



Universidad
Autónoma
Comunal de
Oaxaca

El reto radica en volver vivencial la práctica académica y, viceversa, en hacer académica una práctica vivencial, ya que la visión colonial occidental, ha impedido conocer a profundidad las perspectivas y potencialidades del razonamiento propio y originario...

Dictamen de Ley de la UACO

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Área Oficial de Contabilidad
"2026. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE MARGARITA DIAZ PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"



Dependencia: Universidad Autónoma
Comunal de Oaxaca

Oficio: UACO/REC/0018/01/2026

Asunto: Información Contable del
Mes de diciembre de 2025 UR 570

Guelatao de Juárez, Oax., a 15 de Enero de 2026.

C.P. ERIC MARTINEZ PEREZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
P R E S E N T E.

Dando seguimiento a la Circular número: SF/SECyT/DCG/004/2025, de fecha 19 de febrero del 2025, por este medio, me permito enviar de manera impresa, un cuadernillo que contiene la información mensual del mes de **DICIEMBRE** de 2025, de la UR 570, como se detalla a continuación:

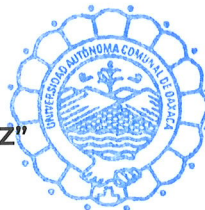
- Estado de Actividades mensual y acumulado
- Estado de Situación Financiera Mensual
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo Acumulado
- Notas a los Estados Financieros Acumulada
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- Balanza de Comprobación (a nivel I y 5)
- Conciliaciones Bancarias, Estados de cuenta y Auxiliares Contables
- Conciliaciones contable-patrimonial mensual y;
- Estado de ejercicio presupuestal (CVEFIN-CAPÍTULO DE GASTO) acumulado

Lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 1, 2, 44, 46 fracción I y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 194, 200, 202 y 209 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted.

ATENTAMENTE
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

MTRO. RIGOBERTO VÁSQUEZ GARCÍA
RECTOR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1802

Copia de conocimiento para:
Expediente y Minutario
RVG/jpg

951 228 4758
Lazaro Cárdenas 1 Guelatao de Juárez,
Oaxaca. C.P. 68700
rectoria@uaco.edu.mx
sec.gral@uaco.edu.mx
www.uaco.edu.mx



Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
Estado de Actividades
Del 01 al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	1,049,013	17,100,410
CAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBV		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	0	0
CAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,049,013	17,100,410
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,049,013	17,100,410
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,334,754	17,100,410
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,334,754	17,100,410
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,903,829	20,411
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,903,829	20,411
PROVISIONES	0	0
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	0
OTROS GASTOS	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,238,583	17,120,822
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-5,189,570	-20,411

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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRA. BEATRIZ GONZALEZ PEDRO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1802

RECTOR

MTRO. RIGOBERTO VASQUEZ GARCIA

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	0	0
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	25,129,398	17,100,410
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	25,129,398	17,100,410
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	25,129,398	17,100,410
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0
SERVICIOS PERSONALES	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,866,825	17,100,410
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,866,825	17,100,410
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,903,829	20,411
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,903,829	20,411
PROVISIONES	0	0
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	0
OTROS GASTOS	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,770,655	17,120,822
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,358,743	-20,411

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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRA. BEATRIZ GONZALEZ PEDRO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1802

RECTOR

MTRO. RIGOBERTO VASQUEZ GARCIA

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	CONCEPTO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,914,213	158,646	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	389,513	762,630
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	307,416	603,984	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0	0
Activos Circulantes	0	0	Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	5,221,629	762,630	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	389,513	762,630
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,250	83,250	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	6,186,261	4,757,141	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	65,715	65,715	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,058,040	-1,154,211	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Activos No Circulantes	0	0	Total del Pasivo	389,513	762,630
Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	3,277,186	3,751,895	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,109,301	3,751,895
			Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	4,358,743	-20,411
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,750,558	3,772,306
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	8,109,301	3,751,895
Total del Activo	8,498,815	4,514,525	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	8,498,815	4,514,525

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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRA. BEATRIZ GONZALEZ PEDRO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1802

RECTOR

MTRO. RIGOBERTO VÁSQUEZ GARCÍA

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		3,750,558	0		3,750,558
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,750,558			3,750,558
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	0	3,750,558	0	0	3,750,558
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		0	-5,189,570		-5,189,570
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-5,189,570		-5,189,570
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	0	3,750,558	-5,189,570	0	-1,439,012

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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRA. BEATRIZ GONZALEZ PEDRO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1802

RECTOR

MTRO. RIGOBERTO VÁSQUEZ GARCÍA

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		3,772,306	-20,411		3,751,895
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-20,411		-20,411
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,772,306			3,772,306
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	0	3,772,306	-20,411	0	3,751,895
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		-21,748	4,379,154		4,357,406
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,358,743		4,358,743
Resultados de Ejercicios Anteriores		-21,748	20,411		-1,337
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	0	3,750,558	4,358,743	0	8,109,301

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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTA. BEATRIZ GONZALEZ PEDRO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1802

RECTOR

MTRO. RIGOBERTO VÁSQUEZ GARCÍA

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	2,200,398	6,184,688
ACTIVO CIRCULANTE	296,568	4,755,568
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	4,755,568
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	296,568	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,903,829	1,429,120
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	1,429,120
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,903,829	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
PASIVO	0	373,117
PASIVO CIRCULANTE	0	373,117
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	373,117
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	20,411	21,748
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0
APORTACIONES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,379,155	21,748
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,379,155	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	21,748
REVALÚOS	0	0
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0

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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRA. BEATRIZ GONZALEZ PEDRO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1802
Página 1/1

RECTOR

MTRO. RIGOBERTO VASQUEZ GARCIA

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	2,200,398	6,184,688
ACTIVO CIRCULANTE	296,568	4,755,568
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	4,755,568
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	296,568	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,903,829	1,429,120
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	1,429,120
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,903,829	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
PASIVO	0	373,117
PASIVO CIRCULANTE	0	373,117
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	373,117
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	20,411	21,748
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0
APORTACIONES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,379,155	21,748
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,379,155	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	21,748
REVALÚOS	0	0
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0

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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRA. BEATRIZ GONZALEZ PEDRO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1802

RECTOR

MTRO. RIGOBERTO VÁSQUEZ GARCIA



Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca
Estado de Flujo de Efectivo Acumulado
Del 01 de enero al 31 de Diciembre 2024 y 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,425,966	17,863,040
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0	0
Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,129,398	17,100,410
Otros Orígenes de Operación	296,568	762,630
Aplicación	19,241,279	17,704,394
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,866,825	17,100,410
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	374,454	603,984
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,184,688	158,646
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,429,120	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,429,120	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,429,120	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,755,568	158,646
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	158,646	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,914,213	158,646

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

Revisó

Mtra. Beatriz González Pedro
Coordinadora Administrativa



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1802

Autorizó

Mtro. Rigoberto Vázquez García
Rector



**“570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
“DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025”
(PESOS)**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos proveen de información financiera a los principales usuarios de esta, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particulares.

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

Autorización e Historia

a) Fecha de creación:

Con fecha 24 de febrero del año 2024, se emite decreto de creación No. 1802, para la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA, siendo un organismo paraestatal descentralizado, construido a partir de la iniciativa de diversas comunidades que imprimieron su cosmovisión al proyecto educativo, donde se rescata la forma de vida de las comunidades Oaxaqueñas.

b) Principales cambios en la estructura:

Teniendo previamente un decreto de creación publicado el 20 de abril del 2020 como un organismo autónomo y posteriormente pasando a ser organismo público descentralizado, cambia la naturaleza jurídica del organismo, la autorización de la cobertura presupuestal del presupuesto de gastos de operación y servicios personales fue concluida en el mes de junio de 2024.



Panorama Económico y Financiero

Durante el primer trimestre del año 2024 la universidad realizó las gestiones correspondientes para el Decreto de creación el cual fue emitido en el mes de febrero, durante el mes de marzo, se dio el inicio de operaciones de la universidad con su nueva naturaleza jurídica.

Actualmente se cuenta con una plantilla estudiantil de: 1,086, distribuida en 16 centros universitarios comunales dentro del estado de Oaxaca, cubriendo los niveles de Licenciatura y maestría en diferentes áreas.

Organización y Objeto Social

a) Objeto social.

- I.** Impartir la educación superior de licenciatura y de postgrado; cursos de actualización y especialización en sus modalidades escolar y extraescolar, formando profesionales con sensibilidad y conocimientos culturales y comunales;
- II.** Organizar y desarrollar actividades de investigación y proyectos comunales, humanísticos y científicos, en atención primordialmente a los problemas de la comunidad, así como regional, estatal o nacional y en relación con las condiciones del desenvolvimiento cultural, social e histórico;
- III.** Preservar, promover, difundir y acreditar la cultura, las lenguas indígenas y los conocimientos comunales;
- IV.** Construir relaciones y prácticas para el cuidado de la vida, los territorios y el bienestar social mediante la formación de desarrollo humanos integral, programas formativos orientados a la vinculación y organización comunitaria, la formación de la ciudadanía crítica y solidaria, promotora de una cultura de paz, y con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad, fortaleciendo la diversidad de conocimientos, saberes, prácticas, lenguas e investigación para transformar las condiciones de pobreza y desigualdad, promover la justicia socio territorial, la reivindicación de identidades y la dignificación de los pueblos en general;
- V.** Fortalecer el uso, preservación, revitalización y difusión de los idiomas, lenguas y saberes de las culturas originarias y de los pueblos de la región, así como de sus procesos de generación del conocimiento y formas de vida con un proyecto pedagógico comunitario, humanista y crítico;



- VI.** Impulsar estrategias que faciliten la movilidad académica a nivel estatal, nacional e internacional;
- VII.** Promover enfoques y prácticas de investigación comunitaria que generen organización social y atención, práctica de problemáticas, con especial atención a las comunidades;
- VIII.** Asegurar un ambiente libre de acoso y abusos en contra de la comunidad que en su conjunto sean estudiantes, cuerpos docentes o directivos.

b) Principal actividad.

Impartir la educación superior de licenciatura y posgrado; cursos de actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, formando profesionistas con sensibilidad y conocimientos culturales y comunitarios.

c) Ejercicio fiscal.

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025

d) Régimen jurídico.

La UACO, es una Persona Moral con Fines No Lucrativos, con Registro Federal de Contribuyentes: UAC200317MB3, con la actividad de escuelas de educación superior pertenecientes al sector público.

e) Consideraciones fiscales del ente:

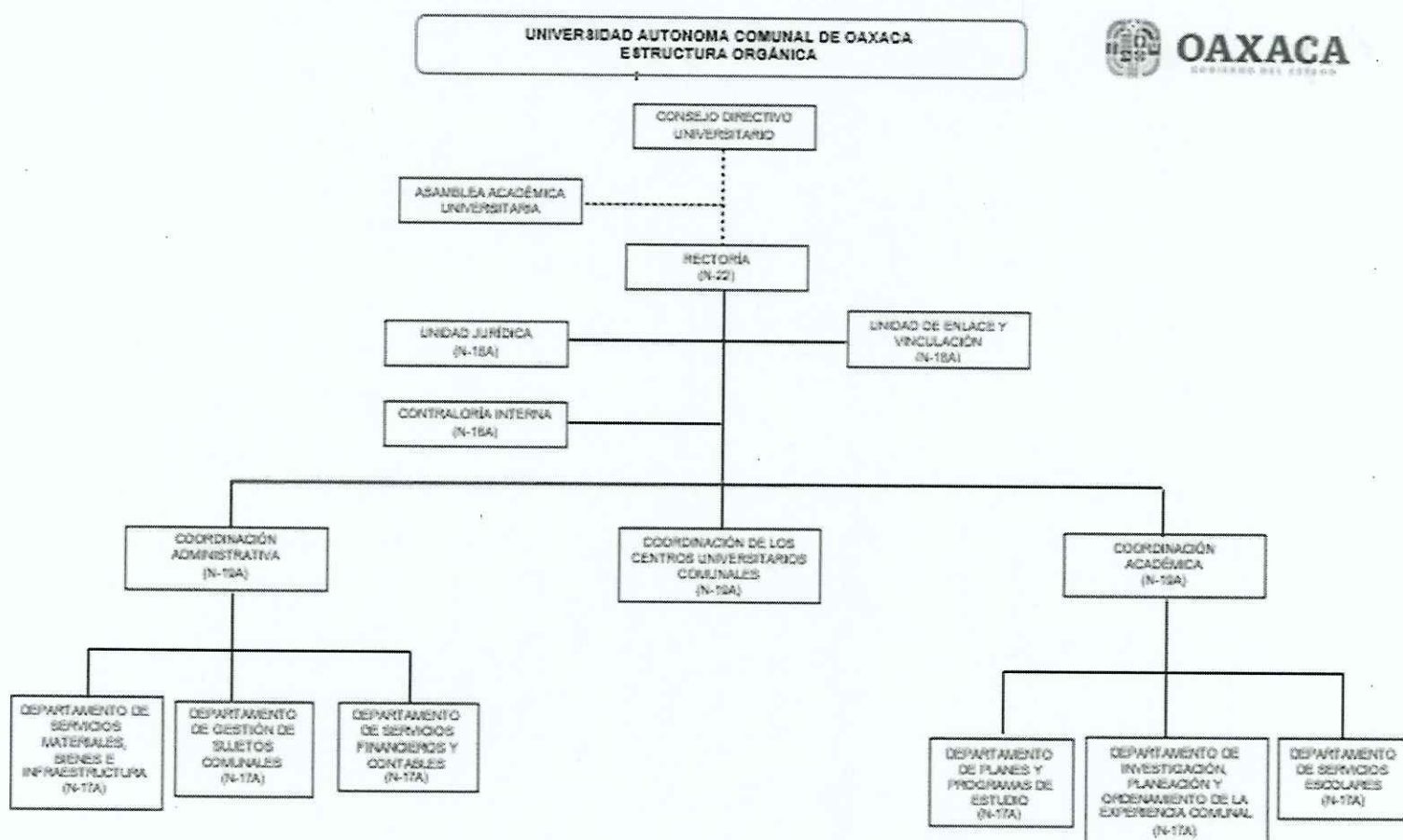
De conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley de Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley del INFONAVIT y la Ley de Hacienda del Estado de Oaxaca, se tienen las siguientes obligaciones fiscales:

- Entero de retenciones del impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores de mandos medios y superiores y contrato confianza
- Entero de retenciones y pago de cuotas patronales de las ramas de aseguramiento en modalidad 10 del IMSS
- Entero de retenciones y pago de cuotas patronales de las ramas de Retiro, cesantía y vejez en modalidad 10 del IMSS.



- Entero de amortizaciones y pago de aportaciones patronales de Fondo de vivienda de acuerdo a la Ley del Infonavit.
- Entero de 3% de impuesto sobre nómina.
- Entero de retenciones por honorarios de servicios profesionales
- Entero de retenciones por honorarios asimilados a sueldos y salarios.

f) Estructura organizacional básica.





g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

Se informa que la universidad no ejerce figura de fideicomitente o fideicomisario, así como tampoco cuenta con contratos o convenios análogos, ni mandatos que correspondan al concepto.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Se ha observado la siguiente normatividad:
 - I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 - II. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
 - III. Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca.
 - IV. Ley de Adquisiciones, arrendamiento y servicios del Estado de Oaxaca.
 - V. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.
 - VI. Ley Federal del Trabajo.
 - VII. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
 - VIII. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera.
 - I. Elaborado de conformidad con las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
 - II. Considerando la asignación de un valor económico en moneda nacional asignado a los bienes, siendo este valor un estimado para aquellos que no cuenten con un valor objetivo.
- c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los postulados considerados son los emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, Sustancia económica, Entes públicos, Existencia permanente, Revelación suficiente, Importancia relativa, Registro e integración presupuestaria, Consolidación de información financiera, Devengado contable, Valuación, Dualidad económica y consistencia.
- d) Normatividad supletoria.
 - I. Acuerdo por el que se Emite al Clasificador funcional por Objeto del Gasto.



- II. Acuerdo por el que se emiten las principales reglas del Registro y valoración del Patrimonio.
 - III. Manual de contabilidad gubernamental.
 - IV. Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.
 - V. Acuerdo por el que se emiten los Postulados básicos de contabilidad gubernamental.
 - VI. Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodologías para la determinación de los Momentos Contables de los Egresos.
 - VII. Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodologías para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del ente Público.
- e) Esta Universidad, presenta la información financiera en base al devengado de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental, mismas que deberán revelar las nuevas políticas de reconocimiento, de acuerdo a lo establecido por el CONAC.

