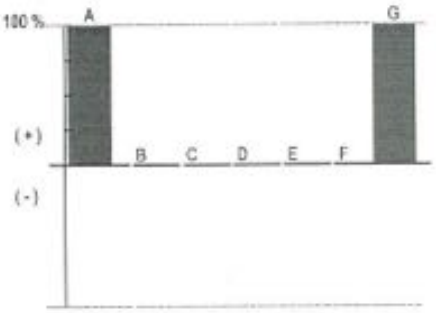
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123906752 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 19.55 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 19.55 | 100.00% | G |




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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123906752 |
| No. Cliente | C3416515 |

**Tiene 90 dias 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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 dias 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**

BBVA

| | |
|---|---|
| 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 | 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 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 | | |
| 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 EMPRESARIAL | INF | INFORMACION | SERV | SERVICIO |
| | | 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 DE DIVISAS | MDO | MERCADO | TIT | TITULAR |
| | | MIN | MINIMO | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL | TRASP | TRASPASO |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:** 1F02FC94-A78A-4CA5-A96B-E032647553C1

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

bamkCQa+ITzg5uEs8XhnL1mzPa3gfyU2UiJwSQjC/HMBKC6/WAXDij6zODt8b5rkMmnh7rdjHuk9xXrnRvd9mo2Rtv
CYBDMo4CGT+G+xB3fHRKrkAQj87cSdcshEoz4p8xWnY+vc1vAw2iVwicZi0evFNpQqeeSInMakBrkhZaLyDYG2A
mh6RMemprPPJ5z/5b29g9gZErPnCZHeTG5XI2WfZEFcVLA6IEAAhBTAv4hrKytLT/NDbyZRJ1BbViFBPZ+rXU2EJ
DdWQW6pbe7PvwSLeL0V4N9jAoywViDm0SIENZbOAGsDBQijNewP8xUU4IW/RFoWSKSbeGyfKJMQVg==

**Sello SAT**

Csy8faW4n/XN1EN8r1ADgc/4TvukTvU5OKT3WMZJ0WRr3t1TmER6gZkeJLTTOZWIn4KdgjSiONhyYaD34kE1kdB
y8JEp72rTdiXaeTGN9Ynybo3K9d2HD0HBPxAdljszWTIzLRhOLKkR1kEI5PE6eb5m+9fqDYseJUeF13SPQ6Tk1HH
Os2NjnIBtX/b4N8JOiPXqqRVBWKULXW2Demz1N2Hk6i04guo4B6h8ta3RHzKKI8ecXp3rsn+CZ3IYXh7Fj3F/VE6H
aY2Xfa7qp/cbvtYVTVZckc7Qe4Z33ScUjPMpDy0R9INxXIRisqukjI0UJLbtaO5KaZw61Y+z572kQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:18:40

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|1F02FC94-A78A-4CA5-A96B-E032647553C1|2025-08-01T03:18:40|bamkCQa+ITzg5uEs8XhnL1mzPa3gfyU2
UiJwSQjC/HMBKC6/WAXDij6zODt8b5rkMmnh7rdjHuk9xXrnRvd9mo2RtvCYBDMo4CGT+G+xB3fHRKrkAQj87cSdc
shEoz4p8xWnY+vc1vAw2iVwicZi0evFNpQqeeSInMakBrkhZaLyDYG2Amh6RMemprPPJ5z/5b29g9gZErPnCZHeTG
5XI2WfZEFcVLA6IEAAhBTAv4hrKytLT/NDbyZRJ1BbViFBPZ+rXU2EJDdWQW6pbe7PvwSLeL0V4N9jAoywViDm0S
IENZbOAGsDBQijNewP8xUU4IW/RFoWSKSbeGyfKJMQVg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envias 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/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-070 a la 1113-01-070)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/dic./2025 10:22 a. m.

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

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.**
**BANCO: BANCOMER CTA 0123725499**
**CONVENIO GIRA 2024**

**SALDO SEGÚN BANCOS:** $ -

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

| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|

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

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|

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

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|

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

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|

**SALDO SEGUN LIBROS :** $ -
**SALDO SEGUN AUXILIARES :** $ -
**DIFERENCIA :** $ -

Elaboró

**REYNA CHAVEZ HERNANDEZ**
**AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402**

Revisó

**L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES**
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS**

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT MORALES MN


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
PROGRAMA CONVENIO GIRA 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| No. de Cuenta | 0123725499 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001237254990 |

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

MONEDA NACIONAL

| 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 | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| 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.**

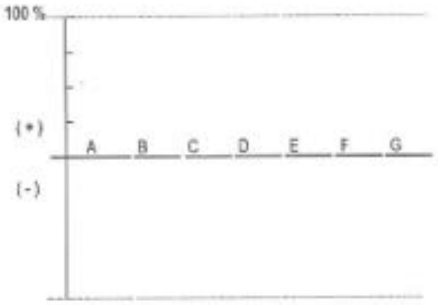
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123725499 |
| 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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123725499 |
| No. Cliente | C3416515 |

**Tiene 90 dias 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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: 2470001237254990 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 dias 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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123725499 |
| No. Cliente | C3416515 |

## 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 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 | | |
| 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 EMPRESARIAL | INF | INFORMACION | SERV | SERVICIO |
| | | 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 DE DIVISAS | MDO | MERCADO | TIT | TITULAR |
| | | MIN | MINIMO | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL | TRASP | TRASPASO |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123725499 |
| 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:** 449D1769-EAA6-4FA7-9B21-DDB1027D5CA0

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

I0kTtPVC5v36RghaQ9RWnVwvSAEsRg8uV6zSPx5VfEDXypQMXofnU1oCgsvDFMyGIVUtCSp2cZlvQLQ71SKmIs
XLZ5nnRbZzvlQgaTMd5B8LftJPs1ik4ZpaciatUtiEarNGBEdDrk7ug+6SrFcpBCiVVJFJ48/7816ByJfM3AUK+wREg8j
PfHYpf/0fo0pwvU4Q/9sRGxobLjjs/T+nWqMfmhggV30d3IDwqbqAlcyhIR1HJe2fxs7NHsD7nzNx5LLFGKUx6HO4cY
n55tbX5zHFP23x7Lb2otoCIRzBAZ6a4tDv+8Cql8DhiyuOwY7oY2CLuczIyvwv4TW8M/wXNw==

**Sello SAT**

TV1rrpeHcLOesSpU7A9MHzyevAck97Scd6WoEcpEcSqSmlayMIVqeo2+LGM/uTP30TKaSt+UcmYCd+NLPh7d58
mRhJ/FI/DDWU3+Bwu+NIex4zWUDV4zI1PSlnaXevKXjUd7OwrW0oTJVxhDBlvCJONtAR5UzPCXIXTOo7F8J1VoF
M92Y9MgQuMeYvL+qV6FnXyBGwBN8+kdYKo56OMuzxCitR96V3xWvOUbWWEb5PRGpeTS0RPDTiA6sfPFVMk
ChFHv/7ygU+p+Jts7BuSKnzuTrh9GmCBKg1zO1qf75yWaOieRY0I2wbZUK/awkP3PQRRGbD8JDa2OSDMME+Ct

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:17:27

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|449D1769-EAA6-4FA7-9B21-DDB1027D5CA0|2025-08-01T03:17:27|I0kTtPVC5v36RghaQ9RWnVwvSAEsRg
8uV6zSPx5VfEDXypQMXofnU1oCgsvDFMyGIVUtCSp2cZlvQLQ71SKmIsXLZ5nnRbZzvlQgaTMd5B8LftJPs1ik4Zpa
ciatUtiEarNGBEdDrk7ug+6SrFcpBCiVVJFJ48/7816ByJfM3AUK+wREg8jPfHYpf/0fo0pwvU4Q/9sRGxobLjjs/T+nWq
MfmhggV30d3IDwqbqAlcyhIR1HJe2fxs7NHsD7nzNx5LLFGKUx6HO4cYn55tbX5zHFP23x7Lb2otoCIRzBAZ6a4tDv+
8Cql8DhiyuOwY7oY2CLuczIyvwv4TW8M/wXNw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:01:41

"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 Morales**

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-069 a la 1113-01-069)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/dic./2025 10:21 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113-01-069 | | | | | CTA 5499 CONVENIO GIRA 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | Total : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.**
**BANCO: BANCOMER CTA 0123723240**
**CONVENIO JU 2979-4-1 BECAS ALEMANIA**

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | $ 5,404.84 |
| **MENOS:** | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | $ - |
| FECHA / No. CHEQUE / BENEFICIARIO | IMPORTE | |
| **MAS:** | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | $ - |
| FECHA / CONCEPTO | IMPORTE | |
| **MAS :** | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | $ - |
| FECHA / CONCEPTO | IMPORTE | |
| **MENOS:** | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | $ - |
| FECHA / CONCEPTO | IMPORTE | |
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | | $ 5,404.84 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | | $ 5,404.84 |
| **DIFERENCIA :** | | $ - |

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402

Revisó

L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

BBVA

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

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| No. de Cuenta | 0123723240 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001237232404 |

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

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 5,404.84 |
| Dias 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 | | 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 | | 5,404.61 |
| Saldo de Operación Inicial | | 5,404.61 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.23 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 5,404.84 |
| Saldo de Operación Final | | 5,404.84 |
| 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 OPER | FECHA LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/JUL | 01/JUL | C19 | INTERESES GANADOS | | | 0.23 | 5,404.84 | 5,404.84 |

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

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123723240 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Total de Movimientos

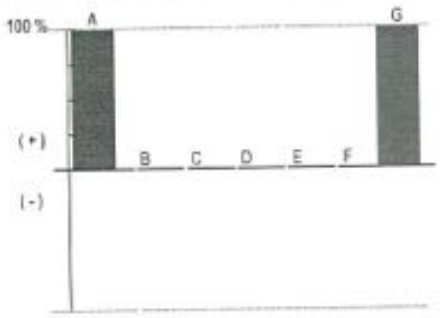
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.23 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123723240 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 5,404.61 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.23 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.05 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 5,404.84 | 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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123723240 |
| No. Cliente | C3416515 |

**Tiene 90 dias 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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: 2470001237232404 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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123723240 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123723240 |
| 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:** D079F13A-7ED6-42ED-AE21-12A636702D43

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

KWVg9yEPh+NY8eHZDs+CRv7LU++jbv29rB/xsSnCicKnOsXUCOaOMGkygzNjQQminz35ITRRG7TVtzwHEyV2I2
wvW7LryqB2OBPDrzjFbe7eh4qN3lMwvVoVra6yA9vwFznRc5gK1ipueOMrISWE0N9eEPNBEwxJT24pEn+f9tTQFJ
cwX/GJtNyKFRT7ikeP+nEGyRUlfPBiyOsdz+hLbbdyTjT3nLu3NlBfqrixMDtPLoB6yzqOV2wM2eAhqEB98DUgE+wW
wYAN85WXi1EPaqMlTm6EgkQjXSMHTfidOSYe0WtPBfQyTKWw5bZz+2LNO89ZurBXNnsrDxHA9gtNtQ==

**Sello SAT**

X9ndoHKNFKDfyLGygA8mJrGLBB5CW/5gngOHxkSZm50JfLuAbw0lWtHbUYznXsqc6B+pareFjYiNu/weJ/SNdxyFJ
JTAKiGMSuVekYNxLD0VXF8gkguHldv2qGhLFzRtiqQUUtEn7IVOMK8oNLFfdYnC6q9imzKJltl/iCBSq015/vHx+mM
QbhqVRx2dOgFijcOEpqDZfNEnkkjH8PxC/XLs9Thsa8LkktZG2ikA0P67/9BCCXDL5Nb11icZ4Pwl0HpaqZma8eHLk
EqwRQAPrbnE1/wEjb0jODokzr5Um9w2dPrP7Yih09RvXsqq8j54o2PmioxwBl7HfEzbC9dGNg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:20:54