INGRESOS

Devengado. - Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.

Recaudado. - Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago.

EGRESOS

Comprometido. - Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado. - Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido. - Cuando se emite una Cuenta por Liquidar Certificada aprobada por la autoridad competente.

Pagado. - Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.



Políticas de Contabilidad Significativas

Los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por la UACO en la elaboración y presentación de sus estados financieros son los siguientes:

- a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- b) Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, no se realizaron operaciones en moneda extranjera.
- c) Se informa que no se han realizado inversión en acciones de Compañías Subsidiarias no consolidadas y asociadas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- d) La valuación de inventarios se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos por el CONAC.
- e) No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del presente ejercicio.
- f) Se informa que, del 01 de enero a 31 de diciembre del 2025, no se realizaron provisiones derivado del cambio de naturaleza jurídica.
- g) Se informa que, del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2025, no se cuenta con Reservas.
- h) Del 01 de enero al 31 diciembre del ejercicio fiscal 2025, no existen Cambios en políticas contables y corrección de errores.
- i) Se informa que, del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025, no se realizaron reclasificaciones significativas.
- j) No se realizaron depuraciones y cancelaciones de saldos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.



Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) Activos en moneda extranjera. No se cuenta con activos en moneda extranjera
- b) Pasivos en moneda extranjera. No se cuenta con pasivos en moneda extranjera
- c) Posición en moneda extranjera. No se cuenta con recursos en moneda extranjera
- d) Tipo de cambio. No se maneja tipo de cambio, ya que no se cuenta con activos en moneda extranjera
- e) Equivalente en moneda nacional. No se maneja tipo de cambio en moneda ya que no se cuentan con activos en moneda extranjera

Reporte Analítico del Activo

- a) Vida útil, el ente se encuentra realizando el inventario de bienes y confirmando el estado de los mismos, para determinar el porcentaje de vida útil y depreciación correspondiente a cada uno de los bienes materiales muebles con que contaba siendo ente autónomo.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro. De conformidad con lo mencionado en el punto anterior, el ente determinará si existen o no cambios en el porcentaje de depreciación de acuerdo a los resultados obtenidos del inventario realizado y las condiciones de los bienes.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo, aún no se cuenta con monto de los gastos ejecutados en el ejercicio para actividades de investigación, considerando que, en el segundo trimestre, a finales del mes de junio se concluirá el proceso del encuadre presupuestal para las actividades señaladas en el POA.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. Se informa que la universidad no ha realizado inversiones financieras en moneda nacional ni en moneda extranjera.
- e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. La universidad no ha realizado construcción de bienes.



- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. La universidad informa que no se cuenta con ningún tipo de proceso administrativo ejecutado por parte de autoridades, así como tampoco cuenta con inversiones financieras, ni títulos en garantía.
- g) La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, no realiza desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. Se cuenta con un procedimiento de asignación y resguardo individualizado para cada uno de los bienes con los que cuenta esta Institución.

Explicaciones de las principales variaciones en el activo:

- a) Inversiones en valores. La entidad no ha realizado inversiones en valores antes y después del cambio de naturaleza jurídica, por lo que no existe comparación alguna con ejercicios y/o meses anteriores.
- b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. La universidad cuenta con patrimonio indirecto al recurso estatal generado por ingresos propios por aportaciones de la matrícula escolar.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. La universidad no cuenta con participación en empresas.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. La universidad no cuenta con participación en empresas.
- e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda. El patrimonio directo corresponde a bienes muebles en inventario.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- a) No existen fideicomisos en lo que forme parte la entidad.



- b) No existen fideicomisos en los que forma parte la entidad.

Reporte de la Recaudación

- a) La recaudación de ingresos de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, son únicamente por el presupuesto autorizado de recursos estatales y federales.
- b) La entidad informa que no realiza recaudación de ingresos en mediano plazo.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca no tiene deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca no genera Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

Calificaciones otorgadas

La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, informa del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno.

Se encuentra en proceso de análisis de políticas y procedimientos de control interno para el cumplimiento de actividades con el ejercicio del presupuesto optimizando los recursos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Se vigila el uso de recurso estatal otorgado para cumplimiento de las metas, realizando la recalendarización de las mismas, por la asignación del encuadre presupuestal en el mes de marzo, por lo que se ha efectuado un análisis y modificación dentro de la planeación de las metas y se efectuarán adecuaciones a las mismas en el periodo del cuarto trimestre 2025 para su cumplimiento.



Información por Segmentos

No se considera la información generada por segmentos por la dimensión de los centros universitarios comunales.

Eventos Posteriores al Cierre

La Universidad no tiene hechos ocurridos que afecten los estados financieros, en el periodo posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocen a la fecha de cierre.

Partes Relacionadas

La Universidad declara que no existen partes relacionadas que signifiquen influencia en la toma de decisiones en ningún área de la entidad.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Estos estados Financieros fueron expresados y autorizados para su emisión el día 15 de enero de 2026, por el Mtro. Rigoberto Vásquez García, en carácter de Rector de esta Institución.



NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Actividades

Se remite informe relacionado con la Información Financiera de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Ingresos y Otros Beneficios

La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, informa que, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, se percibieron ingresos por concepto de: transferencia de recurso presupuestal estatal por un monto de \$25,129,398.

Gastos y Otras Pérdidas

La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, informa que, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, se realizaron pagos por concepto de sueldos y salarios, del personal de la UACO, por un monto total de \$ 20,770,655.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca y tiene como propósito revelar información relativa a los recursos, derechos y obligaciones, que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez a igual que sus obligaciones, con relación a su exigibilidad.

Activo

Efectivo y Equivalentes

La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, informa que, al 31 de diciembre de 2025, presenta un saldo en las cuentas bancarias, por un monto total de \$4,914,213.



Bancos Moneda Nacional	Monto
Cta. 002610702066921796 – Servicios Personales 2025	49,287
Cta.002610702076088726 - Gastos de Operación Federal 2025	370,983
CTA 002610702126756856 - FAM UACO 2025	4,493,512
CTA 002610702218079344 - FAM IES REMANENTES UACO 2024	432
Total	4,914,213

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, informa que, 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, existen contribuciones de las cuales se encuentran pendiente el derecho a cobro y/o retribución, por un monto de \$ 307,416, como se muestra a continuación:

Concepto	Monto	Plazo
Impuestos sobre sueldos y salarios	216,523	30 días
IMSS	41,920	30 días
IMSS cesantía y vejez	34,461	30 días
Comisiones Bancarias	1,531	30 días
Qualitas Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.	12,544	30 días
Valeria Irineo Domínguez	436	30 días
Total	307,416	

Inventarios

La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, informa que, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, no realizo procesos de transformación o fabricación.

Almacenes

La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, informa que, del 1 de enero al 31 diciembre de 2025, no requirió contar con almacén para el objeto de la misma.

Inversiones Financieras

La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, informa que, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, no realizaron inversiones financieras.



Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

En referencia a bienes muebles, Inmuebles e intangibles, se presentan los bienes por un importe de \$ 6,269,511.

CONCEPTO	Diciembre 2025
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso	83,250
Otros Bienes Inmuebles	83,250
Bienes Muebles	6,186,261
Muebles de Oficina y Estantería	394,141
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,729,421
Equipos y Aparatos Audiovisuales	613,326
Cámaras Fotográficas y De Video	342,643
Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	647,978
Equipo Médico y de Laboratorio	16,964
Vehículos y Equipo Terrestre	658,400
Maquinaria y Equipo Agropecuario	89,815
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	11,897
Equipo de comunicación y Telecomunicación	2,801
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	225,970
Herramientas y Máquinas-Herramienta	68,561
Otros Equipos	383,939
Árboles y Plantas	405
Software	51,789
Licencias informáticas e intelectuales	13,926
Total	6,269,511

La integración de la **Depreciación, deterioro y amortización acumulada de Bienes Muebles**, no se realizaron en este mes.

Estimaciones y Deterioros

La entidad informa que no existen cuentas incobrables y que derivado del cambio de naturaleza jurídica de la entidad se encuentra en proceso de valoración de inventarios para la integración de los mismos dentro de la nueva unidad responsable, y una vez concluido el proceso de tendrá la información sobre el estado actual de los activos para su depreciación correspondiente.



Otros Activos

La universidad informa que no cuenta con activos distintos a los ingresos proporcionados por el estado, así como que por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2025, no ha obtenido ingresos propios derivados de la matrícula escolar.

Pasivo

Cuentas y Documentos por pagar

Al 31 de diciembre de 2025, se tienen cuentas por pagar, por un monto de \$389,514, deuda generada por retenciones de cuotas obrero patronales derivadas de relación laboral y que serán cubiertas a corto plazo. Lo anterior derivado del trámite ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.

CONCEPTO	MONTO	PLAZO
Retenciones de impuestos por Pagar a CP	237,457	60 días
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	99,634	60 días
Otras Cuentas por Pagar A CP	27,519	60 días
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,904	60 días
Total	389,514	

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Se informa que la Universidad no cuenta con bienes de terceros en garantía y/o administración.

Pasivos Diferidos

Se informa que la Universidad no cuenta con Pasivos Diferidos.

Provisiones

Se informa que la Universidad no cuenta con Provisiones.

Otros Pasivos

Se informa que la Universidad no cuenta con Otros Pasivos



No se han realizado adquisiciones del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2025.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente Pagadas		
Concepto	Diciembre 2025	Diciembre 2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,250	0
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	6,186,261	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	0	0
Total	6,269,511	0

Conciliación de los Flujos de Efectivo Neto.

Concepto	Diciembre 2025	Diciembre 2024
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,358,743	0
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	6,184,688	0



**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO
ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	Diciembre 2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	25,129,398
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	25,129,398



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	Diciembre 2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	20,271,042
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1,429,200
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,903,829.37
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	20,271,042



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables:

La entidad informa que no se cuenta con instrumentos en custodia o de crédito en garantía, ni con construcciones en proceso.

No se cuenta con información en lo referente a cuentas de orden.

No se cuenta con contratos por construcción por lo que no se cuenta con cuentas de orden.

No se ha hecho uso de cuentas de orden contables, por lo que no se presenta información.

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informa que no le es aplicable a la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	Diciembre 2025
Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos por Ejecutar	0
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devengada	0
Ley de Ingresos Recaudada	0



Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	Diciembre 2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	18,156,260
Presupuesto de Egresos por Ejercer	614,030
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	12,460,414
Presupuesto de Egresos Comprometido	20,295,945
Presupuesto de Egresos Devengado	20,295,945
Presupuesto de Egresos Ejercido	20,295,945
Presupuesto de Egresos Pagado	20,271,042

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

BEATRIZ GONZALEZ PEDRO


**COORDINADORA
ADMINISTRATIVA**

RIGOBERTO VASQUEZ GARCIA




RECTOR

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
Estado Analítico del Activo
Del 1º al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	13,416,204	3,566,862	8,484,251	8,498,815	-4,917,390
ACTIVO CIRCULANTE	9,664,309	2,137,742	6,580,422	5,221,629	-4,442,680
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,560,671	1,851,445	6,497,902	4,914,213	-4,646,457
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	103,639	286,297	82,520	307,416	203,777
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	0	0	0
INVENTARIOS	0	0	0	0	0
ALMACENES	0	0	0	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,751,895	1,429,120	1,903,829	3,277,186	-474,709
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	83,250	0	0	83,250	0
BIENES MUEBLES	4,757,141	1,429,120	0	6,186,261	1,429,120
ACTIVOS INTANGIBLES	65,715	0	0	65,715	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,154,211	0	1,903,829	-3,058,040	-1,903,829
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0

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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRA. BEATRIZ GONZALEZ PEDRO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1802

RECTOR

MTRO. RIGOBERTO VASQUEZ GARCIA

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
Estado Analítico del Activo
Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	4,514,525	29,097,478	25,113,188	8,498,815	3,984,290
ACTIVO CIRCULANTE	762,630	27,668,358	23,209,359	5,221,629	4,458,999
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	158,646	25,875,686	21,120,119	4,914,213	4,755,568
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	603,984	1,792,672	2,089,240	307,416	-296,568
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	0	0	0
INVENTARIOS	0	0	0	0	0
ALMACENES	0	0	0	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,751,895	1,429,120	1,903,829	3,277,186	-474,709
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	83,250	0	0	83,250	0
BIENES MUEBLES	4,757,141	1,429,120	0	6,186,261	1,429,120
ACTIVOS INTANGIBLES	65,715	0	0	65,715	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,154,211	0	1,903,829	-3,058,040	-1,903,829
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0

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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRA. BEATRIZ GONZALEZ PEDRO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1802

RECTOR

MTRO. RIGOBERTO VASQUEZ GARCIA

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1º al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



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	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Titulos y Valores	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Deuda Bilateral	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Titulos y Valores	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Titulos y Valores	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Deuda Bilateral	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Titulos y Valores	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			117,332.68	389,513.35
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			117,332.68	389,513.35

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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRA. BEATRIZ GONZALEZ PEDRO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1802

RECTOR

MTRO. RIGOBERTO VASQUEZ GARCIA

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



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	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Titulos y Valores	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Deuda Bilateral	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Titulos y Valores	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Titulos y Valores	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Deuda Bilateral	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Titulos y Valores	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			762,629.89	389,513.35
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			762,629.89	389,513.35

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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRA. BEATRIZ GONZALEZ PEDRO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1802

RECTOR

MTRO. RIGOBERTO VASQUEZ GARCIA

CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO							
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	5,668,735.77	1,154,210.92	29,097,478.02	25,113,188.17	11,556,854.99	3,058,040.29	D
1.1.2.3.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	158,645.89	-	25,875,686.36	21,120,118.77	4,914,213.48	-	D
1.2.3.9.0	OTROS BIENES INMUEBLES	603,984.00	-	1,792,671.66	2,089,240.03	307,415.63	-	D
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	83,250.00	-	-	-	83,250.00	-	D
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	394,141.32	-	-	-	394,141.32	-	D
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,300,301.18	-	1,429,120.00	-	2,729,421.18	-	D
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	613,326.07	-	-	-	613,326.07	-	D
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	342,642.88	-	-	-	342,642.88	-	D
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	647,977.97	-	-	-	647,977.97	-	D
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	16,963.99	-	-	-	16,963.99	-	D
1.2.4.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	658,400.00	-	-	-	658,400.00	-	D
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	89,814.57	-	-	-	89,814.57	-	D
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	11,896.86	-	-	-	11,896.86	-	D
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	2,801.27	-	-	-	2,801.27	-	D
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	225,969.80	-	-	-	225,969.80	-	D
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	68,560.63	-	-	-	68,560.63	-	D
1.2.4.8.8	ÁRBOLES Y PLANTAS	383,939.06	-	-	-	383,939.06	-	D
1.2.5.1.0	SOFTWARE	405.00	-	-	-	405.00	-	D
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	51,789.28	-	-	-	51,789.28	-	D
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,926.00	473,485.06	-	833,551.61	-	1,307,036.67	H
1.2.6.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	457,251.93	-	634,259.66	-	1,091,511.59	H
1.2.6.3.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	4,496.80	-	3,404.00	-	7,900.80	H
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	131,680.00	-	277,120.00	-	408,800.00	H



Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-	87,216.13	-	155,494.10	-	242,710.23	H
1.2.6.4.8	DETERIORO ACUMULADO DE ÁRBOLES Y PLANTAS	-	81.00	-	-	-	81.00	H
2	PASIVO	-	762,629.89	25,764,344.83	25,391,228.29	-	389,513.35	H
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	-	-	1,429,120.00	1,429,120.00	-	-	H
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	417,600.00	22,598,518.45	22,205,822.14	-	24,903.69	H
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	-	293,614.00	1,364,613.00	1,308,455.75	-	237,456.75	H
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	-	46,632.00	328,605.84	381,607.84	-	99,634.00	H
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	-	3,600.00	42,198.69	38,598.69	-	-	H
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	-	1,183.89	1,288.85	27,623.87	-	27,518.91	H
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	3,751,894.96	259,335.31	257,998.39	-	3,750,558.04	H
3.2.1.0.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-20,411.20	259,335.31	279,746.51	-	-	H
3.2.2.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,772,306.16	-	-21,748.12	-	3,750,558.04	H
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	-	-	25,129,397.88	-	25,129,397.88	H
4.2.2.1.0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	-	-	25,129,397.88	-	25,129,397.88	H
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-	-	20,770,654.57	-	20,770,654.57	-	D
5.2.1.1.0	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	18,866,825.20	-	18,866,825.20	-	D
5.5.1.5.1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	1,903,829.37	-	1,903,829.37	-	D
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	136,673,530.59	136,673,530.59	30,616,673.87	30,616,673.87	H
8.2.1.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-	18,156,260.18	-	18,156,260.18	H
8.2.2.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	38,212,314.57	37,598,284.11	614,030.46	-	D
8.2.3.0.0	PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	7,595,640.70	20,056,054.39	-	12,460,413.69	H
8.2.4.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	30,002,643.41	20,295,945.20	9,706,698.21	-	D
8.2.5.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	20,295,945.20	20,295,945.20	-	-	D
8.2.6.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	20,295,945.20	20,271,041.51	24,903.69	-	D
8.2.7.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	20,271,041.51	-	20,271,041.51	-	D



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
	TOTAL	5,668,735.77	5,668,735.77	212,565,343.32	212,565,343.32	62,944,183.43	62,944,183.43	



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONCILIACIÓN BANCARIA



DEPENDENCIA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

BANCO: BANAMEX, S.A.

CUENTA: 702066921796(SERVICIOS PERSONALES 2025

AL: 31/12/2025

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS EN:				
	LIBROS			BANCOS	
	DEBE	HABER		DEBE	HABER
SALDO AL: 31 de diciembre de 2025	49,286.85				145,374.80
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					0.00
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIA ERRONEA DE NÓMINA	46,643.00				46,643.00
DEPOSITO DE MÁS DE LA CLC					1.04
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00				
PAGOS RECHAZADOS DEL MES	26,625.87				
PAGO PENDIENTE DE IMSS E ISR DEL MES DE OCT, NOV Y DIC	69,463.12				
SUMAS	192,018.84	0.00		0.00	192,018.84
SALDOS CONCILIADOS		192,018.84		192,018.84	
SUMAS IGUALES	192,018.84	192,018.84		192,018.84	192,018.84

ELABORÓ

MTRA. BEATRIZ GONZALEZ PEDRO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1802

AUTORIZÓ

MTRO. RIGOBERTO MÁSCAREÑAS GARCÍA
RECTOR

Suc. 549 C.F. ANTEQUERA, OAXAC
CALZADA PORFIRIO DIAZ 231
REFORMA M

0001288

UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAXACA
C SEGUNDA PRIV DE 5 DE FEB 73 INT SN
MODELO CHM
68100 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.R.68005

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$47.08
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10112713610	\$218,775.28	\$145,374.80
CLABE Interbancaria	002610702066921796		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 10112713610
Saldo Anterior \$218,775.28
(+) 24 Depósitos \$2,229,021.48
(-) 61 Retiros \$2,302,421.96
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$145,374.80

Saldo Promedio \$152,381.84
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.35%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.35%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$47.08
Interes Bruto Pagado \$47.08
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7020 6692179		\$2,302,421.96	\$2,229,021.48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			218,775.28
01 DIC	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOM 2DA NOVIEM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2025 NUM DE AUTORIZACION 000007698156			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0870	70,192.08		
01 DIC	PAGO DE NOMINA INTERB. DESCRIPCION NOM RDL NOVIEM			
	2025 NUM DE AUTORIZACION 000007702957			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0870	65,758.00		82,825.20
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SU			
	REF.25197402 UR570 97402 25 1			
	97402 PAGO DE CUOTAS IMSS PATR			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0870		24,903.69	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SU			
	REF.25210994 UR570 10994 25 2			
	10994 PAGO DE IMSS CESANTIA Y			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0870		23,252.96	130,981.85
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SU			
	REF.251105963 UR570 105963 25			
	1 105963 PAGO DE NOMINA DE MANDO			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0870		70,126.30	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SU			
	REF.25211834 UR570 11834 25 2			
	11834 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0870		34,363.00	
17 DIC	PAGO DE NOMINA INTERB. DESCRIPCION NOM 1RA DICIEMB			
	2025 NUM DE AUTORIZACION 000019596458			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0870	70,126.30		165,344.85
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SU			
	REF.251113405 UR570 113405 25			
	1 113405 PAGO DE NOMINA DE CONTR			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 17:42 SUC 0870		88,727.78	
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SU			
	REF.251113390 UR570 113390 25			
	1 113390 PAGO DE NOMINA DE CONTR			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 17:42 SUC 0870		88,727.78	
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SU			
	REF.251113388 UR570 113388 25			
	1 113388 PAGO DE NOMINA DE CONTR			
	CAJA 0077 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	HORA 17:42 SUC 0870		22,614.00	
	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE OAXACA SU			
	REF.251113386 UR570 113386 25			
	1 113386 PAGO DE NOMINA DE			
	CONTR			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
29 DIC	HORA 17:42 SUC 0870		88,949.00	
	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE OAXACA SU			
	REF.251113404 UR570 113404 25			
	1 113404 PAGO DE RDL DE MANDOS			
	M			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
29 DIC	HORA 17:42 SUC 0870		65,758.00	
	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE OAXACA SU			
	REF.251113382 UR570 113382 25			
	1 113382 PAGO DE NOMINA DE			
	CONTR			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
29 DIC	HORA 17:42 SUC 0870		88,949.00	
	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE OAXACA SU			
	REF.251113403 UR570 113403 25			
	1 113403 PAGO DE NOMINA DE			
	MANDO			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
29 DIC	HORA 17:42 SUC 0870		70,126.30	
	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE OAXACA SU			
	REF.251113379 UR570 113379 25			
	1 113379 PAGO DE NOMINA DE			
	CONTR			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
29 DIC	HORA 17:42 SUC 0870		22,614.00	
	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE OAXACA SU			
	REF.251113407 UR570 113407 25			
	1 113407 PAGO DE NOMINA DE			
	CONTR			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
29 DIC	HORA 17:42 SUC 0870		88,727.44	
	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE OAXACA SU			
	REF.251113385 UR570 113385 25			
	1 113385 PAGO DE NOMINA DE			
	CONTR			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
29 DIC	HORA 17:42 SUC 0870		22,614.00	
	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE OAXACA SU			
	REF.251113406 UR570 113406 25			
	1 113406 PAGO DE NOMINA DE			
	CONTR			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
29 DIC	HORA 17:42 SUC 0870		22,614.00	
	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE OAXACA SU			
	REF.251113392 UR570 113392 25			
	1 113392 PAGO DE NOMINA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONTR			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 17:42 SUC 0870			
30 DIC	TRASPASO REF 70207608872 AUT.		22,614.00	858,380.15
	24919 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0870		1,351,308.00	
30 DIC	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOM 2DA OCT 2025			
	CTO NUM DE AUTORIZACION			
	000009192159			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0870	335,375.11		
30 DIC	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOM 1RA NOV 2025			
	CTO NUM DE AUTORIZACION			
	000009972860			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0870	335,569.86		
30 DIC	ABO X DEV DE OP. RECH DE NOM.			
	P. INTERB.			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0870		5,362.43	
30 DIC	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOM 2DA NOV 2025			
	CTO NUM DE AUTORIZACION			
	000010517363			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0870	335,569.86		
30 DIC	ABO X DEV DE OP. RECH DE NOM.			
	P. INTERB.			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0870		5,362.43	
30 DIC	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOM 1RA DIC 2025			
	CTO NUM DE AUTORIZACION			
	000012973364			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0870	335,375.40		
30 DIC	ABO X DEV DE OP. RECH DE NOM.			
	P. INTERB.			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0870		5,359.28	
30 DIC	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOM 2DA DIC 2025			
	CTO NUM DE AUTORIZACION			
	000013292865			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0870	335,375.40		
30 DIC	ABO X DEV DE OP. RECH DE NOM.			
	P. INTERB.			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0870		5,359.28	
30 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901330102736457 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.CRISTIAN,ROBLES/GARCIA			
	SU REF.0301225 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0859		5,182.45	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085901329782736450 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.ILDA,CAYETANO/MATEOS SU REF.0301225 MOTIVO: Excede limite de saldo aut de CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0859		5,359.28	
30 DIC	PAGO DE NOMINA INTERB. DESCRIPCION NOM 2DA DIC 2025 MMY NUM DE AUTORIZACION 000013615266 CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0870	70,126.30		
30 DIC	PAGO DE NOMINA INTERB. DESCRIPCION NOM RDL DIC 2025 MMY NUM DE AUTORIZACION 000014016467 CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0870	65,758.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A KLAR AL BENEF. EDGAR,AUDELO/BERNAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 661610008080100719 CLAVE RASTREO 085903221630336458 REF. 0301225 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:38 SUC 0870	3,751.50		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0325123000357768 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF FELICIANO,GABRIEL/SALAZAR SU REF.0000357768 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000001717922 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:56 SUC 0870	5,359.28		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0325123000364880 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF ALBERTO MARTIN,VARGAS/AGUILAR SU REF.0000364880 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000007334103 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:59 SUC 0870	5,359.28		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0325123000374550 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF GUILLERMO,HERNANDEZ/ANTONIO SU REF.0000374550 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000001032505 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:04 SUC 0870	5,182.44		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0325123000389855 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF SERGIO,LOPEZ/GOMEZ SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000389855 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000005865041			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0870	5,182.44		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325123000403305 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	DIEGO LEANDRO,LAZO/GARCIA SU			
	REF.0000403305 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	0000000000000729338			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:19 SUC 0870	5,182.44		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325123000411335 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	KENIA,LARA/FRANCO SU			
	REF.0000411335 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000001502580			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:23 SUC 0870	5,182.44		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325123000417949 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	CESAR ANDRES,TRUJILLO/LEYVA SU			
	REF.0000417949 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000002659957			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:27 SUC 0870	5,182.44		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325123000426046 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	ELVIA JANNET,BERNAL/BAUTISTA SU REF.0000426046 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000006113276			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:31 SUC 0870	4,237.89		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325123000432796 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	MAYRA,CALLEJAS/PEREZ SU			
	REF.0000432796 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000007438979			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:34 SUC 0870	1,607.78		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A KLAR AL BENEF. EDGAR,AUDELO/BERNAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	661610008080100719 CLAVE RASTREO 085904402220336456			
	REF. 0301225 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:38 SUC 0870	3,753.70		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0325123000452290 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF ALBERTO MARTIN,VARGAS/AGUILAR SU REF.0000452290 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000007334103 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:45 SUC 0870	5,362.43		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0325123000469988 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF FELICIANO,GABRIEL/SALAZAR SU REF.0000469988 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000001717922 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:54 SUC 0870	5,362.43		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0325123000479533 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF CESAR ANDRES,TRUJILLO/LEYVA SU REF.0000479533 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000002659957 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:59 SUC 0870	5,185.46		362,631.42
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100799052 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF GUILLERMO,HERNANDEZ/ANTONIO SU REF.0000799052 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000001032505 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0870	5,185.46		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100815579 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF SERGIO,LOPEZ/GOMEZ SU REF.0000815579 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000005865041 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0870	5,185.46		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100826961 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF DIEGO LEANDRO,LAZO/GARCIA SU REF.0000826961 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 0000000000000729338 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0870	5,185.46		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100835905 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF KENIA,LARA/FRANCO SU REF.0000835905 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000001502580 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	HORA 13:31 SUC 0870	5,185.46		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100843812 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	ELVIA JANNET,BERNAL/BAUTISTA			
	SU REF.0000843812 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000006113276			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 DIC	HORA 13:35 SUC 0870	4,240.15		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100852154 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	MAYRA,CALLEJAS/PEREZ SU			
	REF.0000852154 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000007438979			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 DIC	HORA 13:38 SUC 0870	1,608.73		
	PAGO INTERBANCARIO A KLAR AL			
	BENEF. EDGAR,AUDELO/BERNAL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	661610008080100719 CLAVE			
	RASTREO 085908650500336552			
	REF. 0311225 2DA NOVIEMBRE			
	2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 DIC	HORA 13:43 SUC 0870	3,753.70		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100875571 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	FELICIANO,GABRIEL/SALAZAR SU			
	REF.0000875571 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000001717922			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 DIC	HORA 13:48 SUC 0870	5,362.43		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100884402 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	ALBERTO MARTIN,VARGAS/AGUILAR			
	SU REF.0000884402 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000007334103			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 DIC	HORA 13:51 SUC 0870	5,362.43		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100893021 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	GUILLERMO,HERNANDEZ/ANTONIO SU			
	REF.0000893021 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000001032505			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 DIC	HORA 13:55 SUC 0870	5,185.46		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100900287 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	SERGIO,LOPEZ/GOMEZ SU			
	REF.0000900287 UNIVERSIDAD			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000005865041			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0870	5,185.46		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100911083 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF DIEGO LEANDRO, LAZO/GARCIA SU REF.0000911083 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 0000000000000729338 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0870	5,185.46		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100917378 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF KENIA, LARA/FRANCO SU REF.0000917378 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000001502580 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0870	5,185.46		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100925819 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF CESAR ANDRES, TRUJILLO/LEYVA SU REF.0000925819 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000002659957 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0870	5,185.46		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100933430 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF ELVIA JANNET, BERNAL/BAUTISTA SU REF.0000933430 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000006113276 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0870	4,240.15		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100941477 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF MAYRA, CALLEJAS/PEREZ SU REF.0000941477 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000007438979 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0870	1,608.73		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A KLAR AL BENEF. EDGAR, AUDELO/BERNAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 661610008080100719 CLAVE RASTREO 085909513060336557 REF. 0311225 1RA DICIEMBRE 2025 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0870	3,751.50		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100959167 UNIVERSIDAD			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	FELICIANO,GABRIEL/SALAZAR SU			
	REF.0000959167 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000001717922			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0870	5,359.28		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325123100054395 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	ALBERTO MARTIN,VARGAS/AGUILAR			
	SU REF.0000054395 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000007334103			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0870	5,359.28		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325123100069340 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	GUILLERMO,HERNANDEZ/ANTONIO SU			
	REF.0000069340 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000001032505			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0870	5,182.45		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325123100094126 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	SERGIO,LOPEZ/GOMEZ SU			
	REF.0000094126 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000005865041			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0870	5,182.45		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325123100100510 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	DIEGO LEANDRO,LAZO/GARCIA SU			
	REF.0000100510 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000000729338			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0870	5,182.45		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325123100108948 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	KENIA,LARA/FRANCO SU			
	REF.0000108948 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000001502580			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0870	5,182.45		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325123100115087 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	CESAR ANDRES,TRUJILLO/LEYVA SU			
	REF.0000115087 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000002659957			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0870	5,182.45		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0325123100121474 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF ELVIA JANNET,BERNAL/BAUTISTA SU REF.0000121474 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000006113276 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0870	4,237.89		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0325123100128381 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF MAYRA,CALLEJAS/PEREZ SU REF.0000128381 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000007438979 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0870	1,607.78		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A KLAR AL BENEF. EDGAR,AUDELO/BERNAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 661610008080100719 CLAVE RASTREO 085901355940336559 REF. 0311225 2DA DICIEMBRE 2025 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0870	3,751.50		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0325123100142283 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF FELICIANO,GABRIEL/SALAZAR SU REF.0000142283 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000001717922 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0870	5,359.28		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0325123100148836 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF ALBERTO MARTIN,VARGAS/AGUILAR SU REF.0000148836 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000007334103 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0870	5,359.28		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0325123100154260 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF GUILLERMO,HERNANDEZ/ANTONIO SU REF.0000154260 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX 00000000000001032505 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0870	5,182.45		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0325123100161645 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF SERGIO,LOPEZ/GOMEZ SU REF.0000161645 UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000005865041			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0870	5,182.45		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325123100168756 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	DIEGO LEANDRO,LAZO/GARCIA SU			
	REF.0000168756 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000000729338			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0870	51,825.45		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325123100174180 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	KENIA,LARA/FRANCO SU			
	REF.0000174180 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000001502580			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0870	5,182.45		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325123100182912 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	CESAR ANDRES,TRUJILLO/LEYVA SU			
	REF.0000182912 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	000000000000002659957			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0870	5,182.45		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325123100189370 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	ELVIA JANNET,BERNAL/BAUTISTA			
	SU REF.0000189370 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	000000000000006113276			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0870	4,237.89		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325123100197127 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	MAYRA,CALLEJAS/PEREZ SU			
	REF.0000197127 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	000000000000007438979			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0870	1,607.78		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ILDA,CAYETANO/MATEOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015872995217 CLAVE			
	RASTREO 085904864910336550			
	REF. 0311225 PAGO REBOTE NOM			
	2DA DIC 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:16 SUC 0870	5,359.28		
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0549		47.08	145,374.80