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|D079F13A-7ED6-42ED-AE21-12A636702D43|2025-08-01T03:20:54|KWVg9yEPh+NY8eHZDs+CRv7LU++jbv2
9rB/xsSnCicKnOsXUCOaOMGkygzNjQQminz35ITRRG7TVtzwHEyV2I2wvW7LryqB2OBPDrzjFbe7eh4qN3lMwvVo
Vra6yA9vwFznRc5gK1ipueOMrISWE0N9eEPNBEwxJT24pEn+f9tTQFJcwX/GJtNyKFRT7ikeP+nEGyRUlfPBiyOsdz
+hLbbdyTjT3nLu3NlBfqrixMDtPLoB6yzqOV2wM2eAhqEB98DUgE+wWwYAN85WXi1EPaqMlTm6EgkQjXSMHTfidO
SYe0WtPBfQyTKWw5bZz+2LNO89ZurBXNnsrDxHA9gtNtQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:30

"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/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-068 a la 1113-01-068)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/dic./2025 10:17 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1113-01-068** | | | | | **CTA 3240 CONVENIO JU 2979-4-1** | **$5,404.61** | **$0.23** | **$0.00** | **$5,404.84** |
| I00502 | 01/07/2025 | | | | INTERESES DE JULIO CUENTA 0123723240 (REGISTRO DE LOS INTERESES C | | $0.23 | $0.00 | $5,404.84 |
| | | | | | **Total :** | **5,404.61** | **0.23** | **0.00** | **5,404.84** |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.**
**BANCO: BANCOMER CTA 0123700631**
**INGRESOS PROPIOS GD**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | | $ 3,217.33 |
| **MENOS:** | | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | |
| **MAS:** | | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MAS :** | | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MENOS:** | | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | | | | $ 3,217.33 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | | | | $ 3,217.33 |
| **DIFERENCIA :** | | | | $ - |

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402

Revisó

L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
PROG INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS.
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| 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

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 25,146.52 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **1.544** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 33.45 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 6,787.77 |
| Saldo de Operación Inicial | | 6,787.77 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 125,461.61 |
| Retiros / Cargos (-) | 19 | 129,032.05 |
| Saldo Final (+) | | 3,217.33 |
| Saldo de Operación Final | | 3,217.33 |
| 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 OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 197.68 | | |
| 01/JUL | 01/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0107258UIIM/OC/DAD/RM/107/2025 Ref. 0000595254 137 | | 1,200.00 | | | |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123700631 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00137506130072285831<br>00260100250701000059525 4<br>ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ | | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>UIIM/OC/DAD/RM/108/2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 800.00 | | 4,985.45 | 4,985.45 |
| 02/JUL | 02/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO FACT 9DBA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 4,417.87 | | 567.58 | 567.58 |
| 09/JUL | 09/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>OF SFA SF DCG 1169 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | 125,263.93 | 125,831.51 | 125,831.51 |
| 12/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>1207258PAGO FACT 26227 Ref. 0000733723 030<br>00030470900044434633<br>00260100250714000073372 3<br>POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO | 14,999.99 | | | |
| 12/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>1207258PAGO FACT 7B9C Ref. 0000733724 030<br>00030470900044434633<br>00260100250714000073372 4<br>POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO | 3,500.00 | | | |
| 12/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>1207258PAGO FACT 5A9BE Ref. 0000733729 030<br>00030470900044434633<br>00260100250714000073372 9<br>POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO | 2,000.00 | | | |
| 12/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>1207258PAGO FACT FA57 Ref. 0000733734 030<br>00030470900044434633<br>00260100250714000073373 4<br>POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO | 499.99 | | | |
| 12/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>1207258PAGO FACT FC401 Ref. 0000733741 030<br>00030470900044434633<br>00260100250714000073374 1<br>POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO | 3,000.00 | | | |
| 12/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>1207258PAGO FACT 139F1A Ref. 0000733757 030<br>00030470900041506768<br>00260100250714000073375 7<br>MARIA TERESA ZEPEDA BUENROSTRO | 12,000.00 | | | |
| 12/JUL | 14/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 900.00 | | 88,931.53 | 125,831.51 |
| 14/JUL | 14/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GXC P/PIPAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | 1,200.00 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>1407258UIIM/OC/DAD/RM/117/2025 Ref. 0000834240 137<br>00137506130072285831<br>00260100250714000083424 0<br>ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ | 1,000.00 | | 86,731.53 | 86,731.53 |
| 15/JUL | 15/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>1507258UIIM/OC/DAD/RM/118/2025 Ref. 0000115439 167 | 3,300.00 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123700631 |
| No. Cliente | C3416515 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00137506130072285831 | | | | | |
| | | 00260100250715000011543 9 | | | | | |
| | | ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ | | | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,300.00 | | | |
| | | GXC P/ CLAUSURA PATZ BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,400.00 | | | |
| | | GXC P/ARREGLO TOYOTA PJD583D BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00644293 | | | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 4,800.00 | | | |
| | | GXC P/ARREGLO TOYOTA PNB901C BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00644293 | | | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 18,245.09 | | | |
| | | 1507258PAGO FACT 002B Ref. 0000359016 030 | | | | | |
| | | 00030470900044434633 | | | | | |
| | | 00260100250716000035901 6 | | | | | |
| | | POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO | | | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 16,845.57 | | | |
| | | 1507258PAGO FACT C43E2 Ref. 0000359084 030 | | | | | |
| | | 00030470900041701754 | | | | | |
| | | 00260100250716000035908 4 | | | | | |
| | | ROSALBA TRINIDAD DELGADO | | | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 33,623.54 | | 3,217.33 | 3,217.33 |
| | | PAGO FACT 7F5CE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 | | | | | |

## Total de Movimientos

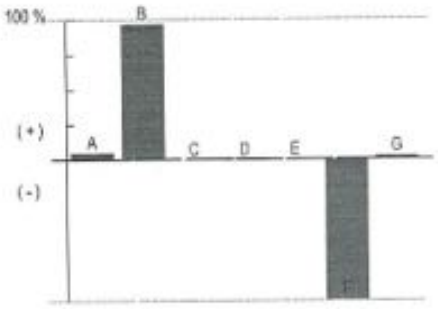
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 129,032.05 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 19 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 125,461.61 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123700631 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 6,787.77 | 5.26% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 125,461.61 | 97.23% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 33.45 | 0.02% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -129,032.05 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 3,217.33 | 2.49% | 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

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123700631 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:** 3CF803A5-7D98-4F32-BE0D-C0B0D7AF1B0B

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

Isryk3Nk9VLR9VS2nuBwtxyhf5F1eK6h1CataFt/2LQmqHBC2brkecbKk124F2Ja5aqucF73Lm+uyJ8rePd+5OZSywW
aCAybm7XhQJWEY8tcBJvrPvOzpvjcqrE79dE9p55xpLZ1GDFoCKIT0W0DtBC1tEG/NZ3QFV/TfnrMtrRBolyBjrkuQ
dAjqu0DmhuD0NQ3dQUcqovtn7kjU40s+I3L5y/uEu85/vvXnCMxvqI+h8PkO0IvW/np77RGBIAmsgUuGC95dLSIpZ+
ZBwft32QeVDtyhEMcsTJM1dP62IVu+yPG1I8hLFo2AbsaqepdYUxRAuAEclKyUeZ8IRwJw==

**Sello SAT**

OaKcKZmFr8nOLmFszmNiJMAUXwXB/vDanI1HWorVqVCBcpDdP7PjoWg8Qbvit0nEV76f/AlbF+p4Tgdfj+QW3sor
N303X9z154oLd0uM7JMmHir4K2qW8V6TRI5V9r1LSRIatXczYQ4QOqqLw8Y31wpMiUZbDVHh8SDMEH2RWppif
NLiCcpRPkIeDE7Q1mhoWOqPaFgRinz6EDHjDIm4QQhPv6pQvqe3RG4FLuBHNk5umsrG0FtFuNHOM3LIQun3p5
KP7A3eBjVU4qIJbhlp7mLJGx13fkfLr65Z1PbUyt7lMbzG6XFhGvmBgarONn81hr0I3/kOe5eqM0U56YKnA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:28

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|3CF803A5-7D98-4F32-BE0D-C0B0D7AF1B0B|2025-08-01T03:19:28|Isryk3Nk9VLR9VS2nuBwtxyhf5F1eK6h1
CataFt/2LQmqHBC2brkecbKk124F2Ja5aqucF73Lm+uyJ8rePd+5OZSywWaCAybm7XhQJWEY8tcBJvrPvOzpvjcqrE
79dE9p55xpLZ1GDFoCKIT0W0DtBC1tEG/NZ3QFV/TfnrMtrRBolyBjrkuQdAjqu0DmhuD0NQ3dQUcqovtn7kjU40s+I
3L5y/uEu85/vvXnCMxvqI+h8PkO0IvW/np77RGBIAmsgUuGC95dLSIpZ+ZBwft32QeVDtyhEMcsTJM1dP62IVu+yPG
1I8hLFo2AbsaqepdYUxRAuAEclKyUeZ8IRwJw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:31

"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/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-067 a la 1113-01-067)

Usr: ESMERALDA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2026 12:50 p. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1113-01-067** | | | | | **CTA 0631 INGRESOS PROPIOS GD** | **$6,787.77** | **$125,461.61** | **$129,032.05** | **$3,217.33** |
| C00739 | 01/07/2025 | ISAI DAVID RIVERA GON | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/107/2025) | | $0.00 | $1,200.00 | $5,587.77 |
| C00740 | 01/07/2025 | DAVID CHRISTIAN LOPE | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/108/2025) | | $0.00 | $800.00 | $4,787.77 |
| I00500 | 01/07/2025 | | | | INTERESES DE JULIO CUENTA 0123700631 (REGISTRO DE LOS INTERESES C | | $197.68 | $0.00 | $4,985.45 |
| C00741 | 02/07/2025 | SALMA PAOLA RAMOS S | 9DBA | 19562027 | GP Directo 315 SALMA PAOLA RAMOS SERVIN, Pago: 315 (PAGO DE ALIMENT( | | $0.00 | $4,417.87 | $567.58 |
| I00501 | 09/07/2025 | | | | INGRESOS DE JUNIO 2025 (REGISTRO DEL DEPOSITO POR PARTE DE FINAN | | $125,263.93 | $0.00 | $125,831.51 |
| C00742 | 12/07/2025 | JUAN CARLOS RODRIGU | | | REP GASTO (REPOSICION DE GASTO) | | $0.00 | $900.00 | $124,931.51 |
| C00835 | 12/07/2025 | MARIA TERESA ZEPEDA | 139F1A | 733757 | GP Directo 348 MARIA TERESA ZEPEDA BUENROSTRO, Pago: 348 (PAGO DE I | | $0.00 | $12,000.00 | $112,931.51 |
| C00744 | 14/07/2025 | DAVID CHRISTIAN LOPE | | | PIPA AGUA (GASTO POR COMPROBAR PIPA DE AGUA) | | $0.00 | $1,200.00 | $111,731.51 |
| C00745 | 14/07/2025 | ISAI DAVID RIVERA GON | | | OF COM (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/117/2025) | | $0.00 | $1,000.00 | $110,731.51 |
| C00901 | 14/07/2025 | POLETTE VALERIA ROJ/ | 26227 | 00020 | GP Directo 370 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 370 (COMPRA DE C | | $0.00 | $14,999.99 | $95,731.52 |
| C00902 | 14/07/2025 | POLETTE VALERIA ROJ/ | F7B9C | 0021 | GP Directo 371 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 371 (COMPRA DE M | | $0.00 | $3,500.00 | $92,231.52 |
| C00904 | 14/07/2025 | POLETTE VALERIA ROJ/ | 5A9BE | 0023 | GP Directo 372 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 372 (COMPRA DE T | | $0.00 | $2,000.00 | $90,231.52 |
| C00910 | 14/07/2025 | POLETTE VALERIA ROJ/ | fa57 | 0024 | GP Directo 373 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 373 (COMPRA DE F | | $0.00 | $499.99 | $89,731.53 |
| C00911 | 14/07/2025 | POLETTE VALERIA ROJ/ | FC401 | 0025 | GP Directo 374 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 374 (COMPRA DE M | | $0.00 | $3,000.00 | $86,731.53 |
| C00746 | 15/07/2025 | ISAI DAVID RIVERA GON | | | OF COM. (OF COM UIIM/OC/DAD/RM/118/2025) | | $0.00 | $3,300.00 | $83,431.53 |
| C00747 | 15/07/2025 | SANDRA DENIS ROMAN | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA CLAUSURA) | | $0.00 | $3,300.00 | $80,131.53 |
| C00748 | 15/07/2025 | DAVID CHRISTIAN LOPE | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR ARREGLO DE EQUIPO DE TRANSPORTE) | | $0.00 | $3,400.00 | $76,731.53 |
| C00749 | 15/07/2025 | DAVID CHRISTIAN LOPE | | | GXC (GASTO POR COMPROBAR ARREGLO DE EQUIPO DE TRANSPORTE) | | $0.00 | $4,800.00 | $71,931.53 |
| C00914 | 15/07/2025 | MICH MARKET COMERC | F5CE | 0026 | GP Directo 376 MICH MARKET COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 376 (CO | | $0.00 | $33,623.54 | $38,307.99 |
| C00750 | 16/07/2025 | ROSALBA TRINIDAD DEI | C43E2 | 359084 | GP Directo 317 ROSALBA TRINIDAD DELGADO, Pago: 317 (COMPRA DE SERVI | | $0.00 | $16,845.57 | $21,462.42 |
| C00912 | 16/07/2025 | POLETTE VALERIA ROJ/ | 4002B | 0025 | GP Directo 375 POLETTE VALERIA ROJAS SOLORIO, Pago: 375 (COMPRA DE E | | $0.00 | $18,245.09 | $3,217.33 |
| | | | | | **Total :** | **6,787.77** | **125,461.61** | **129,032.05** | **3,217.33** |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.**
**BANCO: BANCOMER CTA 0123297853**
**BECAS UNIVERSITARIAS 2024 023297853**

**SALDO SEGÚN BANCOS:** $ -

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

| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|

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

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|

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

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|

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

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|

**SALDO SEGUN LIBROS :** $ -
**SALDO SEGUN AUXILIARES :** $ -
**DIFERENCIA :** $ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402

Revisó

L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
BECAS UNIVERSITARIAS
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| No. de Cuenta | 0123297853 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001232978530 |

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

MONEDA NACIONAL

| 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 |

| 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.**

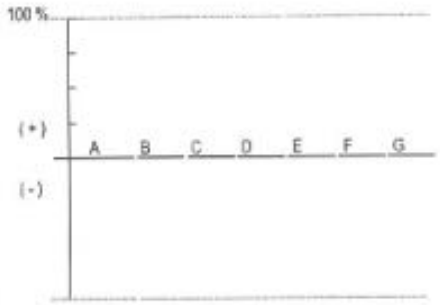
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123297853 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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




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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

Los montos minimos 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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123297853 |
| No. Cliente | C3416515 |

**Tiene 90 dias 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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: 2470001232978530 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 dias 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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123297853 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0123297853 |
| 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:** 96B6D0CC-F63A-4ABC-8445-8B2EAC7B2D9F

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

fs1ZYh6vxwSu0VHYT0sbjPCJivZD5tGiJgB2WcQNY7muZiJcJal05t59tfoS/FlxvjTJlYtRoxZYA/kxnAk72bg5VJDJQyQ
dcBXlvOmq1cXJLQVPq8kBxbLLPXflKQmnhYH//J/ZjNWBxXpIC/wvDPzWisJiQBf9Q8pYkmsmTe7e7rs8WkPV0TMn
FsQyP2RkYooP7P58AZ9KT1O4Bn4tBg5Qt8V6CwzWaTEP9M/tJJ738jS/SdfK7MPEoR2aHReWcVgcd4UBBzBbqY
qYcrRNwQR4QXhxkcafesCYuudgs4zd6AIF8CgGtI1sqtp1635nD9TYJHgE1INgIt4EQ9zp2A==

**Sello SAT**

O2aaN/Qr1tMds1asvcd0F1rpcswLn1DrdGI44hGGDb5e3dJgxeSTUH5rdMLRU9t2ISSG8ftCifYR129xwB//oLPWeX3
VPT3hnmUmajLzWqGJLyo8FUCvxE1CfNM9pktu9GI41RRrh462Upnd0545E6nuu49Jt969LSIldDqG61nNEI3cXx3Ci
DmRRGh7zpsegC8gJ/klLGsvdLljDTDwOLgM7daH69CwWw71BV9g1O1mcRwg6UTblCBY4trSCMc4iQZeDgQw8S
vq6zIuyaRhZof8MnS97m10+TGCIu6YQs501swP9rsxv10CSt58SpbePJ6weKJ7vXT5Jw4pDk0N0Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:18:40

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|96B6D0CC-F63A-4ABC-8445-8B2EAC7B2D9F|2025-08-01T03:18:40|fs1ZYh6vxwSu0VHYT0sbjPCJivZD5tGiJ
gB2WcQNY7muZiJcJal05t59tfoS/FlxvjTJlYtRoxZYA/kxnAk72bg5VJDJQyQdcBXlvOmq1cXJLQVPq8kBxbLLPXflKQ
mnhYH//J/ZjNWBxXpIC/wvDPzWisJiQBf9Q8pYkmsmTe7e7rs8WkPV0TMnFsQyP2RkYooP7P58AZ9KT1O4Bn4tBg
5Qt8V6CwzWaTEP9M/tJJ738jS/SdfK7MPEoR2aHReWcVgcd4UBBzBbqYqYcrRNwQR4QXhxkcafesCYuudgs4zd6
AIF8CgGtI1sqtp1635nD9TYJHgE1INgIt4EQ9zp2A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:02:23

"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/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-066 a la 1113-01-066)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/dic./2025 10:02 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113-01-066 | | | | | | BECAS UNIVERSITARIAS 2024 0123297853 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | **Total :** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.**
**BANCO: BANCOMER CTA 0122192195**
**NOMINA FEDERAL 2024**

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | $ 644.85 |
| **MENOS:** | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | $ - |
| FECHA / No. CHEQUE / BENEFICIARIO / IMPORTE | | |
| **MAS:** | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | $ - |
| FECHA / CONCEPTO / IMPORTE | | |
| **MAS :** | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | $ - |
| FECHA / CONCEPTO / IMPORTE | | |
| **MENOS:** | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | $ - |
| FECHA / CONCEPTO / IMPORTE | | |
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | | $ 644.85 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | | $ 644.85 |
| **DIFERENCIA :** | | $ - |

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402

Revisó

L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA FEDERAL 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| No. de Cuenta | 0122192195 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001221921954 |

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

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 644.85 |
| Dias 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 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 644.84 |
| Saldo de Operación Inicial | | 644.84 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.01 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 644.85 |
| Saldo de Operación Final | | 644.85 |
| 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 OPER | FECHA LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/JUL | 01/JUL | C19 | INTERESES GANADOS | | | 0.01 | 644.85 | 644.85 |

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

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122192195 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Total de Movimientos

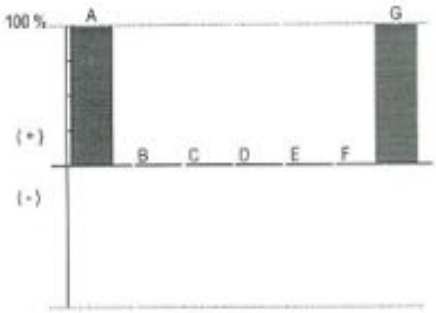
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.01 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122192195 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 644.84 | 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 | 644.85 | 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

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122192195 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:** F9DF0102-678A-468A-9830-E98C9013C826

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

TPPG6G/XTp4Ef2VXSplEQHvDZe04ioOueqbOILrJ4f6u4McPdVYCP4HdqkTH2vSdSnXojDSZef8BUGIjK3KS5WSI
LMQBkEM0dRKvHI6Ncj3iKJwHg1mWoVnhJL3aulMUGQnGzT5TQ8GVEDF+Gvni8UVg6qQ439HyMR0T+GUJLXu
Qde5ZzqkZ7XKy8tkbxZZBrNEsrmXemrQsj+7XvFXr3BFF6SN0IzC/pO+mkehekZ2JkFTb7MmnxGYZs6OUPOgDYI4
pe3sWQs4SZeINkFWjBWV2gNrJR1JeWbY1G447Z5Mvft70Qiy7Q6G8gNVBIHmmdB0fKZ8Ug/1Z1vuqPwYzjQ==

**Sello SAT**

ISZx2qeYBTZXPL9a4shFZbmscVLA5W5/QOfi6tcF2fpteqhojzyin945IO2rbPgqtGuEQtiOytT2c99w1L1+FhsNLQvkzE
RCcf+Z1YDBwDhxT3RqZe2geUAV+3BaZWV2V1CEv8oHepBXKCRxtATwBoC5PGbUutqeJ6VBvd8q7I4oDPcMdIJ
P249OwYbLRoW/iXdAucKCqK23yi5qaGGsOzE9cDHTc3KDyc/8HLhRdR5GdLrZir5xlgUs6u/5DmcHbR8PF7ZPM50
p4853b0JA/u6PoiaJiXLicNyVvoa9sg9sTSYOkd72xlEGvFni/B0XT3+Jhx9pHt5ro0/g3Ilhgw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:22:00

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|F9DF0102-678A-468A-9830-E98C9013C826|2025-08-01T03:22:00|TPPG6G/XTp4Ef2VXSplEQHvDZe04ioOu
eqbOILrJ4f6u4McPdVYCP4HdqkTH2vSdSnXojDSZef8BUGIjK3KS5WSILMQBkEM0dRKvHI6Ncj3iKJwHg1mWoVnh
JL3aulMUGQnGzT5TQ8GVEDF+Gvni8UVg6qQ439HyMR0T+GUJLXuQde5ZzqkZ7XKy8tkbxZZBrNEsrmXemrQsj+
7XvFXr3BFF6SN0IzC/pO+mkehekZ2JkFTb7MmnxGYZs6OUPOgDYI4pe3sWQs4SZeINkFWjBWV2gNrJR1JeWbY1
G447Z5Mvft70Qiy7Q6G8gNVBIHmmdB0fKZ8Ug/1Z1vuqPwYzjQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:27

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

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-063 a la 1113-01-063)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/dic./2025 09:49 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1113-01-063** | | | | | **CTA 2195 NOMINA FEDERAL 2024** | **$644.84** | **$0.01** | **$0.00** | **$644.85** |
| I00499 | 01/07/2025 | | | | INTERESES DE JULIO 2025 (REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIEI | | $0.01 | $0.00 | $644.85 |
| | | | | | **Total :** | **644.84** | **0.01** | **0.00** | **644.85** |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.**
**BANCO: BANCOMER CTA 0122192152**
**NOMINA ESTATAL 2024**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | | $ 5.81 |
| **MENOS:** | | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | |
| **MAS:** | | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MAS :** | | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MENOS:** | | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | | | | $ 5.81 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | | | | $ 5.81 |
| **DIFERENCIA :** | | | | $ - |

Elaboró

**REYNA CHAVEZ HERNANDEZ**
**AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402**

Revisó

**L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES**
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS**

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA ESTATAL 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| No. de Cuenta | 0122192152 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001221921527 |

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

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 5.81 |
| 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 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 5.81 |
| Saldo de Operación Inicial | | 5.81 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 5.81 |
| Saldo de Operación Final | | 5.81 |
| 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.**

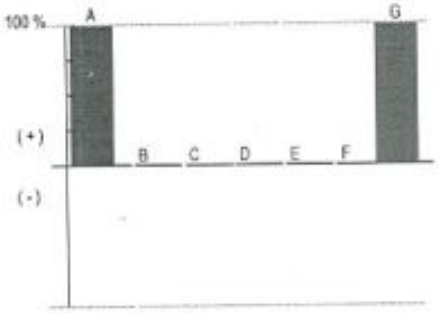
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122192152 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 5.81 | 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 | 5.81 | 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, 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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122192152 |
| No. Cliente | C3416515 |