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A10907E2-D740-46F9-A1E6-E8BBC6A876F9|2026-01-02T05:15:14|CEC961028A98|EdgAOYdMPCChm+tPqkNg0uimu3942nxWnV6bSa/yNUUerYmVd2Jah5/PALOCXcfkIV9/SL8ngK+M0B9+KIA7IBNWvZfVHOaFfN1St1g7QV3Di49I+d7+9EBRkrL+fVtsjkD2t2rc9tm+SZ1ZwL4kQAnE/yX9wuqyS6wjto1xkhxOpLr7d/WzizbKOxt21NCVzVUvcY+A3dnNgjMtlqmtMc91LQVztE64zjarHDlxktolVAiIM5XC0a/10WlmlQ4yETJeTRsyEYXo3P9c06VqrcUtRhCR3snkaBvxizHjzG04aouo0EX7Y83nvDOa/MNv7ugd+j9QkXIwn2Rhw8XZxAg==|00001000000715863954|m1srnFOJfR0CEDXM6U0tPZnDEAwTSkiU8MigtFsiRZgTv9uo0mBL8kDcveVtDIgfLMkEOguc/BJncFe621EVOWuVyJ2sPNJmgJaaPQ2+zkN0qJkN+gNFpsu55U6D2DzNCyJ2nLq2ajklutuxB7b1CKAN7VBStzKqKBrRwVwPO+RMIJmmEdWP+y1bbGOHgcBdxDUGZsVWRRJ94h57M5Xeclu5KgSMGhdKjgA0ajHA63L6qrCoS+ZVPqoaJWlIGDj375mDR9n33khIAkeLqOL0JyzT8BjiixAVaAGoP+6JjZ3oVQrsF+buR6IILpdtVZVT5Ml+IJA4B71q0leGIRMeiPvA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



EdgAOYdMPCChm+tPqkNg0uimu3942nxWnV6bSa/yNUUerYmVd2Jah5/PALOCXcfkIV9/SL8ngK+M0B9+KIA7IBNWvZfVHOaFfN1St1g7QV3Di49I+d7+9EBRkrL+fVtsjkD2t2rc9tm+SZ1ZwL4kQAnE/yX9wuqyS6wjto1xkhxOpLr7d/WzizbKOxt21NCVzVUvcY+A3dnNgjMtlqmtMc91LQVztE64zjarHDlxktolVAiIM5XC0a/10WlmlQ4yETJeTRsyEYXo3P9c06VqrcUtRhCR3snkaBvxizHjzG04aouo0EX7Y83nvDOa/MNv7ugd+j9QkXIwn2Rhw8XZxAg==

SELLO DIGITAL SAT

m1srnFOJfR0CEDXM6U0tPZnDEAwTSkiU8MigtFsiRZgTv9uo0mBL8kDcveVtDIgfLMkEOguc/BJncFe621EVOWuVyJ2sPNJmgJaaPQ2+zkN0qJkN+gNFpsu55U6D2DzNCyJ2nLq2ajklutuxB7b1CKAN7VBStzKqKBrRwVwPO+RMIJmmEdWP+y1bbGOHgcBdxDUGZsVWRRJ94h57M5Xeclu5KgSMGhdKjgA0ajHA63L6qrCoS+ZVPqoaJWlIGDj375mDR9n33khIAkeLqOL0JyzT8BjiixAVaAGoP+6JjZ3oVQrsF+buR6IILpdtVZVT5Ml+IJA4B71q0leGIRMeiPvA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030101011271361004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:07:52
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T05:15:14
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAXACA
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	A10907E2-D740-46F9-A1E6-E8BBC6A876F9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES

\$0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTA.M.	CUENTA MAESTRA
A@O	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUJ CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		CR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL	IMP	IMPORTE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
ESP	ESPECIAL	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ	PAQUETE
EXI	EXITOSA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	PDTES	PENDIENTES
EXIT	EXITOSO	INT	INTERÉS	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
EXT	EXTRANJERO	INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD	INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	INST	INSTITUCIONES	PERM	PERMANENTE
FID	FIDUCIARIO	INTS	INTERESES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES	PROG	PROGRAMADO
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PROM	PROMEDIO
FOR	FORÁNEO	IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	LC	LÍNEA DE CRÉDITO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR	M.N	MONEDA NACIONAL	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	MED	MEDIO	REEMB	REEMBOLSO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD	REF	REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR	MENS	MENSUAL	REND	REDIMIENTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO	MOD	MODALIDAD	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO	MOV	MOVIMIENTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	RESP	RESPALDO
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	RET	RETIROS
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	NO	NÚMERO	REV	REVOCACIÓN
		NO INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
		NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
		NO.MI	NÓMINA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
		OPER	OPERACIÓN	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
				S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	T GRA	TASA GRAVABLE
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	TEXE	TASA EXENTA
SC	SOCIEDAD CIVIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
SDO	SALDO	TERC	TERCEROS
SEC	SECUENCIA	TRAS	TRASPASO
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SER	SERVICIO	TR	TARJETA RECHAZADO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	TXN	TRANSACCIÓN
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
SOBREG	SOBREGIRO	VENTAN	VENTANILLA
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE	VTO	VENCIMIENTO
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS	X	POR
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TE	TARJETA EXITOSO		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR/TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		

Pieza ID: PCG-000641-0001

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0008-CTA 002610702066921796 - SERVICIOS
PERSONALES 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001	001	16-DIC	SPEI	19B284C35F65 6A9D	CTA 002610702066921796 - SERVICIOS PERSONALES 2025	AEAAA0425	454500	1,552.07		1,083.12	T	N
I-03	001	16-DIC	SPEI	19B284C35F65 6A9D	PAGO DE IMSS CESANTIA Y VEJEZ OBRERA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES Y CONTRATO CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	454500	1,552.07		2,635.19	T	N
I-03	001	16-DIC	SPEI	19B284C35F65 6A9D	PAGO DE IMSS CESANTIA Y VEJEZ OBRERA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES Y CONTRATO CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	454551	5,650.64		8,285.83	T	N
I-03	001	16-DIC	SPEI	19B284C35F65 6A9D	PAGO DE IMSS CESANTIA Y VEJEZ OBRERA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES Y CONTRATO CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	490536	1,552.07		9,837.90	T	N
I-03	001	16-DIC	SPEI	19B284C35F65 6A9D	PAGO DE IMSS CESANTIA Y VEJEZ OBRERA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES Y CONTRATO CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	491878	5,650.64		15,488.54	T	N
I-03	001	16-DIC	SPEI	19B284C35F65 6A9D	PAGO DE IMSS CESANTIA Y VEJEZ OBRERA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES Y CONTRATO CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	531274	1,552.07		17,040.61	T	N
I-03	001	16-DIC	SPEI	19B284C35F65 6A9D	PAGO DE IMSS CESANTIA Y VEJEZ OBRERA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES Y CONTRATO CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	554404	5,743.40		22,784.01	T	N
I-03	001	16-DIC	SPEI	19B284C35F65 6A9D	PAGO DE IMSS CESANTIA Y VEJEZ OBRERA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES Y CONTRATO CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	575907	1,552.07		24,336.08	T	N
I-02	001	16-DIC	SPEI	19B284C34B7 21359	PAGO DE CUOTAS IMSS PATRONALES DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0325	641703	24,903.69		49,239.77	T	N
E-055	001	17-DIC	CLC	458	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	662411		18,367.00	30,872.77	F	N
E-056	001	17-DIC	CLC	459	PAGO DE NOMINA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	703729		70,126.30	-39,253.53	P	N
E-055	001	17-DIC	CLC	458	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	650313		7,998.00	-47,251.53	F	N
E-055	001	17-DIC	CLC	458	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	608386		7,998.00	-55,249.53	F	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NÚMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-05	001	17-DIC	SPEI	19B2D8D2056 DE34A	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	662411	18,367.00		-36,882.53	T	N
I-05	001	17-DIC	SPEI	19B2D8D2056 DE34A	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	650313	7,998.00		-28,884.53	T	N
I-05	001	17-DIC	SPEI	19B2D8D2056 DE34A	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	608386	7,998.00		-20,886.53	T	N
I-04	001	17-DIC	SPEI	19B2D3FB766 E3B54	PAGO DE NOMINA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	703729	70,126.30		49,239.77	T	N
E-0158	001	29-DIC	CLC	562	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (AYUDAS) DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	752138		88,727.44	-39,487.67	P	N
E-0157	001	29-DIC	CLC	561	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (ESTIMULO) DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0325	750847		22,614.00	-62,101.67	P	N
E-0156	001	29-DIC	CLC	560	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (AYUDAS) DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	750842		88,727.78	-150,829.45	P	N
E-0154	001	29-DIC	CLC	558	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (ESTIMULO) DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0325	750820		22,614.00	-173,443.45	P	N
E-0153	001	29-DIC	CLC	557	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (SUELDOS) DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.- RECURSO FEDERAL	AEAAA0425	750803		88,727.78	-262,171.23	P	N
E-0151	001	29-DIC	CLC	555	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (ESTIMULO) DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0325	750788		22,614.00	-284,785.23	P	N
E-0150	001	29-DIC	CLC	554	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (AYUDAS) DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	750763		88,949.00	-373,734.23	P	N
E-0148	001	29-DIC	CLC	552	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (ESTIMULO) DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0325	750740		22,614.00	-396,348.23	P	N
E-0147	001	29-DIC	CLC	551	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (AYUDAS) DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	750729		88,949.00	-485,297.23	P	N
E-0145	001	29-DIC	CLC	549	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (ESTIMULO) DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0325	750699		22,614.00	-507,911.23	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0112	001	29-DIC	CLC	515	PAGO DE RDL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.- RECURSO ESTAT	AEAAA0425	732215		65,758.00	-573,669.23	P	N
E-0111	001	29-DIC	CLC	514	PAGO DE NOMINA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	732146		70,126.30	-643,795.53	P	N
I-017	001	29-DIC	SPEI	19B6C7DF6996E276	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (AYUDAS) DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	752138	88,727.44		-555,068.09	T	N
I-016	001	29-DIC	SPEI	19B6C7DF6D83EF29	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (ESTIMULO) DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0325	750847	22,614.00		-532,454.09	T	N
I-015	001	29-DIC	SPEI	19B6C7DF5FF9A6CE	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (AYUDAS) DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	750842	88,727.78		-443,726.31	T	N
I-014	001	29-DIC	SPEI	19B6C7DF6F8560B5	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (ESTIMULO) DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0325	750820	22,614.00		-421,112.31	T	N
I-013	001	29-DIC	SPEI	19B6C7DF605920C0	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (AYUDAS) DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	750803	88,727.78		-332,384.53	T	N
I-012	001	29-DIC	SPEI	19B6C7DF665E51C7	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (ESTIMULO) DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0325	750788	22,614.00		-309,770.53	T	N
I-011	001	29-DIC	SPEI	19B6C7DF66C892A4	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (AYUDAS) DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	750763	88,949.00		-220,821.53	T	N
I-010	001	29-DIC	SPEI	19B6C7DF6C508D85	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (ESTIMULO) DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0325	750740	22,614.00		-198,207.53	T	N
I-09	001	29-DIC	SPEI	19B6C7DF67C0A215	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (AYUDAS) DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	750729	88,949.00		-109,258.53	T	N
I-08	001	29-DIC	SPEI	19B6C7DF6822882D	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (ESTIMULO) DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0325	750699	22,614.00		-86,644.53	T	N
I-07	001	29-DIC	SPEI	19B6C7DF66C6BE56	PAGO DE RDL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	732215	65,758.00		-20,886.53	T	N
I-06	001	29-DIC	SPEI	19B6C7DF6789A596	PAGO DE NOMINA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	AEAAA0425	732146	70,126.30		49,239.77	T	N
I-018	001	31-DIC	GRAL	EDO, CTA	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			47.08		49,286.85	L	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025
UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0008-CTA 002610702066921796 - SERVICIOS
PERSONALES 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.
TIPO POLIZA

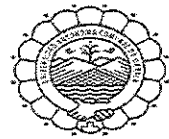


PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
Subtotal									797,524.60	845,728.33		
Total									797,524.60	845,728.33		



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONCILIACIÓN BANCARIA



DEPENDENCIA: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA**

BANCO: **BANAMEX, S.A.** CUENTA: **70207608872 (GASTOS DE OPERACIÓN FEDERAL 2025)**

AL: **31/12/2025**

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS EN:			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 31 de diciembre de 2025	370,983.14			1,177,587.93
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ACUERDO A LA CLC 585	1,429,120.00			
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0.00		
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SERVICIO DE DIGITALIZACION			\$	100,000.00
SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL			\$	27,370.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO			\$	4,112.99
LINEAS DE CAPTURA DE PUBLICACION EDO				
FINANCIEROS 2025			\$	10,864.00
VIATICOS DE DIVERSAS COMISIONES EN EL EJERCICIO 2025			\$	86,750.00
VERIFICACION VEHICULAR TRANSPORTE OFICIAL			\$	1,136.00
PAGO TELCEL			\$	25,000.00
PAGO DE INSUMOS PARA COFFE BREAK			\$	100,000.00
ADQUISICION COMBUSTIBLE JUNIO 2025			\$	22,046.00
PAGO DE POLIZA DE SEGURO TRASPORTE OFICIAL			\$	12,000.00
PAGO ADQUISICION LICENCIA DE OFFICE FAMILIAR 5 EQUIPOS			\$	25,000.00
PAGO ADQUISICION LICENCIA DE OFFICE FAMILIAR 5 EQUIPOS			\$	18,000.00
PAGO COFFE BREAK ENCUENTRO REGIONAL			\$	45,200.00
PAGO COFFE BREAK DIPLOMADO DERECHO COMUNAL			\$	35,200.00
PAGO COFFE BREAK CONSEJO ACADEMICO			\$	38,356.32
ADQUISICION COMBUSTIBLE JUNIO 2025			\$	25,000.00
PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JUNIO 2025			\$	1,600.00
PINTER062025			\$	138.00
PINTER062025			\$	22.08
COFFE BREAK SIADI PRESENCIAL			\$	12,600.00
PAGO DE TELMEX			\$	1,099.00
ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADA EN LA CALLE 05 DE FEBRERO #73, COL UNIDAD MODELO, OAXACA DE JUAREZ. OAXACA C.P 68100, CORRESPONDIENTE AL MES			\$	26,020.82
MANTENIMIENTO IMPRESORA			\$	5,000.00
SUMAS	\$ 1,800,103.14	0.00	0.00	1,800,103.14
SALDOS CONCILIADOS		1,800,103.14	1,800,103.14	
SUMAS IGUALES	1,800,103.14	1,800,103.14	1,800,103.14	1,800,103.14

ELABORO

MTRA. BEATRIZ GONZALEZ PEDRO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

MTRO. RIGOBERTO VÁSQUEZ GARCÍA
RECTOR

Suc. 549 C.F. ANTEQUERA, OAXAC
CALZADA PORFIRIO DIAZ 231
REFORMA M

0001289

UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAXACA
C SEGUNDA PRIV DE 5 DE FEB 73 INT SN
MODELO CHM
68100 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.R.68005

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,076.13
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10114147718	\$3,712,497.21	\$1,177,587.93
CLABE Interbancaria	002610702076088726		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 10114147718
Saldo Anterior \$3,712,497.21
(+) 4 Depósitos \$4,330.07
(-) 53 Retiros \$2,539,239.35
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$1,177,587.93