**Tiene 90 dias 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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, Alcaldia 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: 2470001221921527 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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122192152 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122192152 |
| No. Cliente | C3416515 |

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

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

**Folio Fiscal:** 49ED4AD6-1585-4C24-B474-D212034C089E

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

NFDgMoX3+Q154LRwUS5gdiqIRgnshIY6XYYQirw6qd/aQScz35ns89MArLRJ0JZ0YEry8e+DicOnVLTX2BucU5y0
RGgJgGrN2gRMzIL+DYTN+He8C020ITTg3/HjmTAND5Xgd/vsM1Y9TqxcUApNttNwiJIcCbfhBO+CHOIKB6epvlrwvt
ReXaLkMPAe1/88B9w3FnmLMWPTW0U4tPaOJNIXsmUW+0QH+q/c1DbIvEgQzKeI1Xp+noVHbzJwyZMxqYWK3X
hZ+P9CegCY6wMi04R/6+oy6HPY59zom5zhMZMJNgepltFLcNK+tEzdoBDu/PjJpRRhJF4dh7rNQbZOrg==

**Sello SAT**

K9iTvUiwwRiJwIHKbhDmpLVG/C//QJhaDiwb/c1jhKOZryGpgokPx7qc7/m0sg1Vbar0OH9LESe4Gr3slxrwGBZOSk3
ojqrskMUIEWmZPRC7CGOIzd+xrfxQbeWN88zkHg2YQpgMCOQSXyOxdLzUZACPI0IfHd2jod0gFnxWM5ZUdGLoJ
QuP1Lboe/7Ts6+5Hoirp9DZNI00RHUDt8mMIxoeGeEvGHCRQmfX00XCFxon9AUq5EDhV2xJKRVJJhu1eE1CkIa6
1VruqgzupBDhqIaVjvB24I/tcl/gHjpdfUKnyca+Leu2t3Jx58ucxJToKWjHcorwo+FbzT3w5Fihmw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:22:00

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|49ED4AD6-1585-4C24-B474-D212034C089E|2025-08-01T03:22:00|NFDgMoX3+Q154LRwUS5gdiqIRgnshIY6
XYYQirw6qd/aQScz35ns89MArLRJ0JZ0YEry8e+DicOnVLTX2BucU5y0RGgJgGrN2gRMzIL+DYTN+He8C020ITTg3
/HjmTAND5Xgd/vsM1Y9TqxcUApNttNwiJIcCbfhBO+CHOIKB6epvlrwvtReXaLkMPAe1/88B9w3FnmLMWPTW0U4tP
aOJNIXsmUW+0QH+q/c1DbIvEgQzKeI1Xp+noVHbzJwyZMxqYWK3XhZ+P9CegCY6wMi04R/6+oy6HPY59zom5zh
MZMJNgepltFLcNK+tEzdoBDu/PjJpRRhJF4dh7rNQbZOrg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envias 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/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-062 a la 1113-01-062)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/dic./2025 09:55 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113-01-062 | | | | | | CTA 2152 NOMINA ESTATAL 2024 | $5.81 | $0.00 | $0.00 | $5.81 |
| | | | | | | Total : | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 5.81 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.**
**BANCO: BANCOMER CTA 0122192268**
**GASTO ESTATAL 2024**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | | $ 0.17 |
| **MENOS:** | | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | |
| **MAS:** | | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MAS :** | | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MENOS:** | | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | | | | $ 0.17 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | | | | $ 0.17 |
| **DIFERENCIA :** | | | | $ - |

Elaboró

**REYNA CHAVEZ HERNANDEZ**
**AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402**

Revisó

**L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES**
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS**

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO ESTATAL 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| 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

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| 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 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.17 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.17 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.17 |
| Saldo de Operación Final | | 0.17 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### 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.**

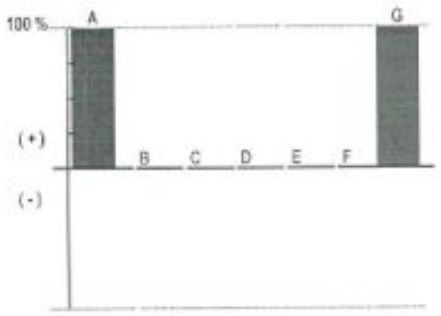
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122192268 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| 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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122192268 |
| No. Cliente | C3416515 |

**Tiene 90 dias 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122192268 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122192268 |
| No. Cliente | C3416515 |

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

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

**Folio Fiscal:** A9A02F6A-47F6-491D-8250-D4E8C6BA8994

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

iOQo8xscCsc0LX9QgtsRCSBoP16h3agTVEMO5JYdEDZQGAbXVj5coXmMq3oShIv8Qbkhp7d+nDYHFap3ICw8R
FwOu3xsO2ROLdBS16HVQ928GzD39sawYJVAHqMDnt6jL1Wlbda2NTVvKrZX+BySKr7CyS2S0sXa1df3CsWVAp
o2ngZLPmM8CvCqj3C7OTwdF+421zq8khSzj4n4IJyOXrRe22EMMCEm6w/N9O4CHnXXsMrHA+M/IMvZWJnj1X97
5/oa6vU+tuknmKtir/zqEV0/B2rAbAGrlXQOo1W71TuB4YHdc99mcNWYRy1vTeSPy8RZKg7WNVI5mixehpgM0A==

**Sello SAT**

mdo+k/5WwSGGQ0sQrYUWb9P5q/IOY54pWc+tv4dzMUfsFwCsWkVex/Hfrl97+/dzLV/CCpOzY3TeEv1nuuCMpNH
BEtXovUQ1XohIVo/C/ERlwqazya7ZX4XGdrsicjI19F7YbWHAVFBqzouinqnM+XRNZIROi53fUr0LxI4Iv2dW+3TACeF
R3YSOHc/jP29xN36IrF4yd9RXd1Ckw0YHPKtDJO9ctP72VsrdZUJicoBXGqIxcLUgoI+ss6E7QoqOwC1jt4ZZ+AAtQ3
Z0IVUTIiQYf7VYq0UD0RfZsxnVJrE+PP2XPajSzooK7nsWQOiKA8zIpJrYfyIzgshG148KqQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:22:15

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|A9A02F6A-47F6-491D-8250-D4E8C6BA8994|2025-08-01T03:22:15|iOQo8xscCsc0LX9QgtsRCSBoP16h3agT
VEMO5JYdEDZQGAbXVj5coXmMq3oShIv8Qbkhp7d+nDYHFap3ICw8RFwOu3xsO2ROLdBS16HVQ928GzD39saw
YJVAHqMDnt6jL1Wlbda2NTVvKrZX+BySKr7CyS2S0sXa1df3CsWVApo2ngZLPmM8CvCqj3C7OTwdF+421zq8khS
zj4n4IJyOXrRe22EMMCEm6w/N9O4CHnXXsMrHA+M/IMvZWJnj1X975/oa6vU+tuknmKtir/zqEV0/B2rAbAGrlXQOo1
W71TuB4YHdc99mcNWYRy1vTeSPy8RZKg7WNVI5mixehpgM0A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:33

"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/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-061 a la 1113-01-061)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/dic./2025 09:53 a. m.

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

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.
BANCO: BANCOMER CTA 0122192306
GASTO FEDERAL 2024

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | | $ 0.01 |
| **MENOS:** | | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | |
| **MAS:** | | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MAS :** | | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MENOS:** | | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | | | | $ 0.01 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | | | | $ 0.01 |
| **DIFERENCIA :** | | | | $ - |

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402

Revisó

L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO FEDERAL 2024
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| 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

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 0.01 |
| 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 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.01 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.01 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| 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.**

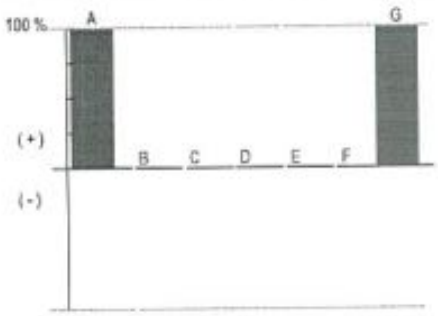
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122192306 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| 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

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0122192306 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:** 25126674-B1E6-4A02-8B65-83E8D34471EB

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

XpR139TOVjQdD+JZN6ANIqpT8IPDOpVfc4prqQP2DMTLZvqbRg55AsE/dZA7R3m9r6T7xaH2stcldWad/1p3aW0H
si2yIPNhD/1E+fzCGdhaqHbbZER4kJ57ZYpFgWSG+EC9XPFwQIIOA4C5jS1pufTolzGvVwOM5Rc/9K5UQCzenJVft
vJnYbeNxHQ+7uqHzla7nz6W4D6ekI2PQivbYaISWHyPt1+/hJeTnkADbEie9GMVpaGKdZx+LF6NnZULNJb5Tlw6u3
RGM/d3mOfmSSymnlyzqHQHeHWtyWW+DGGyuDEtOl/BDx9CeJkmF5AozPtlzU3UqktHC5kid1o0Hg==

**Sello SAT**

YswE2OGMBIGjuTpCXwQchHgdtdDKQxZ32NDIck9zu9Tdq7Qt5ImmkT5rf2AFs0Lv+P3hf3hU1H2jX2N8Y3qHIBE1t
EKwa0UPH9xJsOcYrDIP1tCZpfaUy1TDf75FgfHk+76k22he9fdtd3tOSzHpJoqSv6q5gK+hqE1ZL36Unmn3HVHl4AJ
6u4rabRewIbjkTbDo/QgMY4mbiSSYZuuX7X5ifmvn1Fm1hfsXOrih3PgSDLI3NNFw6WIPF06Q2tFWH6nJE1F5Twk
UlOGYIlaRfnZP869SuBi9S8haE0uogvKfq9Y5nsIT4CCmII9gfi2zh2WUF9iesu4u9Ev1zN/4Nw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:22:17

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|25126674-B1E6-4A02-8B65-83E8D34471EB|2025-08-01T03:22:17|XpR139TOVjQdD+JZN6ANIqpT8IPDOpVfc
4prqQP2DMTLZvqbRg55AsE/dZA7R3m9r6T7xaH2stcldWad/1p3aW0Hsi2yIPNhD/1E+fzCGdhaqHbbZER4kJ57ZYp
FgWSG+EC9XPFwQIIOA4C5jS1pufTolzGvVwOM5Rc/9K5UQCzenJVftvJnYbeNxHQ+7uqHzla7nz6W4D6ekI2PQivb
YaISWHyPt1+/hJeTnkADbEie9GMVpaGKdZx+LF6NnZULNJb5Tlw6u3RGM/d3mOfmSSymnlyzqHQHeHWtyWW+D
GGyuDEtOl/BDx9CeJkmF5AozPtlzU3UqktHC5kid1o0Hg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:26

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

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-060 a la 1113-01-060)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/dic./2025 12:56 p. m.