Saldo Promedio \$3,482,982.59
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.35%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.35%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$1,076.13
Interes Bruto Pagado \$1,076.13
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7020 7608872	\$2,539,239.35	\$4,330.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,712,497.21
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GONZALEZ PEDRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BEATRIZ CTA.ORDENANTE			
	127610013082149113 REF.6088726			
	Reembolso Telcel agosto 2025			
	RASTREO: 251202014782798053I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0859		1,750.94	
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GONZALEZ PEDRO			
	BEATRIZ CTA.ORDENANTE			
	127610013082149113 REF.6088726			
	Reembolso Telmex julio 2025			
	RASTREO: 251202014782824480I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0859		1,099.00	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARIA,NUNEZ/PALACIOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012616004590401377 CLAVE			
	RASTREO 085909593350333657			
	REF. 0021225 TRANSPORTE			
	OAXACA DE JUAREZ 0131 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0870	480.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RUBEN,VALENCIA/NUÑEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012616004666451510 CLAVE			
	RASTREO 085909759120333659			
	REF. 0021225 TRANSPORTE			
	OAXACA DE JUAREZ 0133 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0870	240.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NANCY			
	CELIA,MARTINEZ/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014610140073454165 CLAVE			
	RASTREO 085909857790333653			
	REF. 0021225 MATERIAL DE			
	PAPELERIA PARA OFICINAS 0216			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0870	536.60		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIANA,AGUILAR			
	/GUERRERO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127180013523775835 CLAVE			
	RASTREO 085909969090333655			
	REF. 0021225 TRANSPORTE			
	OAXACA DE JUAREZ 0215 MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0870	350.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIANA,AGUILAR			
	/GUERRERO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127180013523775835 CLAVE			
	RASTREO 085900112010333659			
	REF. 0021225 TRANSPORTE			
	PUERTO ESCONDIDO 0214 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0870	350.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JESUITA			
	FABIO,GERVASIO /CANDIDO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014617566868348584 CLAVE			
	RASTREO 085900179700333654			
	REF. 0021225 TRANSPORTE			
	MATIAS ROMERO 0220 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0870	544.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JESUITA			
	FABIO,GERVASIO /CANDIDO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014617566868348584 CLAVE			
	RASTREO 085900364430333650			
	REF. 0021225 TRANSPORTE			
	OAXACA DE JUAREZ 0219 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0870	455.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325120200046299 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	KENIA,LARA/FRANCO SU			
	REF.0000046299 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000001502580			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0870	441.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325120200270247 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	KENIA,LARA/FRANCO SU			
	REF.0000270247 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000001502580			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:16 SUC 0870	455.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. JESUS ,CERQUEDA			
	/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	137610210076511100 CLAVE			
	RASTREO 085902807640333658			
	REF. 0021225 COMBUSTIBLE			
	PARA TRAMITES ADMI 0212 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:22 SUC 0870	300.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JENNYFER,MATUS/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012617015921558117 CLAVE			
	RASTREO 085902892010333659			
	REF. 0021225 TRANSPORTE			
	JUCHITAN 0144 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:27 SUC 0870	610.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JENNYFER,MATUS/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012617015921558117 CLAVE			
	RASTREO 085903021360333659			
	REF. 0021225 TRANSPORTE			
	OAXACA DE JUAREZ 0228 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:34 SUC 0870	404.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARISOL,GARCIA/ACEVEDO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127610013357895846 CLAVE			
	RASTREO 085903243220333650			
	REF. 0021225 MATERIAL DE			
	PAPELERIA PARA OFICINA 0221			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:47 SUC 0870	89.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325120200330971 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	CESAR ANDRES,TRUJILLO/LEYVA SU			
	REF.0000330971 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000002659957			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:51 SUC 0870	159.99		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325120200337052 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	CESAR ANDRES,TRUJILLO/LEYVA SU			
	REF.0000337052 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000002659957			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:54 SUC 0870	159.99		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325120200341023 UNIVERSIDAD			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	CESAR ANDRES,TRUJILLO/LEYVA SU			
	REF.0000341023 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000002659957			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:57 SUC 0870	159.99		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325120200345090 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	CESAR ANDRES,TRUJILLO/LEYVA SU			
	REF.0000345090 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000002659957			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:59 SUC 0870	159.99		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325120200347713 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	CESAR ANDRES,TRUJILLO/LEYVA SU			
	REF.0000347713 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000002659957			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:01 SUC 0870	832.89		3,708,619.70
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ERIKA,SUAREZ/CHAGOYA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012610014635986837 CLAVE			
	RASTREO 085901441060333856			
	REF. 0041225 ARRENDAMIENTO			
	OFICINAS DICIEMBRE 2025 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0870	26,020.82		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	RIGOBERTO,VASQUEZ/GARCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014610250078139964 CLAVE			
	RASTREO 085901542980333853			
	REF. 0041225 CONSUMO			
	ALIMENTOS MEXICO SUPREMA CORTE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:20 SUC 0870	2,170.00		3,680,428.88
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ANA,CAMACHO/BENITEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180029643468587 CLAVE			
	RASTREO 085906479050333958			
	REF. 0051225 PASAJES			
	TERRESTRES MEXICO DOC SEP			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:35 SUC 0870	1,312.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NANCY			
	CELIA,MARTINEZ/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014610140073454165 CLAVE			
	RASTREO 085906562320333950			
	REF. 0051225 CONSUMO			
	ALIMENTOS INTEGRACION COMP			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:39 SUC 0870	574.00		3,678,542.88
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NANCY			
	CELIA,MARTINEZ/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014610140073454165 CLAVE			
	RASTREO 085900442090334353			
	REF. 0091225 TELCEL			
	NOVIEMBRE 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0870	1,654.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NANCY			
	CELIA,MARTINEZ/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014610140073454165 CLAVE			
	RASTREO 085901702180334354			
	REF. 0091225 TELCEL NOVIEMRE			
	2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:11 SUC 0870	1,750.94		3,675,137.94
11 DIC	PAGO DE SERVICIO 616753 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0870	5,432.00		
11 DIC	PAGO DE SERVICIO 623847 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0870	5,432.00		
11 DIC	PAGO DE SERVICIO 629853 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0870	5,432.00		
11 DIC	PAGO DE SERVICIO 645060 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0870	5,432.00		3,653,409.94
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0725121500086631 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	CESAR ANDRES,TRUJILLO/LEYVA SU			
	REF.0000086631 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	0000000000002659957			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0870	806.02		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARISOL,GARCIA/ACEVEDO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127610013357895846 CLAVE			
	RASTREO 085901469530334958			
	REF. 0151225 PAQUETERIA			
	MICROSOFT OFFICE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0870	2,299.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. NANCY			
	CELIA,MARTINEZ/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021610066046260084 CLAVE			
	RASTREO 085901586400334955			
	REF. 0151225 PAGO DE INTERNET DE NOVIEMBRE 0241 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0870	1,099.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. BRILLO Y LIMPIO SARS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012610001242674273 CLAVE			
	RASTREO 085901978180334959			
	REF. 0151225 LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	20,000.00		3,629,205.92
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. DATRISA			
	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	036610500572710436 CLAVE			
	RASTREO 085902520720335057			
	REF. 0161225 ADQ MATERIAL DE TECNOLOGIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0870	6,992.45		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. DATRISA			
	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	036610500572710436 CLAVE			
	RASTREO 085902617040335053			
	REF. 0161225 ADQUISICION DE TONNERS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0870	22,718.28		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. DATRISA			
	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	036610500572710436 CLAVE			
	RASTREO 085902726220335054			
	REF. 0161225 ADQ MATERIAL DE			
	LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0870	12,999.80		3,586,495.39
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. AUTOMOTRIZ			
	OAXACA DE ANTEQUERA S DE RL D			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012610001458274852 CLAVE			
	RASTREO 085904669230335352			
	REF. 0191225 SERVICIO DE			
	MTTO VEHICULO OFICIAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0870	2,684.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. COLIBRI PAPELERIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072610007200175127 CLAVE			
	RASTREO 085905572690335357			
	REF. 0191225 ADQ MATERIAL DE			
	PAPELERIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0870	27,996.57		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO CASTE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014610655006254212 CLAVE			
	RASTREO 085905963440335358			
	REF. 0191225 ADQUISICION DE			
	COMBUSTIBLE 0255 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0870	30,000.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NANCY			
	CELIA,MARTINEZ/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014610140073454165 CLAVE			
	RASTREO 085908440380335359			
	REF. 0191225 GASTOS DE			
	COMISION 0260 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0870	518.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A Mercado			
	Pago W AL BENEF.			
	AXEL,SANTIAGO/HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	722969010890790010 CLAVE			
	RASTREO 085908823650335358			
	REF. 0191225 ADQUISICION DE			
	SELLOS OFICIALES 0256 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0870	1,229.60		3,524,067.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TORRES BATIZ PACIFICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012610001022540187 CLAVE RASTREO 085908038380335756 REF. 0231225 SERVICIO DE FOTOCOPIADO NOVIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0870	1,797.72		3,522,269.50
30 DIC	TRASPASO REF. 70206692179 AUT. 24919 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:15 SUC 0870	1,351,308.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. AUTOMOTRIZ OAXACA DE ANTEQUERA S DE RL D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012610001458274852 CLAVE RASTREO 085909981750336450 REF. 0301225 MANNTTO Y REFACCION AVANZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0870	4,112.99		2,166,848.51
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. BRILLO Y LIMPIO SARS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012610001242674273 CLAVE RASTREO 085904897420336555 REF. 0311225 LIMPIEZA UACO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0870	189,921.46		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. PRISMA REFACCIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012610001253756067 CLAVE RASTREO 085905677090336557 REF. 0311225 REFACCIONES Y ACCESORIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0870	11,232.08		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIO Y EVENTOS ECLIPSEE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012610001248623684 CLAVE RASTREO 085905830060336551 REF. 0311225 COFFE BREAK MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0870	45,580.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. SERVICIO Y			
	EVENTOS ECLIPSEE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012610001248623684 CLAVE			
	RASTREO 085905994130336558			
	REF. 0311225 COFFE BREAK			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0870	88,540.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. PROVEEDORA			
	TECNOLOGICA PAPER (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072610012193504230 CLAVE			
	RASTREO 085906205640336558			
	REF. 0311225 SERVICIO			
	DIGITALIZACION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0870	100,000.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PRODUCTORA DE			
	EVENTOS Y PUBLICIDAD AIKE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012610001233695520 CLAVE			
	RASTREO 085906470620336555			
	REF. 0311225 SERV DE			
	ALIMENTOS PERSONAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0870	27,370.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF.			
	BUSSINES GRUPO AVE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180604403000002 CLAVE			
	RASTREO 085907045300336553			
	REF. 0311225 SERV DE			
	ASESORAMIENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0870	150,800.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. OPERADORA			
	ADMINISTRATIVA ASPEN SA DECV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072610013010425022 CLAVE			
	RASTREO 085907169370336557			
	REF. 0311225 SERV DE			
	ASESORAMIENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0870	208,800.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TORRES BATIZ			
	PACIFICO SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012610001022540187 CLAVE			
	RASTREO 085907709170336553			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0311225 SERV			
	FOTOCOPIADO DICIEMBRE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0870	1,614.62		
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GONZALEZ PEDRO			
	BEATRIZ CTA.ORDENANTE			
	127610013082149113 REF.6088726			
	Reintegro pago erroneo			
	RASTREO: 251231015271959184I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0859		404.00	
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. APLICACIONES			
	TECNOLOGICAS LINUX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072610012234412702 CLAVE			
	RASTREO 085904788240336557			
	REF. 0311225 plataforma			
	siadei MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:10 SUC 0870	166,882.55		
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0549		1,076.13	1,177,587.93

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A2C6121C-7E97-4856-A685-8D8EDCF3CCE9|2026-01-02T05:15:15|CEC961028A98|pqW3wZkpvm5donekHqxFuJZQL89GSxyk73mH1oFkOCAW/Y8U9n5eTRjFAPi5niAm9NnGKquNqzwQc1RehOQKZRZ+ZgPYGjyxNuhdz4JXy+Za9M5yRt9Xqjj9ad521LSpzguJHo3dXIXPPkyj6vyPvzPgKqQn8BqWao3WRe2+oqOwvxDQEy+HM3HHZGK16K33GoXzKtW0Aq3tP8CUJlWJOgrdXutW0JJ8g1tTCVRf06CS8KDb3z/S1p08ydA9PRp70qr9wXpY5bNw6Y4srCP/wqQ7s/9AL43mXJBqRSMacMR1GNZtlgJY8Y49Z4uqVAzy2v0EuTSSolS6pg4Kg5x4AA==|00001000000715863954|FBMTPJSuJlPmZ/36EQnXscSftgeV/3slcFFTej4L/Y61qWNssvi9kMGELIAD3gXYJxP7BKMZ2PEI3hzA8BIJlfbjI6DBGDGDUBbBYnwiUB6oUoZf9TNTN+uxa1frVERx0PSnprIznsE2JCFwcdCjiUYfkt9k76P4LTCQ/tDrMeUgnX/igogaOGYB3osMmfx58ZCuX1SAUD6nBM/iXC+7sm9ETHLI29cR1HhNE13wLNFFBqFUPjVCpKYhAudrKk2y5XYkaeY6V9HLnu9Q7tcnCGveJXs/ATQjpO/aclIs34Lt2FVdqcrj7BbP1VpcCHemaXqAfeXmI127YIMn4k79gA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



pqW3wZkpvm5donekHqxFuJZQL89GSxyk73mH1oFkOCAW/Y8U9n5eTRjFAPi5niAm9NnGKquNqzwQc1RehOQKZRZ+ZgPYGjyxNuhdz4JXy+Za9M5yRt9Xqjj9ad521LSpzguJHo3dXIXPPkyj6vyPvzPgKqQn8BqWao3WRe2+oqOwvxDQEy+HM3HHZGK16K33GoXzKtW0Aq3tP8CUJlWJOgrdXutW0JJ8g1tTCVRf06CS8KDb3z/S1p08ydA9PRp70qr9wXpY5bNw6Y4srCP/wqQ7s/9AL43mXJBqRSMacMR1GNZtlgJY8Y49Z4uqVAzy2v0EuTSSolS6pg4Kg5x4AA==

SELLO DIGITAL SAT

FBMTPJSuJlPmZ/36EQnXscSftgeV/3slcFFTej4L/Y61qWNssvi9kMGELIAD3gXYJxP7BKMZ2PEI3hzA8BIJlfbjI6DBGDGDUBbBYnwiUB6oUoZf9TNTN+uxa1frVERx0PSnprIznsE2JCFwcdCjiUYfkt9k76P4LTCQ/tDrMeUgnX/igogaOGYB3osMmfx58ZCuX1SAUD6nBM/iXC+7sm9ETHLI29cR1HhNE13wLNFFBqFUPjVCpKYhAudrKk2y5XYkaeY6V9HLnu9Q7tcnCGveJXs/ATQjpO/aclIs34Lt2FVdqcrj7BbP1VpcCHemaXqAfeXmI127YIMn4k79gA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030101011414771804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:07:52
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T05:15:15
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAXACA
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	A2C6121C-7E97-4856-A685-8D8EDCF3CCE9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES \$0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalcliente@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTAM	CUENTA MAESTRA
A@O	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DISEFE	DISPOSICIÓN EFFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO INTERNACIONAL
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		CR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFFECTIV/ EFVO	EFFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL	IMP	IMPORTE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
ESP	ESPECIAL	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ	PAQUETE
EXI	EXITOSA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	PDTES	PENDIENTES
EXIT	EXITOSO	INT	INTERÉS	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
EXT	EXTRANJERO	INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD	INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO	PENDY/PENDIENT	PENDIENTES
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	INST	INSTITUCIONES	PERM	PERMANENTE
FID	FIDUCIARIO	INTS	INTERESES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES	PROG	PROGRAMADO
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PROM	PROMEDIO
FOR	FORÁNEO	IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL	LC	LÍNEA DE CRÉDITO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR	M.N	MONEDA NACIONAL	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	RECH	RECHAZADO(A)
GTS	GASTOS	MED	MEDIO	REEMB	REEMBOLSO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD	REF	REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR	MENS	MENSUAL	REND	REDIMIENTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO	MOD	MODALIDAD	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO	MOV	MOVIMIENTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	RESP	RESPALDO
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	RET	RETIROS
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	NO	NÚMERO	REV	REVOCACIÓN
		NO INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
		NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
		NOMI	NÓMINA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
		OPER	OPERACIÓN	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
				S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	T GRA	TASA GRAVABLE
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	T EXE	TASA EXENTA
SC	SOCIEDAD CIVIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
SDO	SALDO	TERC	TERCEROS
SEC	SECUENCIA	TRAS	TRASPASO
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SER	SERVICIO	TR	TARJETA RECHAZADO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	TXN	TRANSACCIÓN
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
SOBREG	SOBREGIRO	VENTAN	VENTANILLA
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE	VTO	VENCIMIENTO
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS	X	POR
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TE	TARJETA EXITOSO		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR/TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO		