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

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.
BANCO: BANCOMER CTA 0120473324
RECURSO EXTRAODINARIO FEDERAL 2023

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | | $ 7.78 |
| **MENOS:** | | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | |
| **MAS:** | | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MAS :** | | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MENOS:** | | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | | | | $ 7.78 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | | | | $ 7.78 |
| **DIFERENCIA :** | | | | $ - |

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402

Revisó

L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

BBVA

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

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| No. de Cuenta | 0120473324 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001204733240 |

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

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 7.78 |
| 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 | | 7.78 |
| Saldo de Operación Inicial | | 7.78 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 7.78 |
| Saldo de Operación Final | | 7.78 |
| 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.**

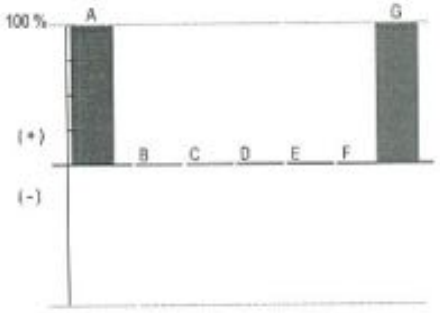
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0120473324 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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




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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0120473324 |
| 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

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

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001204733240 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias 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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0120473324 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0120473324 |
| 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:** 489814DC-06B3-4CE1-9869-79B4B8691E62

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

Apl3bxb0AeeatVrhde/LSPq53KPdyDXAGJIH2E3E0XPAAv9XCftyqC7SlPe55yUSmPIPXRMOJwtZsBTU3HU53Jnu
Hu0Elf+93a3LFaTWWPMP8AvHNejFvJDaLu5nejuqtCXmxuARBT9gyXO6eBHX34zrYJblUjpAi5ehCXyW+YN6ftlryP
7Npe/bue+aDdDWqCJRro1w16Guj6h8uMsFymO/kYcrwkhinuBzfkqMoABIHpol1Nki+2YuDSGzKiQ70POmu5rMLd8
u1Qwbpb8vXFFF74s2R9Blb4y21ey0qd76AU18jcVUFs4/lQ2ujHUPuLyvyH9NdSY73sd9RRpmYA==

**Sello SAT**

dsSuhelKF+7Q5sbRmaQxtStfHXavKY/BpQxk+3jvTcVRr8NN27+xSukQD1cP3hOPxDdBqV/pBA0lWoysUrNxoyBMb
z34MvSpnZRHWqi/FWsvGuzFDBCTlu7S/32FxKkp7Nn64tXmWDyjgYFGdwldFqDnR/7FSwnpY7VO46IKynNykPL6
DotlJ/RwdfB0eNlCeCp05widEXXrPlXF//HedXu4ybFsoh0bND0mJOmXn6F1fru8UrjFLOtWmNzJGoitKJ74yXDRaf0u
awovkxgnlt2g1ZE79KZGdU3hYyRI92ljr1r3OhICIw419FwSYuCJcGrL/YyS/xhQfj0bFQkUmA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:20:33

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|489814DC-06B3-4CE1-9869-79B4B8691E62|2025-08-01T03:20:33|Apl3bxb0AeeatVrhde/LSPq53KPdyDXAGJ
IH2E3E0XPAAv9XCftyqC7SlPe55yUSmPIPXRMOJwtZsBTU3HU53JnuHu0Elf+93a3LFaTWWPMP8AvHNejFvJDaL
u5nejuqtCXmxuARBT9gyXO6eBHX34zrYJblUjpAi5ehCXyW+YN6ftlryP7Npe/bue+aDdDWqCJRro1w16Guj6h8uMsF
ymO/kYcrwkhinuBzfkqMoABIHpol1Nki+2YuDSGzKiQ70POmu5rMLd8u1Qwbpb8vXFFF74s2R9Blb4y21ey0qd76AU
18jcVUFs4/lQ2ujHUPuLyvyH9NdSY73sd9RRpmYA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:26

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

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-058 a la 1113-01-058)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/dic./2025 12:58 p. m.

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

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.**
**BANCO: BANCOMER CTA 0119591109**
**GASTO ESTATAL 2023**

**SALDO SEGÚN BANCOS:** $ -

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

| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|

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

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|

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

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|

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

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|

**SALDO SEGUN LIBROS :** $ -
**SALDO SEGUN AUXILIARES :** $ -
**DIFERENCIA :** $ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402

Revisó

L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO ESTATAL 2023
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| 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

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 0.00 |
| Dias 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 |

| 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.**

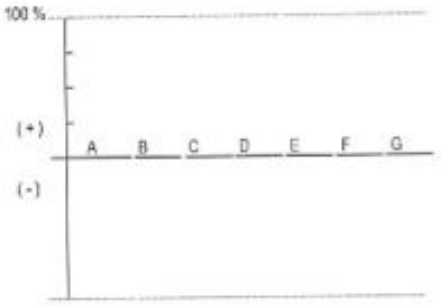
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119591109 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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




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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119591109 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119591109 |
| No. Cliente | C3416515 |

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

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

**Folio Fiscal:** 3F02DD6E-050F-4D68-B07F-1BC57751C87B

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

huRhY+YDQiSNdo2we3OuNyZQ4G58etVo+NejOP5Yj9yg/KgTWJ2QoP/NAbIXN0Fq2BRjGiwgl95JrrsTQQ+vkjVlgZ
Tpc3IDJttQOMahnUJBkZ74fdPRxN/8Mxt9tPuXuPH44CJQ7N+i+RDyyAN5niIggPXuL6V6185S5AV9r8FUO7c7zmjM
DCvSIKQ7IMnIm+PA0/mGLvNaCFHk5COMUzwgHY6yB7F7njfT17/i4YJoqpar8YZkxfDfsIdaSCuIgkiugcL9R/3i5cd6
1SKMzPgQR/E3KF1Dv29NjXbrGcIIRIML/FzebtoorIzDFhWrVS/EUrR/95JNYf1VvJ2+4w==

**Sello SAT**

gG4GBT51By+YePaST+5szX5WmMzvWwCYicnz9giuYfdiGzlH9etanIREctQ9n3B625Kzh3AIGITdDhBhuWxo9XrJC
Yx/P0SUVt6MpCMs/p/j9eUtGMYeDvqNbVNN6AWRD3eZjplj/sDy8AqtAbH6FqmTy83ynMvNhyGeVJHULLc+WLG2
XMAqGptGKS8QdipRvoTLvyv0V/HMX055adv3Rvy9vpIQyIfkVxoMnCvNmarY2h0tfVmtmg7T7kOirCWtbG02opCHt
By7IfQA8lj9X+k2+0eV5dSCDfOzV6+/hZBJJBMP7nbVcFHyPPe3zq4kyoCjC8UlgsmCrMFjizBXEQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:18:01

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|3F02DD6E-050F-4D68-B07F-1BC57751C87B|2025-08-01T03:18:01|huRhY+YDQiSNdo2we3OuNyZQ4G58et
Vo+NejOP5Yj9yg/KgTWJ2QoP/NAbIXN0Fq2BRjGiwgl95JrrsTQQ+vkjVlgZTpc3IDJttQOMahnUJBkZ74fdPRxN/8Mxt
9tPuXuPH44CJQ7N+i+RDyyAN5niIggPXuL6V6185S5AV9r8FUO7c7zmjMDCvSIKQ7IMnIm+PA0/mGLvNaCFHk5C
OMUzwgHY6yB7F7njfT17/i4YJoqpar8YZkxfDfsIdaSCuIgkiugcL9R/3i5cd61SKMzPgQR/E3KF1Dv29NjXbrGcIIRIML/
FzebtoorIzDFhWrVS/EUrR/95JNYf1VvJ2+4w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:01:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envias 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/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/dic./2025 11:43 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113-01-056 | | | | | CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | Total : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.**
**BANCO: BANCOMER CTA 0119591117**
**GASTO FEDERAL 2023**

**SALDO SEGÚN BANCOS:** $ -

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

| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|

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

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|

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

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|

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

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|

**SALDO SEGUN LIBROS :** $ -
**SALDO SEGUN AUXILIARES :** $ -
**DIFERENCIA :** $ -

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402

Revisó

L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO FEDERAL 2023
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| 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

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| 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 |

| 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 |

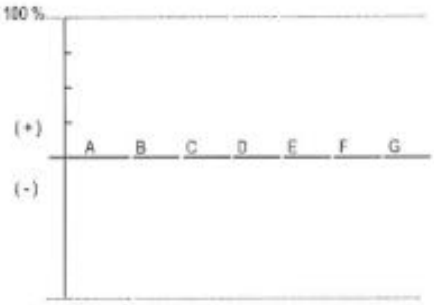
**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

BBVA

| | |
|---|---|
| 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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119591117 |
| No. Cliente | C3416515 |

**Tiene 90 dias 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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 dias 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**

BBVA

| | |
|---|---|
| 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 | 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 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 | | |
| 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 EMPRESARIAL | INF | INFORMACION | SERV | SERVICIO |
| | | 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 DE DIVISAS | MDO | MERCADO | TIT | TITULAR |
| | | MIN | MINIMO | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL | TRASP | TRASPASO |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119591117 |
| No. Cliente | C3416515 |

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

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

**Folio Fiscal:** 33550279-BC8A-4E88-9611-37C7446F18C5

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

GtVKo0FCY58DB52on4exyBxIRLL58S8jiy/CX5USkejEv7VCLLmHPQi3kA42WnFMh8j5WJ5BcVbJNiVrB85+fHHvG
Tg32u2oNSRPryI2pT2Xfi6oAaSFpCXc/sRvigy9tdRhTgT1YPeNgxh6JuBqrthTcSgI6mbdVaeiWiQrlL6Lvi0qCS+y8x1
ZHYHPr7M6Y0MOgoZyiD7p0A9QvZTfnXUU0VDsKP4UkG+bhVnZBH3kDgvcQCuGMR1b4h333clhJsdF79ckkXvk
SsgKRXviW9RUSSLgczjUtuoRwG4Hkjis+iRUAvfpvSh4JIG3u82mfyR0OyOC96aw4HC5s9ZYHg==

**Sello SAT**

M+/Y1wSyAWVOg+2jNuoroSj9jd1HuMcNQgRed4RUTblXrWIDzlaw5k6fo0DuzhR+Aco3oD3TXTJVlhb0s0nxoUvlFi
p+/WyQCRCtduTLovienXHA2rH1R2ExQFBHYO59k8c+ebk1f6Q26MCbv5pRcJrjo96yYX63T4yPbV0ouJryMX7754L
PuFpneUiUd3NIacNLcyv+h/IQMAIB0A52pYiAZt+vnVHnSRYKA6WPOFhc5GjWKtjiVXKY3xjsHXqINm97yRd/Ob0C
m2kI5bgkMLwL8L91P0PrEWylgbR/xYNdWVFC1IO+e7Qor7lh5KRKlkgABpKrpN4j8L5EsdAP0Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:18:09

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|33550279-BC8A-4E88-9611-37C7446F18C5|2025-08-01T03:18:09|GtVKo0FCY58DB52on4exyBxIRLL58S8jiy/
CX5USkejEv7VCLLmHPQi3kA42WnFMh8j5WJ5BcVbJNiVrB85+fHHvGTg32u2oNSRPryI2pT2Xfi6oAaSFpCXc/sRvi
gy9tdRhTgT1YPeNgxh6JuBqrthTcSgI6mbdVaeiWiQrlL6Lvi0qCS+y8x1ZHYHPr7M6Y0MOgoZyiD7p0A9QvZTfnXUU
0VDsKP4UkG+bhVnZBH3kDgvcQCuGMR1b4h333clhJsdF79ckkXvkSsgKRXviW9RUSSLgczjUtuoRwG4Hkjis+iRU
AvfpvSh4JIG3u82mfyR0OyOC96aw4HC5s9ZYHg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:01:43

"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
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-055 a la 1113-01-055)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/dic./2025 11:41 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1113-01-055 | | | | | CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | Total : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.**
**BANCO: BANCOMER CTA 0119591141**
**NOMINA FEDERAL 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | | $ 0.50 |
| **MENOS:** | | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | |
| **MAS:** | | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MAS :** | | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MENOS:** | | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | | | | $ 0.50 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | | | | $ 0.50 |
| **DIFERENCIA :** | | | | $ - |

Elaboró

**REYNA CHAVEZ HERNANDEZ**
**AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402**

Revisó

**L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES**
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS**

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA FEDERAL 2023
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| No. de Cuenta | 0119591141 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001195911414 |

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

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 0.50 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.50 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.50 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.50 |
| Saldo de Operación Final | | 0.50 |
| 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.**

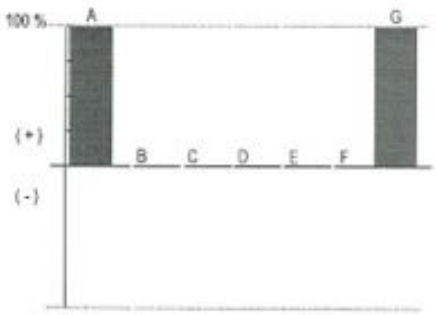
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119591141 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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




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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119591141 |
| 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: 2470001195911414 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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119591141 |
| No. Cliente | C3416515 |

## 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 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 | | |
| 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 EMPRESARIAL | INF | INFORMACION | SERV | SERVICIO |
| | | 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 DE DIVISAS | MDO | MERCADO | TIT | TITULAR |
| | | MIN | MINIMO | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL | TRASP | TRASPASO |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119591141 |
| 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:** 4DBFCD5A-98D9-4E5E-B7C9-87A4AEE2A5E1

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

hCIbwcq/Ly7eGFSGNr/J59Q3hvXY0i9MNztsIVHei4sewgQT83dz6kq2asnlkOTxh4YnwD0jRpBFCKROWKlx7J3FfS8
WpbQrYTdy9LVdMYMrUCMRAtQP++04u7rDOi2xWEvtUAOB0sbTpdZyQQoneJcjj+5nrkU5xwwEUqlUygYhpqdzFT
q4h0ecRAhfv7sx77+vKGFGASsJTBXxBR6VUsCmEhIV0g4ydTkSULgu9nZScNnGOBirlgc5BQ/UzhG5/i7R9kvP19v
YL0ZL7132JrfTp5FTYKdcJYr2onsdJNV/DX7Pokqts1GtU5dk2Ch4J945UBEdLDwjYwCY5RdIGw==

**Sello SAT**

RyUdCONiMetjn2eWX/W2q39jCsDf9kaG+b8oq74fYmPDFRjKtf44aZKhPmFkI5WT2HwY+8FIhLW3eqaKrC022tVqZ
M/hmDLkwLr6wKs+Ah3vxtHCPA7bBjhxvp0Hd0XwadNIt+zEOAKrgekSoWNli+ETsO3i8IZeXxKv3alLVzs1fmeg0b7vf
CX2uUukwgTQAPAWuK55RN/Hyin8DwLxxJu9pCgqfnkx9l6lfm/cgEU42pV+zt0jCYarJhL9Rm436hzw83DvNhLKFf3
JoyGNcrY7FyDrYefR8cWau7DsjP3kdpNikmAvoH1/vx8vaDJAh/XE6o4PtZd6LLOZwa7EIQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:23:15

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|4DBFCD5A-98D9-4E5E-B7C9-87A4AEE2A5E1|2025-08-01T03:23:15|hCIbwcq/Ly7eGFSGNr/J59Q3hvXY0i9M
NztsIVHei4sewgQT83dz6kq2asnlkOTxh4YnwD0jRpBFCKROWKlx7J3FfS8WpbQrYTdy9LVdMYMrUCMRAtQP++04
u7rDOi2xWEvtUAOB0sbTpdZyQQoneJcjj+5nrkU5xwwEUqlUygYhpqdzFTq4h0ecRAhfv7sx77+vKGFGASsJTBXxBR
6VUsCmEhIV0g4ydTkSULgu9nZScNnGOBirlgc5BQ/UzhG5/i7R9kvP19vYL0ZL7132JrfTp5FTYKdcJYr2onsdJNV/DX
7Pokqts1GtU5dk2Ch4J945UBEdLDwjYwCY5RdIGw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:26

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

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/dic./2025 11:34 a. m.

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

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.**
**BANCO: BANCOMER CTA 0119297456**
**CONACYT 2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | | $ 447.88 |
| **MENOS:** | | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | |
| **MAS:** | | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MAS :** | | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MENOS:** | | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | | | | $ 447.88 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | | | | $ 447.88 |
| **DIFERENCIA :** | | | | $ - |

Elaboró

**REYNA CHAVEZ HERNANDEZ**
**AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402**

Revisó

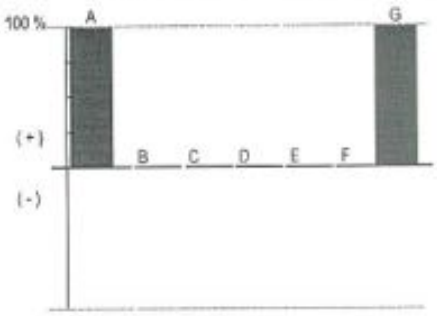
**L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES**
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119297456 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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




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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119297456 |
| No. Cliente | C3416515 |

**Tiene 90 dias 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

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

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

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias 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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119297456 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119297456 |
| No. Cliente | C3416515 |

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

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

**Folio Fiscal:** D3A82939-006D-45C8-8A8C-38A86BC491BF

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

atHC43TITjliAvf7f1IbyojX/fTLY8qzqYV+OMmStLrMB1E11/2LaC0CqyYAkLi+MrDRutueFsMTZvn6p6MYViWIwtiDNp
NeZ1m/ZooqOzvDNaPu3z+bhxx7HGFdnOBjAY1x0Mfx2pnifcrWX68PpQJy8i4XFVF8AaQ7NWWsNOr5E63umr+2T
UadtffnUTVV1oACPgBO0vszDx9IQ3DgsI5goxPQYjDedh0NaJiRs4PxnGsC7LBydOarHe/i2IlxNHLs0QLfmn6zfnL4w
7n+AUnbm3gITrPgvwBtKTcBqImlwysaubFF0Mfjo856iKRdfSY5KULUQF4JID53oA3brA==

**Sello SAT**

l/Ox6co25QGPkS6U41cskj5DgvVcv/Jvp8qHvdKiacyrdH+wqSSS1VvJsxJ7LszcPrdexe/dnDPTeeJ63L8wYBQHECoi
r4ORWvATskXoAgfHfZNWbrJABhm73qM1zytoVp+CH2o68xNUNZ+WPvBLFwwYQ4vBrGosfCKgatgmrMK7yd4gH
VynRgjSOjbPMf0ogSG4NmYCgQlgyZg6BAzN0qJFRMu/9Q7Q2LdF06dNT6WISFHPOLeJaxmWrK47KJbcrfx9gTs
QGGfuyrXXfc3fU842iBRg/VunL4kpwb0wzqqJMoQP9lEcuTfXJBxR8dzfLOSFRZqsg5e3i9jq73Wj9w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:20:50

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|D3A82939-006D-45C8-8A8C-38A86BC491BF|2025-08-01T03:20:50|atHC43TITjliAvf7f1IbyojX/fTLY8qzqYV+O
MmStLrMB1E11/2LaC0CqyYAkLi+MrDRutueFsMTZvn6p6MYViWIwtiDNpNeZ1m/ZooqOzvDNaPu3z+bhxx7HGFdn
OBjAY1x0Mfx2pnifcrWX68PpQJy8i4XFVF8AaQ7NWWsNOr5E63umr+2TUadtffnUTVV1oACPgBO0vszDx9IQ3DgsI
5goxPQYjDedh0NaJiRs4PxnGsC7LBydOarHe/i2IlxNHLs0QLfmn6zfnL4w7n+AUnbm3gITrPgvwBtKTcBqImlwysaubF
F0Mfjo856iKRdfSY5KULUQF4JID53oA3brA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:27

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

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/dic./2025 11:32 a. m.

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

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.**
**BANCO: BANCOMER CTA 0119307192**
**RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL 2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | | $ 3,403.02 |
| **MENOS:** | | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | |
| **MAS:** | | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MAS :** | | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MENOS:** | | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | | | | $ 3,403.02 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | | | | $ 3,403.02 |
| **DIFERENCIA :** | | | | $ - |

Elaboró

**REYNA CHAVEZ HERNANDEZ**
**AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402**

Revisó

**L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES**
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS**

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
RECURSO EXTRAORDINARIO 2022
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| No. de Cuenta | 0119307192 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001193071929 |

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

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 3,403.02 |
| 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 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3,403.02 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,403.02 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 3,403.02 |
| Saldo de Operación Final | | 3,403.02 |
| 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.**

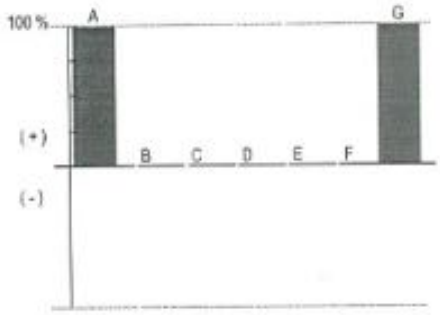
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119307192 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 3,403.02 | 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 | 3,403.02 | 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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119307192 |
| No. Cliente | C3416515 |

**Tiene 90 dias 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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: 2470001193071929 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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119307192 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119307192 |
| 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:** A800118C-6B73-4D56-AAA6-140D0E9C0962

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

ZwwOQTjTHRoNOrQGw5kx8DWpXFkwlvl5ogabNNWQFUjiF81SrXLQAfcL84RcoF/mw6HMe51nGP7AzIlhuGHXG
G2yV7Xq6y785haGGjYJKJcPIh6rm027OviRoXG9dDT1Di9n19JevP6caDiieBHGksYI9AP29jLIDAu1Hq/cvf5K/qqEK
clDfqWLBjShqHVQ0kbARjCyBxfQB0d4U/CJ6VoKlbIGJ6Ffw2XGn69Nnj8oVQjr3aPW0rBwqjf1V+CSk/8uwyY+/b4G
XZvfOUdLwibYmA6X58Cllz+ImfhTATCz3HaYpiycR18C3SL1iwQmJggMjsNZWcEZO4PCbhDT+Q==

**Sello SAT**

UKEFgJ9W39CIZXZ6b2ZUR4Z9n/ID44e0nhh7543Xc+rf4rU4m5ZyKNUg1EtWd5VHbr7RqBgAV0fBrq7tdCqxdeouvc
F9TRlW4oTlBCtFwk6tpW3jZ2DRUci46yYUf1loVTznYGtWgFRh65mjQYbqKWu1AxGNA2w7ZZ36HH2Z93xryqeKLh
lP6m/BaX55DIJo3Z347GH8uncxWj8jC1I2vB2ieJa31o/8oUuWKlu2HOCBT+RdIlCzaEGBiWKmZrH6g2yIT7+ilolE+iZ
8U47qpeTlWTPVk1J6CV1469we1H5dxx+sOv5yFNWx7FKenRKysSSfdkqfF2ahbiiXeSVKeA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:22:09

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|A800118C-6B73-4D56-AAA6-140D0E9C0962|2025-08-01T03:22:09|ZwwOQTjTHRoNOrQGw5kx8DWpXFkwlv
l5ogabNNWQFUjiF81SrXLQAfcL84RcoF/mw6HMe51nGP7AzIlhuGHXGG2yV7Xq6y785haGGjYJKJcPIh6rm027Ovi
RoXG9dDT1Di9n19JevP6caDiieBHGksYI9AP29jLIDAu1Hq/cvf5K/qqEKclDfqWLBjShqHVQ0kbARjCyBxfQB0d4U/C
J6VoKlbIGJ6Ffw2XGn69Nnj8oVQjr3aPW0rBwqjf1V+CSk/8uwyY+/b4GXZvfOUdLwibYmA6X58Cllz+ImfhTATCz3Ha
YpiycR18C3SL1iwQmJggMjsNZWcEZO4PCbhDT+Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:24

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

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-051 a la 1113-01-051)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/dic./2025 11:12 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113-01-051 | | | | | CTA 7192 REC EXT FED 2022 | $3,403.02 | $0.00 | $0.00 | $3,403.02 |
| | | | | | **Total :** | 3,403.02 | 0.00 | 0.00 | 3,403.02 |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

UIIM

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.**
**BANCO: BANCOMER CTA 0115808871**
**INGRESOS PROPIOS 2020**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | | $ 5,195.39 |
| **MENOS:** | | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | |
| **MAS:** | | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MAS :** | | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MENOS:** | | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | | | | $ 5,195.39 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | | | | $ 5,195.39 |
| **DIFERENCIA :** | | | | $ - |

Elaboró

**REYNA CHAVEZ HERNANDEZ**
**AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402**

Revisó

**L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES**
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS**

BBVA

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

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| 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