Pieza ID: PCG-000641-0001

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0010-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE
OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE/FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
CTA 002610702076088726 - GASTOS DE OPERACIÓN FEDERAL 2025												
E-02	001	01-DIC	CLC	405	CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2025	BECBC1425	680895		200.00	5,069,639.30	P	N
E-03	001	01-DIC	CLC	406	PRIMERA SESIÓN PLENARIA DE LAS INSTANCIAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA	BECBC1425	680945		150.00	5,069,489.30	P	N
E-04	001	01-DIC	CLC	407	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIRTERCERA SESIÓN DE ASAMBLEA ACADÉMICA UNIVERSITARIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UACO EN OAXACA DE JUAREZ	BECBC1425	681015		800.00	5,068,689.30	P	N
E-04	001	01-DIC	CLC	407	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIRTERCERA SESIÓN DE ASAMBLEA ACADÉMICA UNIVERSITARIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UACO EN OAXACA DE JUAREZ	BECBC1425	681096		800.00	5,067,889.30	P	N
E-04	001	01-DIC	CLC	407	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIRTERCERA SESIÓN DE ASAMBLEA ACADÉMICA UNIVERSITARIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UACO EN OAXACA DE JUAREZ	BECBC1425	681164		800.00	5,067,089.30	P	N
E-04	001	01-DIC	CLC	407	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIRTERCERA SESIÓN DE ASAMBLEA ACADÉMICA UNIVERSITARIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UACO EN OAXACA DE JUAREZ	BECBC1425	681168		800.00	5,066,289.30	P	N
E-04	001	01-DIC	CLC	407	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIRTERCERA SESIÓN DE ASAMBLEA ACADÉMICA UNIVERSITARIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UACO EN OAXACA DE JUAREZ	BECBC1425	681177		800.00	5,065,489.30	P	N
E-04	001	01-DIC	CLC	407	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIRTERCERA SESIÓN DE ASAMBLEA ACADÉMICA UNIVERSITARIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UACO EN OAXACA DE JUAREZ	BECBC1425	681188		800.00	5,064,689.30	P	N
E-01	001	01-DIC	CLC	404	REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN PARA EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNALIDAD	BECBC1425	680694		1,000.00	5,063,689.30	P	N
E-05	001	02-DIC	CLC	408	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA II GENERACIÓN DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN COMUNAL Y DAR ASESORIA ADMINISTRATIVA/ FINANCIERA EN SAN JOSE DEL PROGRESO	BECBC1425	682807		2,400.00	5,061,289.30	P	N
E-05	001	02-DIC	CLC	408	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA II GENERACIÓN DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN COMUNAL Y DAR ASESORIA ADMINISTRATIVA/ FINANCIERA EN SAN JOSE DEL PROGRESO	BECBC1425	682858		2,400.00	5,058,889.30	P	N
E-05	001	02-DIC	CLC	408	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA II GENERACIÓN DE LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN COMUNAL Y DAR ASESORIA ADMINISTRATIVA/ FINANCIERA EN SAN JOSE DEL PROGRESO	BECBC1425	682874		2,400.00	5,056,489.30	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-06	001	02-DIC	CLC	409	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y ORGANIZACIÓN DEL III CONGRESO DE COMUNALIDAD EN LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	BECBCI425	682939		2,000.00	5,054,489.30	P	N
E-06	001	02-DIC	CLC	409	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y ORGANIZACIÓN DEL III CONGRESO DE COMUNALIDAD EN LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	BECBCI425	682965		2,000.00	5,052,489.30	P	N
E-06	001	02-DIC	CLC	409	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y ORGANIZACIÓN DEL III CONGRESO DE COMUNALIDAD EN LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	BECBCI425	682998		2,000.00	5,050,489.30	P	N
E-06	001	02-DIC	CLC	409	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y ORGANIZACIÓN DEL III CONGRESO DE COMUNALIDAD EN LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	BECBCI425	683030		2,000.00	5,048,489.30	P	N
E-06	001	02-DIC	CLC	409	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y ORGANIZACIÓN DEL III CONGRESO DE COMUNALIDAD EN LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	BECBCI425	683064		2,000.00	5,046,489.30	P	N
E-07	001	02-DIC	CLC	410	PARTICIPACIÓN EN EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNALIDAD EN SANTA MARIA COLOTEPEC.	BECBCI425	683150		4,000.00	5,042,489.30	P	N
E-08	001	02-DIC	CLC	411	PARTICIPACIÓN EN EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNALIDAD EN GUELATAO DE JUÁREZ	BECBCI425	683232		400.00	5,042,089.30	P	N
E-09	001	02-DIC	CLC	412	PARTICIPACIÓN EN EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNALIDAD EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	BECBCI425	683362		2,000.00	5,040,089.30	P	N
E-010	001	03-DIC	CLC	414	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN.	BECBCI425	684620		2,400.00	5,037,689.30	P	N
E-011	001	03-DIC	CLC	415	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 31/08/2025 AL 02/09/2025	BECBCI425	684873		4,500.00	5,033,189.30	P	N
E-011	001	03-DIC	CLC	415	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 31/08/2025 AL 02/09/2025	BECBCI425	684997		4,500.00	5,028,689.30	P	N
E-011	001	03-DIC	CLC	415	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 31/08/2025 AL 02/09/2025	BECBCI425	685007		4,500.00	5,024,189.30	P	N
E-011	001	03-DIC	CLC	415	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 31/08/2025 AL 02/09/2025	BECBCI425	685019		4,500.00	5,019,689.30	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE

OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-012	001	03-DIC	CLC	413	PARTICIPACIÓN EN EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNALIDAD EN SANTA MARIA COLOTEPEC.	BECBCI425	684494		2,400.00	5,017,289.30	P	N
E-013	001	03-DIC	CLC	416	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTENCIA AL DIPLOMADO EN CULTURA DE PAZ, GENERO Y DERECHO PARA LA IGUALDAD EN OAXACA DE JUAREZ	BECBCI425	685047		150.00	5,017,139.30	P	N
E-013	001	03-DIC	CLC	416	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTENCIA AL DIPLOMADO EN CULTURA DE PAZ, GENERO Y DERECHO PARA LA IGUALDAD EN OAXACA DE JUAREZ	BECBCI425	685083		150.00	5,016,989.30	P	N
E-013	001	03-DIC	CLC	416	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTENCIA AL DIPLOMADO EN CULTURA DE PAZ, GENERO Y DERECHO PARA LA IGUALDAD EN OAXACA DE JUAREZ	BECBCI425	685117		150.00	5,016,839.30	P	N
E-013	001	03-DIC	CLC	416	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTENCIA AL DIPLOMADO EN CULTURA DE PAZ, GENERO Y DERECHO PARA LA IGUALDAD EN OAXACA DE JUAREZ	BECBCI425	685135		800.00	5,016,039.30	P	N
E-014	001	03-DIC	CLC	417	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTENCIA AL DIPLOMADO EN CULTURA DE PAZ, GENERO Y DERECHO PARA LA IGUALDAD EN OAXACA DE JUAREZ	BECBCI425	685321		150.00	5,015,889.30	P	N
E-014	001	03-DIC	CLC	417	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTENCIA AL DIPLOMADO EN CULTURA DE PAZ, GENERO Y DERECHO PARA LA IGUALDAD EN OAXACA DE JUAREZ	BECBCI425	685352		150.00	5,015,739.30	P	N
E-014	001	03-DIC	CLC	417	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTENCIA AL DIPLOMADO EN CULTURA DE PAZ, GENERO Y DERECHO PARA LA IGUALDAD EN OAXACA DE JUAREZ	BECBCI425	685386		800.00	5,014,939.30	P	N
E-014	001	03-DIC	CLC	417	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTENCIA AL DIPLOMADO EN CULTURA DE PAZ, GENERO Y DERECHO PARA LA IGUALDAD EN OAXACA DE JUAREZ	BECBCI425	685687		800.00	5,014,139.30	P	N
E-014	001	03-DIC	CLC	417	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTENCIA AL DIPLOMADO EN CULTURA DE PAZ, GENERO Y DERECHO PARA LA IGUALDAD EN OAXACA DE JUAREZ	BECBCI425	685723		800.00	5,013,339.30	P	N
E-015	001	03-DIC	CLC	418	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN OAXACA DE JUAREZ	BECBCI425	686626		2,400.00	5,010,939.30	P	N
E-015	001	03-DIC	CLC	418	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN OAXACA DE JUAREZ	BECBCI425	686657		2,400.00	5,008,539.30	P	N
E-016	001	03-DIC	CLC	419	ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DEL SRFT TERCER TRIMESTRE 2025 (SRFA. DE FINANZAS)	BECBCI425	686934		150.00	5,008,389.30	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0010-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE

OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-017	001	03-DIC	CLC	420	REUNIÓN DE TRABAJO (CIUDAD ADMINISTRATIVA-SRIA. DE HONESTIDAD)	BECBC1425	687030		150.00	5,008,239.30	P	N
E-018	001	04-DIC	CLC	421	ASISTENCIA AL SEMINARIO \BOJOT;PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN LAS FUNCIONES ACADÉMICAS DE LAS INSTITUCIONES EDU	BECBC1425	688809		150.00	5,008,089.30	P	N
E-019	001	04-DIC	CLC	422	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS	BECBC1425	689818		150.00	5,007,939.30	P	N
E-020	001	04-DIC	CLC	423	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	BECBC1425	689908		150.00	5,007,789.30	P	N
E-021	001	04-DIC	CLC	424	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	BECBC1425	689942		150.00	5,007,639.30	P	N
E-022	001	04-DIC	CLC	425	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN DEL DIPLOMADO EN CULTURA DE PAZ, GÉNERO Y DERECHO PARA LA IGUALDAD EN OAXACA DE JUAREZ	BECBC1425	689980		150.00	5,007,489.30	P	N
E-022	001	04-DIC	CLC	425	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN DEL DIPLOMADO EN CULTURA DE PAZ, GÉNERO Y DERECHO PARA LA IGUALDAD EN OAXACA DE JUAREZ	BECBC1425	689983		800.00	5,006,689.30	P	N
E-022	001	04-DIC	CLC	425	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN DEL DIPLOMADO EN CULTURA DE PAZ, GÉNERO Y DERECHO PARA LA IGUALDAD EN OAXACA DE JUAREZ	BECBC1425	689992		150.00	5,006,539.30	P	N
E-022	001	04-DIC	CLC	425	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN DEL DIPLOMADO EN CULTURA DE PAZ, GÉNERO Y DERECHO PARA LA IGUALDAD EN OAXACA DE JUAREZ	BECBC1425	690133		150.00	5,006,389.30	P	N
E-022	001	04-DIC	CLC	425	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN DEL DIPLOMADO EN CULTURA DE PAZ, GÉNERO Y DERECHO PARA LA IGUALDAD EN OAXACA DE JUAREZ	BECBC1425	690140		150.00	5,006,239.30	P	N
E-023	001	04-DIC	CLC	426	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA EN LA SEP DE OAXACA DE JUAREZ	BECBC1425	690165		150.00	5,006,089.30	P	N
E-023	001	04-DIC	CLC	426	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA EN LA SEP DE OAXACA DE JUAREZ	BECBC1425	690186		150.00	5,005,939.30	P	N
E-024	001	04-DIC	CLC	427	ENTREGA DE LOS INFORMES DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL CUC, EN LAS OFICINAS DE LA UACO (COORDINACIÓN AD	BECBC1425	690226		800.00	5,005,139.30	P	N
E-025	001	04-DIC	CLC	428	PAGO DE VIÁTICOS PARA DAR LA PLÁTICA INFORMATIVA AL ESTUDIANTE RESPECTO AL TRÁMITE DE SERVICIO SOCIAL EN SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	BECBC1425	690280		800.00	5,004,339.30	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE

OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-025	001	04-DIC	CLC	428	PAGO DE VIÁTICOS PARA DAR LA PLÁTICA INFORMATIVA AL ESTUDIANTE RESPECTO AL TRÁMITE DE SERVICIO SOCIAL EN SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	BECBC1425	690356		800.00	5,003,539.30	P	N
E-026	001	05-DIC	CLC	429	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE FRENOS DELANTEROS PARA LA CAMIONETA AVANZA MOD 2023, CON PLACAS THJ285A ADSC	BECBC1425	502637		9,980.99	4,993,558.31	P	N
E-027	001	05-DIC	CLC	430	PAGO DE LA TENENCIA 2025 DE LA CAMIONETA AVANZA MODELO 2023 CON PLACAS THJ285A, ADSCRITA A LA PLANT	BECBC1425	653114		2,509.00	4,991,049.31	P	N
E-028	001	05-DIC	CLC	431	PEAJE DE HUITZO	BECBC1425	638853		218.00	4,990,831.31	P	N
E-029	001	05-DIC	CLC	432	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL III CONGRESO UNION HIDALGO	BECBC1425	514652		52,920.00	4,937,911.31	P	N
E-030	001	05-DIC	CLC	433	CARGA DE GASOLINA NOCHIXTLAN	BECBC1425	642235		100.00	4,937,811.31	P	N
E-031	001	05-DIC	CLC	434	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	BECBC1425	650401		280.00	4,937,531.31	P	N
E-032	001	05-DIC	CLC	435	CARGA DE GASOLINA	BECBC1425	649779		500.00	4,937,031.31	P	N
E-033	001	05-DIC	CLC	436	PEAJE HUITZO	BECBC1425	649888		218.00	4,936,813.31	P	N
E-034	001	05-DIC	CLC	437	CARGA DE GASOLINA ZANATEPEC	BECBC1425	649863		300.00	4,936,513.31	P	N
E-035	001	05-DIC	CLC	438	CARGA DE GASOLINA GAS FERECHE	BECBC1425	650022		500.00	4,936,013.31	P	N
E-036	001	05-DIC	CLC	439	PEAJE PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE RECTORIA AL CENTRO UNIVERSITARIO COMUNAL DE LACHIROAG POR LA COMISIÓN DE VERIFICAR BIENES Y REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	BECBC1425	650039		159.00	4,935,854.31	P	N
E-036	001	05-DIC	CLC	439	PEAJE PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE RECTORIA AL CENTRO UNIVERSITARIO COMUNAL DE LACHIROAG POR LA COMISIÓN DE VERIFICAR BIENES Y REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	BECBC1425	650076		159.00	4,935,695.31	P	N
E-037	001	05-DIC	CLC	440	SERVICIO DE HOSTING DE PAGINA WEB DE LA UACO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2025	BECBC1425	691823		159.99	4,935,535.32	P	N
E-037	001	05-DIC	CLC	440	SERVICIO DE HOSTING DE PAGINA WEB DE LA UACO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2025	BECBC1425	691825		159.99	4,935,375.33	P	N
E-037	001	05-DIC	CLC	440	SERVICIO DE HOSTING DE PAGINA WEB DE LA UACO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2025	BECBC1425	691836		159.99	4,935,215.34	P	N
E-037	001	05-DIC	CLC	440	SERVICIO DE HOSTING DE PAGINA WEB DE LA UACO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2025	BECBC1425	691842		159.99	4,935,055.35	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.0010-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE
OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-038	001	05-DIC	CLC	441	TRANSPORTE REDONDO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA HACIA OAXACA DE JUAREZ PARA UNA REUNION DE TRABAJO DE GES	BECBCL425	650091		960.00	4,934,095.35	P	N
E-039	001	05-DIC	CLC	442	TRANSPORTE DE JUCHITAN DE ZARAGOZA A OAXACA DE JUAREZ PARA UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTO	BECBCL425	650112		480.00	4,933,615.35	P	N
E-040	001	05-DIC	CLC	443	TRANSPORTE REDONDO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA HACIA OAXACA DE JUAREZ PARA UNA REUNION DE TRABAJO PARA T	BECBCL425	650125		960.00	4,932,655.35	P	N
E-041	001	05-DIC	CLC	444	TRANSPORTE DE JUCHITAN DE ZARAGOZA A OAXACA DE JUAREZ PARA UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTO	BECBCL425	650143		480.00	4,932,175.35	P	N
E-042	001	05-DIC	CLC	445	TRANSPORTE DE MATIAS ROMERO A OAXACA DE JUAREZ PARA UNA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS ADMINISTR	BECBCL425	650186		544.00	4,931,631.35	P	N
E-043	001	05-DIC	CLC	446	PASAJES TERRESTRES DE OAXACA DE JUAREZ A SAN FRANCISCO IXHUATAN EL DIA 31/07/2025 Y DE SAN FRANCISCO IXHUATAN A OAXACA DE JUAREZ 02/08/2025 PARA EL SEGUIMIENTO A LA EVALUACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DISENADAS POR EL CUC IXHUATAN	BECBCL425	650219		100.00	4,931,531.35	P	N
E-043	001	05-DIC	CLC	446	PASAJES TERRESTRES DE OAXACA DE JUAREZ A SAN FRANCISCO IXHUATAN EL DIA 31/07/2025 Y DE SAN FRANCISCO IXHUATAN A OAXACA DE JUAREZ 02/08/2025 PARA EL SEGUIMIENTO A LA EVALUACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DISENADAS POR EL CUC IXHUATAN	BECBCL425	652908		480.00	4,931,051.35	P	N
E-043	001	05-DIC	CLC	446	PASAJES TERRESTRES DE OAXACA DE JUAREZ A SAN FRANCISCO IXHUATAN EL DIA 31/07/2025 Y DE SAN FRANCISCO IXHUATAN A OAXACA DE JUAREZ 02/08/2025 PARA EL SEGUIMIENTO A LA EVALUACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DISENADAS POR EL CUC IXHUATAN	BECBCL425	652755		404.00	4,930,647.35	P	N
E-044	001	12-DIC	CLC	447	PASAJES TERRESTRES DE OAXACA DE JUAREZ A LA CIUDAD DE MEXICO EL 22/06/2025 Y DE LA CIUDAD DE MEXICO A OAXACA DE JUAREZ EL 24/06/2025 POR LA COMISION DE SOLICITAR INFORMACION ACERCA DEL REGISTRO DE NUEVOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES.	BECBCL425	652746		541.00	4,930,106.35	P	N
E-044	001	12-DIC	CLC	447	PASAJES TERRESTRES DE OAXACA DE JUAREZ A LA CIUDAD DE MEXICO EL 22/06/2025 Y DE LA CIUDAD DE MEXICO A OAXACA DE JUAREZ EL 24/06/2025 POR LA COMISION DE SOLICITAR INFORMACION ACERCA DEL REGISTRO DE NUEVOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES.	BECBCL425	652734		488.00	4,929,618.35	P	N