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 5,195.39 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.04 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 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 | | 5,195.33 |
| Saldo de Operación Inicial | | 5,195.33 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.06 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 5,195.39 |
| Saldo de Operación Final | | 5,195.39 |
| 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 OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.06 | 5,195.39 | 5,195.39 |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115808871 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Total de Movimientos

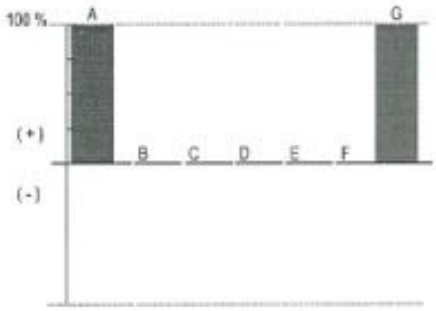
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.06 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115808871 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 5,195.33 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.06 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.04 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 5,195.39 | 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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115808871 |
| No. Cliente | C3416515 |

**Tiene 90 dias 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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 dias 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**

BBVA

| | |
|---|---|
| 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 | 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 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 | | |
| 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 EMPRESARIAL | INF | INFORMACION | SERV | SERVICIO |
| | | 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 DE DIVISAS | MDO | MERCADO | TIT | TITULAR |
| | | MIN | MINIMO | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL | TRASP | TRASPASO |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:** A46899BA-F87D-4E79-84AB-2E17F684624A

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

P6BnnblZOCzlNeOJIOROEXcX6HbL0YNJsF5BPhpMK3RcDYA6VagOMldzrDOBtwxKZEKv3zXbBB7S4BLqQv+wb
g4g2bkfP712ZGuv01VhX5AoTVSSRIGOX0fJWTQaah4Mf96PXyNlFem58bPaeXwPaQ2hVwGQDu+nyEXtzMZFD+
tlJADpkUbtWTz0/Gdcw5Pf8oFNumnpKVECNxW9mHCiSrtUCQRdc+GwkdI+oKRZ54uJlJ5xZRCbqNKDFK0q5Umx
ZYQSYHvxL4P8cQd3B5QI4DRvA2oaBTI/Sz5IVveOauM7BaPNM5W1VnGJ1EM0fMlPapzAxJbLoynVVNTftPOEeQ

**Sello SAT**

amSMZLcq/fn/Q4zTpk76FIMfiiok/jH0pOxXtJKOmUMRzy6Ts2NRVk4YEw9oR499PnQFFnT7Qn4IOnQVk1DyMv7/
WQKE89mffcpbrZxksyoGLqyrXAiJr/QbeKFPNZuzPRIhZWeoy7UNjzdg79azwyzEsL4m3k3OHU9OTjEllp7y5cexIXnk
S6mfR9H0LbM/7PYdst5dZPrZ9tuw2i1hSQXc/uCfu2mU/izHt86dPLyWTGnLWsfAVd4jKUdhy5fWOCHdKCL9tJj5q8
F8koMEGxuXY1ugNp0VCauLlxfCz+nzFzRP+YqoBe/StOXyLTHUjlbkozLleb7DIMvJwIAgQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:18:37

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|A46899BA-F87D-4E79-84AB-2E17F684624A|2025-08-01T03:18:37|P6BnnblZOCzlNeOJIOROEXcX6HbL0YN
JsF5BPhpMK3RcDYA6VagOMldzrDOBtwxKZEKv3zXbBB7S4BLqQv+wbg4g2bkfP712ZGuv01VhX5AoTVSSRIGOX
0fJWTQaah4Mf96PXyNlFem58bPaeXwPaQ2hVwGQDu+nyEXtzMZFD+tlJADpkUbtWTz0/Gdcw5Pf8oFNumnpKVE
CNxW9mHCiSrtUCQRdc+GwkdI+oKRZ54uJlJ5xZRCbqNKDFK0q5UmxZYQSYHvxL4P8cQd3B5QI4DRvA2oaBTI/S
z5IVveOauM7BaPNM5W1VnGJ1EM0fMlPapzAxJbLoynVVNTftPOEeQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:29

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

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/dic./2025 11:08 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1113-01-039** | | | | | **Cta. 8871 Rec. Propios 2020** | **$5,195.33** | **$0.06** | **$0.00** | **$5,195.39** |
| I00413 | 01/07/2025 | | | | INTERESES DE LA CUENTA 0115808871 ING PROP 20 JULIO 25 (REGISTRO DI | $0.06 | $0.00 | $5,195.39 | |
| | | | | | **Total :** | **5,195.33** | **0.06** | **0.00** | **5,195.39** |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.**
**BANCO: BANCOMER CTA 0121919695**
**CTE 9695 ICTI 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | | $ 1.08 |
| **MENOS:** | | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | |
| **MAS:** | | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MAS :** | | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MENOS:** | | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | | | | $ 1.08 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | | | | $ 1.08 |
| **DIFERENCIA :** | | | | $ - |

Elaboró

**REYNA CHAVEZ HERNANDEZ**
**AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402**

Revisó

**L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES**
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS**

BBVA

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
ICTI PICRI 2023
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| No. de Cuenta | 0121919695 |
| No. de Cliente | C3416515 |
| R.F.C | UII060412SA7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001219196953 |

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

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 1.08 |
| 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 | | 1.08 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1.08 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 1.08 |
| Saldo de Operación Final | | 1.08 |
| 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.**

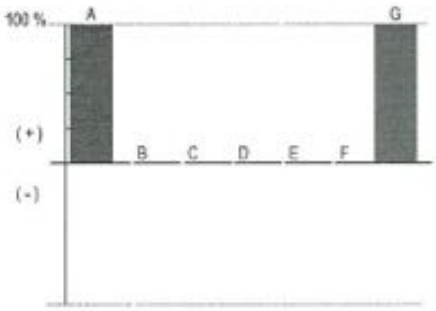
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0121919695 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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




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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0121919695 |
| No. Cliente | C3416515 |

**Tiene 90 dias 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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 dinero a la vista, retirables en dias 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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0121919695 |
| No. Cliente | C3416515 |

## 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 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 | | |
| 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 EMPRESARIAL | INF | INFORMACION | SERV | SERVICIO |
| | | 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 DE DIVISAS | MDO | MERCADO | TIT | TITULAR |
| | | MIN | MINIMO | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL | TRASP | TRASPASO |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0121919695 |
| 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:** AB31CD1D-79CF-46EE-8E0B-C2878F735B5C

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

ViiluC/VDynO/2W7ZMdTM+SAVTrz71tgc9pku6RGe05v1sg413tEYfG+6E7THiOHrd/XnL6mpor08FL8dhdik6AiLGIM
QRw2VMJYQPVGnBNc+J8sJYWjg5CnzJHxYmquiDarZ4qyb0cI+37AK2P//VxHwLoEeobzSX7Sg4H8bAaIGonGSwj
OSQgjOCwQ3qt3EWjicOLT0UICguIwNH0Oc2p2HcSSsppQrDnZDkUz+hWFzexlfzZyuw/yqxgOQoUSMkBomvfJnc
OymIjvgAQAvHF6KYUQurQrznacb5LV9ZSNIZx+PjcyWaXq+0lzT3hwyWRMmM5ncV9xGzfqoRd1fQ==

**Sello SAT**

nNby2jp/Lupp8fl9luhQYMJJJbu0c8mfGL2Q7W8hEXl4jiVhLXzB4uK0eY8e4WPnBww+HfEfezZ4luvZGvWECG/yy9
WMbQkoC8YUr+hfs0nJ+ZdXXPCTke/XNrRuJcQJYx0w5HARXSyjOO0/cdp8M5VpKqkcf7geJqMsswEiUrejlhNiEDY
MGz7+QjWPwX3Z3P4mJTUsBVxymu6fviGz2waZsaTIUxvNCbYa90YdVVyVQxbxRyy5ZBtkfKQIlleCV8mlf/FwMtu1
+Pf/Awf5x2vF6dibqso5c4OT6a1iJej5XvNUr/UkZH2bXAHOS3GhI54FDR2n/1fQWRN2CkR9zg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:20:15

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|AB31CD1D-79CF-46EE-8E0B-C2878F735B5C|2025-08-01T03:20:15|ViiluC/VDynO/2W7ZMdTM+SAVTrz71tg
c9pku6RGe05v1sg413tEYfG+6E7THiOHrd/XnL6mpor08FL8dhdik6AiLGIMQRw2VMJYQPVGnBNc+J8sJYWjg5Cnz
JHxYmquiDarZ4qyb0cI+37AK2P//VxHwLoEeobzSX7Sg4H8bAaIGonGSwjOSQgjOCwQ3qt3EWjicOLT0UICguIwNH
0Oc2p2HcSSsppQrDnZDkUz+hWFzexlfzZyuw/yqxgOQoUSMkBomvfJncOymIjvgAQAvHF6KYUQurQrznacb5LV9ZS
NIZx+PjcyWaXq+0lzT3hwyWRMmM5ncV9xGzfqoRd1fQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:32

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

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-037 a la 1113-01-037)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/dic./2025 10:48 a. m.

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

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

**CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.**
**BANCO: BANCOMER CTA 0113804569**
**PRODEP 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | | $ 500.63 |
| **MENOS:** | | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MAS:** | | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MAS :** | | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MENOS:** | | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | $ 500.63 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | $ 500.63 |
| **DIFERENCIA :** | $ - |

Elaboró

**REYNA CHAVEZ HERNANDEZ**
**AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402**

Revisó

**L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES**
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS**

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT MORALES MN


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
PRODEP 2019
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| 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

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 500.63 |
| 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 | | 500.56 |
| Saldo de Operación Inicial | | 500.56 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.07 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 500.63 |
| Saldo de Operación Final | | 500.63 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.07 | 500.63 | 500.63 |

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

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0113804569 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Total de Movimientos

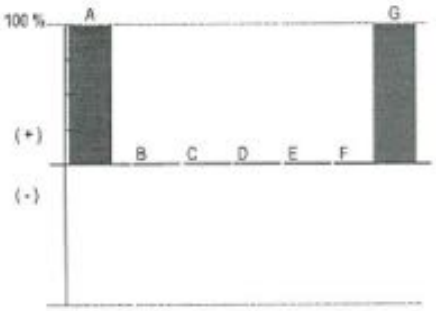
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.07 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0113804569 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 500.56 | 99.98% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.07 | 0.01% | 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 | 500.63 | 100.00% | G |




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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0113804569 |
| No. Cliente | C3416515 |

## Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:** BBE43206-EEE7-4B0E-8F8D-EDE7962BB90C

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

hnlXcEQ/s8c5eXsTnz9bs9iHjmxAr3Rx+klABAZYTXkhJdE7KQfb88ud6dLSjbT5lgDUY5JjCQb0J3gv0TplRAUejSAhk
hnfWiCRwgqA0F2kS+WGAev7B+RJOeZe9N83UHpYe0eh/BAz7tHH8BSK6Hx3BWhoUq5iwPWOcxSMIpk04thMyo
o+Ealq1PNou6y5pV9FjltKfkfjMgn91lZk9SeQGQHzG4BdU5R0T7VNTloqnHQZKpW42y9ig32Oq1IDjO6VisZIAKRg4i
wSopELfLtVqyJ/j+3zfqK8RKf20cOnjoDiOBJs/Xby2wuIYARbrzfcmrFsofkqthsnfUcH8w==

**Sello SAT**

HZb9rmqeSBm7w+wAlYIS8RTB6kwiilrYPKvR5q5x9qwgz5gJVNAzoM9joh33KYCSYJQJ4hlcWKhDfOMCg3c0SS8
GqE6h9EpDLP5CB2bDWOSnMIHuKZXXjzBYvuoURxgfEZOfc3vLpcUtxsNhMhNW32a0Tlzp3pqlGnI2xpQGNMnVm
gu3MPr8pMMrD/Z+f46azkTpuOdaJd/D9FqUnoSVGb1wRovmQa5Tq7E+g3TaMcXUMbVetzbidC6K4HFtY9OT56AZ
wFpgbfQIkucayOWkfYAEDnrtZ+kljidswMtWXHPOKHw/Lu4NqfNn3jAVIlihO776yjYvDSa9uIXRCctt8A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:30

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|BBE43206-EEE7-4B0E-8F8D-EDE7962BB90C|2025-08-01T03:19:30|hnlXcEQ/s8c5eXsTnz9bs9iHjmxAr3Rx+k
lABAZYTXkhJdE7KQfb88ud6dLSjbT5lgDUY5JjCQb0J3gv0TplRAUejSAhkhnfWiCRwgqA0F2kS+WGAev7B+RJOeZ
e9N83UHpYe0eh/BAz7tHH8BSK6Hx3BWhoUq5iwPWOcxSMIpk04thMyoo+Ealq1PNou6y5pV9FjltKfkfjMgn91lZk9S
eQGQHzG4BdU5R0T7VNTloqnHQZKpW42y9ig32Oq1IDjO6VisZIAKRg4iwSopELfLtVqyJ/j+3zfqK8RKf20cOnjoDiO
BJs/Xby2wuIYARbrzfcmrFsofkqthsnfUcH8w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:32

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

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
## MICHOACAN DE OCAMPO
### Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/dic./2025 10:45 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1113-01-032** | | | | | **Recurso Prodep 2019 4569** | **$500.56** | **$0.07** | **$0.00** | **$500.63** |
| I00412 | 01/07/2025 | | | | INTERESES DE LA CUENTA 0113804569 PRODEP 19 JULIO 25 (REGISTRO DE | $0.07 | $0.00 | | $500.63 |
| | | | | | **Total :** | **500.56** | **0.07** | **0.00** | **500.63** |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356
PRODEP 2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | | $ 746.54 |
| **MENOS:** | | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | |
| **MAS:** | | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MAS :** | | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **MENOS:** | | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | | | | $ 746.54 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | | | | $ 746.54 |
| **DIFERENCIA :** | | | | $ - |

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402

Revisó

L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

BBVA

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

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| 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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 746.54 |
| 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 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 746.43 |
| Saldo de Operación Inicial | | 746.43 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.11 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 746.54 |
| Saldo de Operación Final | | 746.54 |
| 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 OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.11 | 746.54 | 746.54 |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0185777356 |
| No. Cliente | 74709891 |

## Total de Movimientos

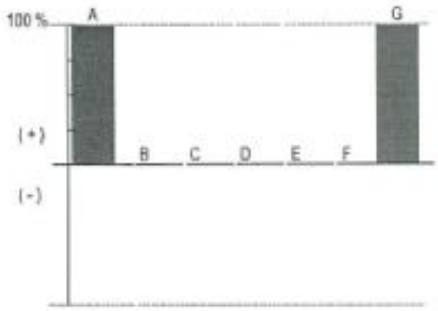
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.11 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0185777356 |
| No. Cliente | 74709891 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 746.43 | 99.98% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.11 | 0.01% | 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 | 746.54 | 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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0185777356 |
| No. Cliente | 74709891 |

**Tiene 90 dias 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

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

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

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias 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**

BBVA

| | |
|---|---|
| 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 | 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 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 | | |
| 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 EMPRESARIAL | INF | INFORMACION | SERV | SERVICIO |
| | | 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 DE DIVISAS | MDO | MERCADO | TIT | TITULAR |
| | | MIN | MINIMO | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL | TRASP | TRASPASO |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:** 3B89789E-69D1-4639-8E39-580E6B3F6B1C

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

Tli4iHE5jLqGQexkQtlpcx/hj7IEw7IsoCU1nRozCVfcibZHjwvqfA8h7NuhXHmKqFcBOMBJnn8h/1mgStKFIs4MrHO1o
aJLb5VRFim4wA3dn2G13QWwCF+Ss51wQYKpEICT8VzcWTjBoDMJsqWbJV0bQ0kGuy8LfJQpcKS+SMUhBFne
ENtsEaduHe+3YDE+VvoEtuI+SR1v8X5koqNNwAM4Q2ORrGjCNfrQudcmjvTxhGik7G7p0TS8LWw/EU0QrYvN5te
mj3IMN5hfWRmoBSC0ULIrs0N31XCAJZc698rqg7+U918KBICdL12+lUXj+yLyGtH/JJODFEoLQ4tzYw==

**Sello SAT**

XH/BhTbGqBDaV4SifiwO8P6yDeDPy+WfkULfEdTraIrQA8YtP/rP6moRxXy9n1e/+Kicsdo8MRY4Xhsjvs9CoW3fJlaQ
A9kx4nNqUK3MaEfInI3i54NdeM3FArgcuFAvJILzKFE/x2/F5JMSt/TDKaR/bMSxek1Xs0cLNIRBTvQLtwT6Szvo5QH
af/H9WK1JZjBfo7HjFOz7Eu+FfHYSSsTs0k9BPCTvrE+UHQ1vqr8J4rll2b10TM08FgxhLePDZQGENc0p+o/RDxwqll
HXFLLQjGD7wIa426Fx/LUmxya5OJjbFRSBJdRHMFo8ltxNEwV/lu/OuhdV09dHTF+SCw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:05

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|3B89789E-69D1-4639-8E39-580E6B3F6B1C|2025-08-01T03:19:05|Tli4iHE5jLqGQexkQtlpcx/hj7IEw7IsoCU1n
RozCVfcibZHjwvqfA8h7NuhXHmKqFcBOMBJnn8h/1mgStKFIs4MrHO1oaJLb5VRFim4wA3dn2G13QWwCF+Ss51w
QYKpEICT8VzcWTjBoDMJsqWbJV0bQ0kGuy8LfJQpcKS+SMUhBFneENtsEaduHe+3YDE+VvoEtuI+SR1v8X5koq
NNwAM4Q2ORrGjCNfrQudcmjvTxhGik7G7p0TS8LWw/EU0QrYvN5ternj3IMN5hfWRmoBSC0ULIrs0N31XCAJZc69
8rqg7+U918KBICdL12+lUXj+yLyGtH/JJODFEoLQ4tzYw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:06:21

"Por Disposición Oficial si recibes o envias 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/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/dic./2025 10:37 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1113-01-007** | | | | | **Cta Recurso Promep 7356** | **$746.43** | **$0.11** | **$0.00** | **$746.54** |
| I00411 | 01/07/2025 | | | | INTERESES DE LA CUENTA 0185777356 PRODEP 2013 JULIO 25 (REGISTRO D | | $0.11 | $0.00 | $746.54 |
| | | | | | **Total :** | **746.43** | **0.11** | **0.00** | **746.54** |

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE JULIO 2025.
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880
CONSOLIDACION 2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN BANCOS:** | | | | $ 13,849.60 |
| **MENOS:** | | | | |
| CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | | $ - |
| FECHA | No. CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MAS:** | | | |
| CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | |
| **MAS :** | | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | |
| **MENOS:** | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | | | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | |

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGUN LIBROS :** | $ 13,849.60 |
| **SALDO SEGUN AUXILIARES :** | $ 13,849.60 |
| **DIFERENCIA :** | $ - |

Elaboró

REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO 1402

Revisó

L.A.E. DAVID CHRISTIAN LOPEZ REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

BBVA

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

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 |
| Fecha de Corte | 31/07/2025 |
| 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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 13,849.60 |
| Dias del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | % | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.12 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 13,849.48 |
| Saldo de Operación Inicial | | 13,849.48 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.12 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 13,849.60 |
| Saldo de Operación Final | | 13,849.60 |
| 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 OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.12 | 13,849.60 | 13,849.60 |

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

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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0165886880 |
| No. Cliente | 74709891 |

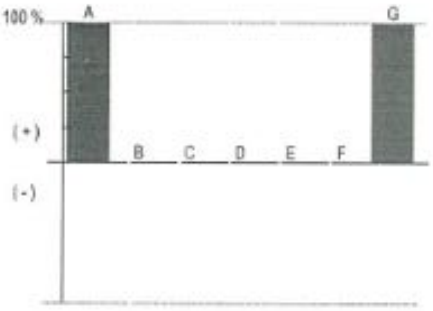
## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.12 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0165886880 |
| No. Cliente | 74709891 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 13,849.48 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.12 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.12 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 13,849.60 | 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

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**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**

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0165886880 |
| No. Cliente | 74709891 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | MOVS | MOVIMIENTOS |
| ADIC | ADICIONAL | DEVU | DEVUELTO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ADMIN | ADMINISTRACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | 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 CONTRIBUYENTES |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| 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 EMPRESARIAL | INF | INFORMACION | SERV | SERVICIO |
| | | 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 DE DIVISAS | MDO | MERCADO | TIT | TITULAR |
| | | MIN | MINIMO | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL | TRASP | TRASPASO |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:** 7AED1893-CD91-4F2E-9DE3-E96531A9490F

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

S92zODUdGqZO6MZThmrcYiaXIYvzhlQhwD0GKsUHlV98oKkYvbDZppJFtRLnLcFQEdXvh9tCvBXNJKqve0bESFZ
/93LZ0cgyrwfeE33emC49WfGpHsz2saVAw/zDr7LE1XHhMVkF0WxvZ2CzpRpPduGdGOo8nPbBXriPDbX0sgY4gG
VUK9pLPq15bBibTidE55cqSDrgVjRzUITDfm/cDJYu5GFA4+buapXo7ElfUjBkrWyT2xnSxHlgxaWTu5k++xaDHu/QP
P58YaleXFcildyiiwNisOhDDJ2xZf22Qf6oDrMhAtgxpRwn3BezlgSB9XaRE67HDKah8YmCSRymw==

**Sello SAT**

T7VZQDUKxxPP9utd/G0nPNWJ0nll400dsK/2NHiZYXYdfsY2dMS6lfK4N+vnWyO6sDhHu3xxI2MmUfcsqaOllEU5G
VpObzH+WEUF6B4FN+2a2Tf+TpkLPUD2rc+C6mtZtku2BVFkeU0sJ6XxQu7QODMpDICltMx3gYSlcKM0BSrVFcQ
nsqulnkW1rkoNkfcvZ05WqC7rZ84C1i/5/01pKLPY3zaT/2PJmhg/FEQy7OScJiPILv69/hBPo6gJivXG19iQ3Y0o2nDE
dr+MniOOfFKGw7rFj+iL7mTgUsXSNkp9df9DqDfue2nGK0qOyLJfTFjyzg/ttf7hj2ImJAzHfg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:06

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|7AED1893-CD91-4F2E-9DE3-E96531A9490F|2025-08-01T03:19:06|S92zODUdGqZO6MZThmrcYiaXIYvzhlQ
hwD0GKsUHlV98oKkYvbDZppJFtRLnLcFQEdXvh9tCvBXNJKqve0bESFZ/93LZ0cgyrwfeE33emC49WfGpHsz2saV
Aw/zDr7LE1XHhMVkF0WxvZ2CzpRpPduGdGOo8nPbBXriPDbX0sgY4gGVUK9pLPq15bBibTidE55cqSDrgVjRzUIT
Dfm/cDJYu5GFA4+buapXo7ElfUjBkrWyT2xnSxHlgxaWTu5k++xaDHu/QPP58YaleXFcildyiiwNisOhDDJ2xZf22Qf6o
DrMhAtgxpRwn3BezlgSB9XaRE67HDKah8YmCSRymw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:06:24

"Por Disposición Oficial si recibes o envias 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/jul./2025 al 31/jul./2025
### (De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/dic./2025 10:31 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1113-01-004** | | | | | | | | | |
| | | | | | **Consolidacion 6880** | | | | |
| I00410 | 01/07/2025 | | | | | **$13,849.48** | **$0.12** | **$0.00** | **$13,849.60** |
| | | | | | INTERESES DE LA CUENTA 0165886880 JULIO 2025 (REGISTRO DE LOS INTE | | $0.12 | $0.00 | $13,849.60 |
| | | | | | **Total :** | **13,849.48** | **0.12** | **0.00** | **13,849.60** |