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0010-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.
TIPO POLIZA

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-045	001	22-DIC	CLC	448	PASAJES TERRESTRES DE JUCHITAN DE ZARAGOZA A OAXACA DE JUAREZ Y DE OAXACA DE JUAREZ A JUCHITAN DE ZARAGOZA EL 03/06/2025 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	BECBC1425	650269		317.00	4,929,301.35	P	N
E-045	001	22-DIC	CLC	448	PASAJES TERRESTRES DE JUCHITAN DE ZARAGOZA A OAXACA DE JUAREZ Y DE OAXACA DE JUAREZ A JUCHITAN DE ZARAGOZA EL 03/06/2025 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	BECBC1425	652728		480.00	4,928,821.35	P	N
E-046	001	22-DIC	CLC	449	PASAJES TERRESTRES DE JUCHITAN DE ZARAGOZA A OAXACA DE JUAREZ Y DE OAXACA DE JUAREZ A JUCHITAN DE ZARAGOZA EL 03/06/2025 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	BECBC1425	650325		317.00	4,928,504.35	P	N
E-046	001	22-DIC	CLC	449	PASAJES TERRESTRES DE JUCHITAN DE ZARAGOZA A OAXACA DE JUAREZ Y DE OAXACA DE JUAREZ A JUCHITAN DE ZARAGOZA EL 03/06/2025 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	BECBC1425	684635		480.00	4,928,024.35	P	N
E-047	001	22-DIC	CLC	450	PASAJES TERRESTRES DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC A OAXACA DE JUAREZ Y DE OAXACA DE JUAREZ A SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC EL DIA 03/06/2025 POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	BECBC1425	684641		390.00	4,927,634.35	P	N
E-047	001	22-DIC	CLC	450	PASAJES TERRESTRES DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC A OAXACA DE JUAREZ Y DE OAXACA DE JUAREZ A SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC EL DIA 03/06/2025 POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	BECBC1425	652709		448.00	4,927,186.35	P	N
E-048	001	22-DIC	CLC	451	PASAJES TERRESTRES DE JUCHITAN DE ZARAGOZA A OAXACA DE JUAREZ Y DE OAXACA DE JUAREZ A JUCHITAN DE ZARAGOZA EL 03/06/2025 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	BECBC1425	650405		317.00	4,926,869.35	P	N
E-048	001	22-DIC	CLC	451	PASAJES TERRESTRES DE JUCHITAN DE ZARAGOZA A OAXACA DE JUAREZ Y DE OAXACA DE JUAREZ A JUCHITAN DE ZARAGOZA EL 03/06/2025 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	BECBC1425	697800		480.00	4,926,389.35	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0010-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE

OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-049	001	22-DIC	CLC	452	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO PUERTO ESCONDIDO/OAXACA/PUERTO ESCONDIDO, CORRESPONDIENTES A LOS TRASLADOS DEL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2025, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y LA LEGALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA DEL CICLO ESCOLAR 2024--2025 B.	BECBC1425	652690		350.00	4,926,039.35	P	N
E-049	001	22-DIC	CLC	452	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO PUERTO ESCONDIDO/OAXACA/PUERTO ESCONDIDO, CORRESPONDIENTES A LOS TRASLADOS DEL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2025, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y LA LEGALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA DEL CICLO ESCOLAR 2024--2025 B.	BECBC1425	652351		350.00	4,925,689.35	P	N
E-050	001	22-DIC	CLC	453	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE CIUDAD IXTTEPEC/OAXACA DE JUAREZ/ JUCHITAN DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTES A LOS TRASLADOS DEL 27 Y 28 DE JUNIO DE 2025, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	BECBC1425	651437		536.00	4,925,153.35	P	N
E-050	001	22-DIC	CLC	453	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE CIUDAD IXTTEPEC/OAXACA DE JUAREZ/ JUCHITAN DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTES A LOS TRASLADOS DEL 27 Y 28 DE JUNIO DE 2025, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	BECBC1425	684650		480.00	4,924,673.35	P	N
E-051	001	22-DIC	CLC	454	TRANSPORTE MATÍAS ROMERO-OAXACA DE JUAREZ- MATÍAS ROMERO PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO DE GE	BECBC1425	651599		1,033.00	4,923,640.35	P	N
E-052	001	22-DIC	CLC	455	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE CIUDAD IXTTEPEC/OAXACA DE JUAREZ/ JUCHITAN DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTES A LOS TRASLADOS DEL 27 Y 28 DE JUNIO DE 2025, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	BECBC1425	651585		268.00	4,923,372.35	P	N
E-052	001	22-DIC	CLC	455	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE CIUDAD IXTTEPEC/OAXACA DE JUAREZ/ JUCHITAN DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTES A LOS TRASLADOS DEL 27 Y 28 DE JUNIO DE 2025, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	BECBC1425	684660		240.00	4,923,132.35	P	N
E-053	001	22-DIC	CLC	456	TRANSPORTE PUERTO ESCONDIDO A OAXACA DE JUAREZ PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA DE INSCRIPCIÓN Y	BECBC1425	653217		350.00	4,922,782.35	P	N
E-054	001	22-DIC	CLC	457	PASAJES TERRESTRES REDONDOS DE SANTA MARIA COLOTEPEC/ OAXACA DE JUAREZ/ SANTA MARIA COLOTEPEC EL DÍA 25 DE JULIO POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN PRESENCIAL DE LA PLATAFORMA SIADSI.	BECBC1425	653195		300.00	4,922,482.35	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0010-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE
OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-054	001	22-DIC	CLC	457	PASAJES TERRESTRES REDONDOS DE SANTA MARIA COLOTEPEC/ OAXACA DE JUAREZ/ SANTA MARIA COLOTEPEC EL DIA 25 DE JULIO POR ASISTIR A LA CAPACITACION PRESENCIAL DE LA PLATAFORMA SIADEI.	BECBC1425	653125		300.00	4,922,182.35	P	N
E-057	001	22-DIC	CLC	460	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE MATIAS ROMERO/OAXACA DE JUAREZ/ TRASLADOS DE LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION PRESENCIAL DE LA PLATAFORMA SIADEI.	BECBC1425	703860		544.00	4,921,638.35	P	N
E-057	001	22-DIC	CLC	460	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE MATIAS ROMERO/OAXACA DE JUAREZ/ TRASLADOS DE LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION PRESENCIAL DE LA PLATAFORMA SIADEI.	BECBC1425	651448		544.00	4,921,094.35	P	N
E-058	001	22-DIC	CLC	461	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE JUARIZ/ JUCHITAN DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTES A LOS TRASLADOS DE LOS DIAS 24 Y 26 DE JULIO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION PRESENCIAL DE LA PLATAFORMA SIADEI.	BECBC1425	653120		480.00	4,920,614.35	P	N
E-058	001	22-DIC	CLC	461	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE JUARIZ/ JUCHITAN DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTES A LOS TRASLADOS DE LOS DIAS 24 Y 26 DE JULIO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION PRESENCIAL DE LA PLATAFORMA SIADEI.	BECBC1425	653134		480.00	4,920,134.35	P	N
E-059	001	22-DIC	CLC	462	TRANSPORTE REDONDO OAXACA DE JUAREZ -PUERTO ESCONDIDO-OAXACA PARA LA PARTICIPACION EN EL III CONGRES	BECBC1425	652334		1,508.00	4,918,626.35	P	N
E-060	001	22-DIC	CLC	463	TRANSPORTE HACIA OAXACA DE JUAREZ PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON COORDINACION DE RECTORIA	BECBC1425	653179		860.00	4,917,766.35	P	N
E-062	001	22-DIC	CLC	464	PASAJES TERRESTRES POR VIAJE REDONDO DE SAN FRANCISCO ICHUATAN/ OAXACA DE JUAREZ/JUCHITAN DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTES A LOS TRASLADOS DEL 02 Y 03 DE JUNIO POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	BECBC1425	685205		610.00	4,917,156.35	P	N
E-062	001	22-DIC	CLC	464	PASAJES TERRESTRES POR VIAJE REDONDO DE SAN FRANCISCO ICHUATAN/ OAXACA DE JUAREZ/JUCHITAN DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTES A LOS TRASLADOS DEL 02 Y 03 DE JUNIO POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	BECBC1425	713323		404.00	4,916,752.35	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0010-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE

OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-063	001	22-DIC	CLC	465	PASAJES TERRESTRES POR VIAJE REDONDO DE SAN FRANCISCO ICHUATAN/ OAXACA DE JUAREZ/JUCHITAN DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTES A LOS TRASLADOS DEL 02 Y 03 DE JUNIO POR ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	BECBC1425	652940		404.00	4,916,348.35	P	N
E-063	001	22-DIC	CLC	465	PASAJES TERRESTRES POR VIAJE REDONDO DE SAN FRANCISCO ICHUATAN/ OAXACA DE JUAREZ/JUCHITAN DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTES A LOS TRASLADOS DEL 02 Y 03 DE JUNIO POR ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	BECBC1425	652931		610.00	4,915,738.35	P	N
E-064	001	22-DIC	CLC	466	PASAJES TERRESTRES POR VIAJE REDONDO DE SAN FRANCISCO ICHUATAN/ OAXACA DE JUAREZ/JUCHITAN DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTES A LOS TRASLADOS DEL 02 Y 03 DE JUNIO POR ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	BECBC1425	652923		404.00	4,915,334.35	P	N
E-064	001	22-DIC	CLC	466	PASAJES TERRESTRES POR VIAJE REDONDO DE SAN FRANCISCO ICHUATAN/ OAXACA DE JUAREZ/JUCHITAN DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTES A LOS TRASLADOS DEL 02 Y 03 DE JUNIO POR ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	BECBC1425	653212		610.00	4,914,724.35	P	N
E-065	001	22-DIC	CLC	467	TRANSPORTE MATIAS ROMERO-OAXACA DE JUAREZ- MATIAS ROMERO POR REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y ASI	BECBC1425	651617		1,632.00	4,913,092.35	P	N
E-066	001	22-DIC	CLC	466	COMBUSTIBLE JUCHITAN DE ZARAGOZA	BECBC1425	651643		300.00	4,912,792.35	P	N
E-067	001	22-DIC	CLC	469	COFFE BREAK DIPLOMADO CULTURA DE PAZ	BECBC1425	651657		18,900.00	4,893,892.35	P	N
E-068	001	22-DIC	CLC	470	COMBUSTIBLE CASTE	BECBC1425	652655		8,000.00	4,885,892.35	P	N
E-069	001	22-DIC	CLC	471	CONSUMO DE ALIMENTOS	BECBC1425	651789		2,170.00	4,883,722.35	P	N
E-070	001	22-DIC	CLC	472	CONSUMO DE ALIMENTOS	BECBC1425	651804		1,029.00	4,882,693.35	P	N
E-071	001	22-DIC	CLC	473	CONSUMO DE ALIMENTOS	BECBC1425	715309		839.00	4,881,854.35	P	N
E-072	001	22-DIC	CLC	475	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE OAXACA DE JUAREZ/LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO/OAXACA DE JUAREZ CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07 Y 08 DE AGOSTO POR PARTICIPAR EN EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNALIDAD.	BECBC1425	716675		140.00	4,881,714.35	P	N
E-072	001	22-DIC	CLC	475	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE OAXACA DE JUAREZ/LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO/OAXACA DE JUAREZ CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07 Y 08 DE AGOSTO POR PARTICIPAR EN EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNALIDAD.	BECBC1425	716711		140.00	4,881,574.35	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0010-CTA 00261070207088726 - GASTOS DE
OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-073	001	22-DIC	CLC	476	TRANSPORTE OAXACA-JUCHITAN	BECBC1425	651844		1,440.00	4,880,134.35	P	N
E-074	001	22-DIC	CLC	477	COMBUSTIBLE JUCHITAN	BECBC1425	652968		864.21	4,879,270.14	P	N
E-075	001	22-DIC	CLC	478	COMBUSTIBLE	BECBC1425	651861		300.00	4,878,970.14	P	N
E-076	001	22-DIC	CLC	479	SERVICIO PRIVADO DE VPS HOSTINGUERY RENTA DE DOMINIO PARA LA PLATAFORMA SIADEL.COM PARA EL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ESCOLAR INSTITUCIONAL CON VIGENCIA DEL 17 DE JULIO DEL 2025 AL 17 DE JULIO DEL 2026.	BECBC1425	717991		2,656.69	4,876,313.45	P	N
E-076	001	22-DIC	CLC	479	SERVICIO PRIVADO DE VPS HOSTINGUERY RENTA DE DOMINIO PARA LA PLATAFORMA SIADEL.COM PARA EL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ESCOLAR INSTITUCIONAL CON VIGENCIA DEL 17 DE JULIO DEL 2025 AL 17 DE JULIO DEL 2026.	BECBC1425	718014		180.84	4,876,132.61	P	N
E-077	001	22-DIC	CLC	480	TALONES DE PAGO INSTITUCIONAL	BECBC1425	651986		8,352.00	4,867,780.61	P	N
E-078	001	22-DIC	CLC	481	COMBUSTIBLE	BECBC1425	653108		500.00	4,867,280.61	P	N
E-079	001	22-DIC	CLC	482	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	BECBC1425	652042		1,600.00	4,865,680.61	P	N
E-081	001	22-DIC	CH	484	MATERIAL DE LIMPIEZA	BECBC1425	652310		930.00	4,864,750.61	P	N
E-082	001	22-DIC	CLC	485	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE SANTA MARIA COLOTEPEC/OAXACA DE JUAREZ/SANTA MARIA COLOTEPEC CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	BECBC1425	653124		300.00	4,864,450.61	P	N
E-082	001	22-DIC	CLC	485	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE SANTA MARIA COLOTEPEC/OAXACA DE JUAREZ/SANTA MARIA COLOTEPEC CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.	BECBC1425	653137		300.00	4,864,150.61	P	N
E-083	001	22-DIC	CLC	486	COFFE BREAK	BECBC1425	652764		8,820.00	4,855,330.61	P	N
E-084	001	22-DIC	CLC	487	COFFE BREAK CULTURA DE PAZ	BECBC1425	652775		8,820.00	4,846,510.61	P	N
E-085	001	22-DIC	CLC	488	TONERS	BECBC1425	690704		2,093.15	4,844,417.46	P	N
E-086	001	22-DIC	CLC	489	ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA	BECBC1425	653180		568.69	4,843,848.77	P	N
E-087	001	22-DIC	CLC	490	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LA ENTREGA DEL INFORME DE LA AUDITORIA DE LA AMOC 10 PARA SU ACUSE A LA CAMARA DE DIPUTADOS FEDERAL	BECBC1425	653224		369.96	4,843,478.81	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0010-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE
OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE FINAN.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-087	001	22-DIC	CLC	490	SERVICIO DE PAQUETERÍA PARA LA ENTREGA DEL INFORME DE LA AUDITORIA DE LA AMOC 10 PARA SU ACUSE A LA CAMARA DE DIPUTADOS FEDERAL	BECBC1425	653207		369.96	4,843,108.85	P	N
E-088	001	22-DIC	CLC	491	SERVICIO DE LIMPIEZA	BECBC1425	690779	20,000.00		4,823,108.85	P	N
E-089	001	22-DIC	CLC	492	MATERIAL DE LIMPIEZA	BECBC1425	705373	465.00		4,822,643.85	P	N
E-090	001	22-DIC	CLC	493	COFFE BREAK	BECBC1425	690733	18,900.00		4,803,743.85	P	N
E-091	001	22-DIC	CLC	494	COFFE BREAK	BECBC1425	690718	30,240.00		4,773,503.85	P	N
E-092	001	22-DIC	CLC	495	SERVICIO DE LIMPIEZA	BECBC1425	690810	20,000.00		4,753,503.85	P	N
E-093	001	22-DIC	CLC	496	SERVICIO DE LIMPIEZA	BECBC1425	690827	20,000.00		4,733,503.85	P	N
E-094	001	22-DIC	CLC	497	SERVICIO DE LIMPIEZA	BECBC1425	690859	20,000.00		4,713,503.85	P	N
E-095	001	22-DIC	CLC	498	LLANTAS	BECBC1425	693026	9,440.00		4,704,063.85	P	N
E-096	001	22-DIC	CLC	499	COFFE BREAK	BECBC1425	691048	12,600.00		4,691,463.85	P	N
E-097	001	22-DIC	CLC	500	DIPLOMADO CULTURA DE PAZ	BECBC1425	693293	50,000.00		4,641,463.85	P	N
E-098	001	22-DIC	CLC	501	CARGA DE GASOLINA	BECBC1425	685189	300.00		4,641,163.85	P	N
E-099	001	22-DIC	CLC	RECURSO_FED ERAL	LLENADOS DE AGUA PREMIUM DE 19LT	BECBC1425	684667	6,018.00		4,635,145.85	P	N
E-0100	001	22-DIC	CLC	RECURSO_FED ERAL	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE OAXACA DE JUAREZ/PUERTO ESCONDIDO/OAXACA DE JUAREZ PARA PARTICIPAR EN EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNALIDAD EN SANTA MARIA COLOTEPEC.	BECBC1425	684880	350.00		4,634,795.85	P	N
E-0100	001	22-DIC	CLC	RECURSO_FED ERAL	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE OAXACA DE JUAREZ/PUERTO ESCONDIDO/OAXACA DE JUAREZ PARA PARTICIPAR EN EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNALIDAD EN SANTA MARIA COLOTEPEC.	BECBC1425	684886	350.00		4,634,445.85	P	N
E-0101	001	22-DIC	CLC	504	MATERIAL DE OFICINA	BECBC1425	684977	536.60		4,633,909.25	P	N
E-0102	001	22-DIC	CLC	505	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO MATIAS ROMERO/OAXACA DE JUAREZ/MATIAS ROMERO POR ASISTIR A LA SESIÓN PRESENCIAL DE FORMACIÓN DE FORMADORES.	BECBC1425	685027	455.00		4,633,454.25	P	N
E-0102	001	22-DIC	CLC	505	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO MATIAS ROMERO/OAXACA DE JUAREZ/MATIAS ROMERO POR ASISTIR A LA SESIÓN PRESENCIAL DE FORMACIÓN DE FORMADORES.	BECBC1425	685035	441.00		4,633,013.25	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0010-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE
OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0103	001	22-DIC	CLC	506	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO MATIAS ROMERO/OAXACA DE JUAREZ/MATIAS ROMERO POR ASISTIR A LA SESIÓN PRESENCIAL DE FORMACIÓN DE FORMADORES.	BECBC1425	685075		455.00	4,632,558.25	P	N
E-0103	001	22-DIC	CLC	506	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO MATIAS ROMERO/OAXACA DE JUAREZ/MATIAS ROMERO POR ASISTIR A LA SESIÓN PRESENCIAL DE FORMACIÓN DE FORMADORES.	BECBC1425	685157		544.00	4,632,014.25	P	N
E-0104	001	22-DIC	CLC	507	MATERIAL DE OFICINA	BECBC1425	685294		89.00	4,631,925.25	P	N
E-0105	001	22-DIC	CLC	508	COFFE BREAK	BECBC1425	691104		17,500.00	4,614,425.25	P	N
E-0106	001	22-DIC	CLC	509	COFFE BREAK	BECBC1425	691149		17,500.00	4,596,925.25	P	N
E-0107	001	22-DIC	CLC	510	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	BECBC1425	691238		20,000.00	4,576,925.25	P	N
E-0108	001	22-DIC	CLC	RECURSO_FEDERAL	COFFE BREAK	BECBC1425	691251		28,000.00	4,548,925.25	P	N
E-0109	001	22-DIC	CLC	512	CARGA DE GASOLINA DIF	BECBC1425	685180		300.00	4,548,625.25	P	N
E-0110	001	22-DIC	CLC	513	SERVICIO DE HOSTING DE PAGINA WEB DE LA UACO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	BECBC1425	731269		159.99	4,548,465.26	P	N
E-0110	001	22-DIC	CLC	513	SERVICIO DE HOSTING DE PAGINA WEB DE LA UACO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	BECBC1425	731314		159.99	4,548,305.27	P	N
E-0110	001	22-DIC	CLC	513	SERVICIO DE HOSTING DE PAGINA WEB DE LA UACO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	BECBC1425	731322		159.99	4,548,145.28	P	N
E-0110	001	22-DIC	CLC	513	SERVICIO DE HOSTING DE PAGINA WEB DE LA UACO CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	BECBC1425	731332		159.99	4,547,985.29	P	N
E-0113	001	22-DIC	CLC	516	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	BECBC1425	691006		2,190.32	4,545,794.97	P	N
E-0114	001	22-DIC	CLC	517	COFFE BREAK	BECBC1425	705763		18,900.00	4,526,894.97	P	N
E-0115	001	22-DIC	CLC	518	COFFE BREAK	BECBC1425	705948		12,600.00	4,514,294.97	P	N
E-0116	001	22-DIC	CLC	519	COFFE BREAK	BECBC1425	705874		12,600.00	4,501,694.97	P	N
E-0117	001	22-DIC	CLC	520	COFFE BREAK	BECBC1425	705229		12,600.00	4,489,094.97	P	N
E-0194	001	22-DIC	CLC	474	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE OAXACA DE JUAREZ/JUCHITAN DE ZARAGOZA/SAN FRANCISCO IXHUATAN/JUCHITAN DE ZARAGOZA/ OAXACA DE JUAREZ PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA EVALUACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO AL CUC DE SAN FRANCISCO IXHUATAN.	BECBC1425	653202		480.00	4,488,614.97	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.0010-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE

OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0194	001	22-DIC	CLC	474	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE OAXACA DE JUAREZ/JUCHITAN DE ZARAGOZA/SAN FRANCISCO IXHUATAN/JUCHITAN DE ZARAGOZA/ OAXACA DE JUAREZ PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO AL CUC DE SAN FRANCISCO IXHUATAN.	BECBC1425	652917		100.00	4,488,514.97	P	N
E-0194	001	22-DIC	CLC	474	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE OAXACA DE JUAREZ/JUCHITAN DE ZARAGOZA/SAN FRANCISCO IXHUATAN/JUCHITAN DE ZARAGOZA/ OAXACA DE JUAREZ PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO AL CUC DE SAN FRANCISCO IXHUATAN.	BECBC1425	652942		100.00	4,488,414.97	P	N
E-0194	001	22-DIC	CLC	474	PASAJES TERRESTRES EN VIAJE REDONDO DE OAXACA DE JUAREZ/JUCHITAN DE ZARAGOZA/SAN FRANCISCO IXHUATAN/JUCHITAN DE ZARAGOZA/ OAXACA DE JUAREZ PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO AL CUC DE SAN FRANCISCO IXHUATAN.	BECBC1425	652928		480.00	4,487,934.97	P	N
E-0118	001	23-DIC	CLC	521	SERVICIO DE LIMPIEZA	BECBC1425	705921		40,000.00	4,447,934.97	P	N
E-0119	001	23-DIC	CLC	522	TRANSPORTE OAXACA-MEXICO. MEXICO-OAXACA	BECBC1425	705195		1,312.00	4,446,622.97	P	N
E-0120	001	23-DIC	CLC	523	MATERIAL DE PAPELERIA	BECBC1425	729757		185.60	4,446,437.37	P	N
E-0121	001	23-DIC	CLC	524	CONSUMO DE ALIMENTOS	BECBC1425	743782		574.00	4,445,863.37	P	N
E-0122	001	23-DIC	CLC	525	PAPELERIA	BECBC1425	743788		27,996.57	4,417,866.80	P	N
E-0123	001	23-DIC	CLC	526	CONSUMO DE ALIMENTOS	BECBC1425	743785		518.00	4,417,348.80	P	N
E-0124	001	23-DIC	CLC	527	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	BECBC1425	743784		30,000.00	4,387,348.80	P	N
E-0125	001	23-DIC	CLC	528	SERVICIO DE LIMPIEZA	BECBC1425	743790		20,000.00	4,367,348.80	P	N
E-0126	001	23-DIC	CLC	529	SELLOS INSTITUCIONALES	BECBC1425	743798		1,229.60	4,366,119.20	P	N
E-0127	001	23-DIC	CLC	530	EQUIPO DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	BECBC1425	743800		6,992.45	4,359,126.75	P	N
E-0128	001	23-DIC	CLC	531	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS	BECBC1425	743803		22,718.28	4,336,408.47	P	N
E-0129	001	23-DIC	CLC	532	MATERIAL DE LIMPIEZA	BECBC1425	743807		12,999.80	4,323,408.67	P	N
E-0130	001	23-DIC	CLC	533	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA UACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	BECBC1425	721297		337.32	4,323,071.35	P	N
E-0130	001	23-DIC	CLC	533	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA UACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	BECBC1425	721310		337.32	4,322,734.03	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0130	001	23-DIC	CLC	533	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA UACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	BECBC1425	721327		369.49	4,322,364.54	P	N
E-0130	001	23-DIC	CLC	533	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA UACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	BECBC1425	721346		337.32	4,322,027.22	P	N
E-0130	001	23-DIC	CLC	533	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA UACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	BECBC1425	721362		369.49	4,321,657.73	P	N
E-0131	001	23-DIC	CLC	534	ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADA EN LA CALLE 05 DE FEBRERO #73, COL. UNIDAD MODELO, NOVIEMBRE 2025.	BECBC1425	690884		26,020.82	4,295,636.91	P	N
E-0132	001	23-DIC	CLC	535	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA UACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	BECBC1425	656960		319.00	4,295,317.91	P	N
E-0132	001	23-DIC	CLC	535	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA UACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	BECBC1425	656969		319.00	4,294,998.91	P	N
E-0132	001	23-DIC	CLC	535	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA UACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	BECBC1425	656980		348.00	4,294,650.91	P	N
E-0132	001	23-DIC	CLC	535	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA UACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	BECBC1425	656986		319.00	4,294,331.91	P	N
E-0132	001	23-DIC	CLC	535	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA UACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	BECBC1425	657012		349.00	4,293,982.91	P	N
E-0144	001	29-DIC	CLC	547	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (SUELDO) DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.- RECURSO ESTATAL	BECBC1425	750660		270,261.60	4,023,721.31	P	N
E-0146	001	29-DIC	CLC	550	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (SUELDO) DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025.- RECURSO FEDERAL	BECBC1425	750717		270,261.60	3,753,459.71	P	N
E-0149	001	29-DIC	CLC	553	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (SUELDO) DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.- RECURSO FEDERAL	BECBC1425	750757		270,261.60	3,483,198.11	P	N
E-0152	001	29-DIC	CLC	556	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (SUELDO) DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.- RECURSO FEDERAL	BECBC1425	750800		270,261.60	3,212,936.51	P	N
E-0155	001	29-DIC	CLC	559	PAGO DE NOMINA DE CONTRATO CONFIANZA (SUELDO) DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.- RECURSO FEDERAL	BECBC1425	750833		270,261.60	2,942,674.91	P	N
E-080	001	30-DIC	CLC	RECURSO_FEDERAL	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA OFICIAL AVANZA 2023	BECBC1425	747504		1,993.99	2,940,680.92	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE

OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0133	001	30-DIC	CLC	536	PAGO DE DERECHO PARA PUBLICAR ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA UACO	BECBC1425	721155		5,432.00	2,935,248.92	P	N
E-0134	001	30-DIC	CLC	537	PAGO DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 4TO TRIMESTRE 2024 DE LA UACO.	BECBC1425	721106		5,432.00	2,929,816.92	P	N
E-0135	001	30-DIC	CLC	538	PAGO DEL SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN REDES SOCIALES (FACEBOOK) DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA	BECBC1425	747755		347.43	2,929,469.49	P	N
E-0136	001	30-DIC	CLC	539	SEGURO VEHICULAR	BECBC1425	653246		11,817.19	2,917,652.30	P	N
E-0137	001	30-DIC	CLC	540	PAGO DE ENDOSO DE PÓLIZA DE SEGURO NUMERO 0870336443	BECBC1425	653258		11,817.19	2,905,835.11	P	N
E-0138	001	30-DIC	CLC	541	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE	BECBC1425	747871		1,797.72	2,904,037.39	P	N
E-0139	001	30-DIC	CLC	542	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA AVANZA 2023	BECBC1425	747966		2,684.01	2,901,353.38	P	N
E-0140	001	30-DIC	CLC	543	EL SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UACO, QUE ESTAN UBICADAS EN CALLE	BECBC1425	653265		918.00	2,900,435.38	P	N
E-0141	001	30-DIC	CLC	544	SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	BECBC1425	653267		2,082.71	2,898,352.67	P	N
E-0142	001	30-DIC	CLC	545	ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UACO	BECBC1425	750607		26,020.82	2,872,331.85	P	N
E-0143	001	30-DIC	CLC	546	ARRENDAMIENTO DE LA SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS DE DISEÑO Y PRODUCCION DIGITAL UTILIZADAS PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL AREA DE COMUNICACION Y DIFUSION DE LA UACO POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO, OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	BECBC1425	750640		832.89	2,871,498.96	P	N
E-0143	001	30-DIC	CLC	546	ARRENDAMIENTO DE LA SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS DE DISEÑO Y PRODUCCION DIGITAL UTILIZADAS PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL AREA DE COMUNICACION Y DIFUSION DE LA UACO POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO, OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	BECBC1425	750663		832.89	2,870,666.07	P	N
E-0143	001	30-DIC	CLC	546	ARRENDAMIENTO DE LA SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LAS HERRAMIENTAS DE DISEÑO Y PRODUCCION DIGITAL UTILIZADAS PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL AREA DE COMUNICACION Y DIFUSION DE LA UACO POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO, OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	BECBC1425	750698		832.89	2,869,833.18	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0010-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE
OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.
TIPO POLIZA



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE/FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0143	001	30-DIC	CLC	546	ARRENDAMIENTO DE LA SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DIGITAL UTILIZADAS PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA UACO POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	BECBC1425	750705		832.89	2,869,000.29	P	N
E-0143	001	30-DIC	CLC	546	ARRENDAMIENTO DE LA SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DIGITAL UTILIZADAS PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA UACO POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	BECBC1425	750711		806.02	2,868,194.27	P	N
E-0159	001	30-DIC	CLC	563	EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UACO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025.	BECBC1425	651573		1,099.00	2,867,095.27	P	N
E-0159	001	30-DIC	CLC	563	EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UACO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025.	BECBC1425	757516		1,099.00	2,865,996.27	P	N
E-0159	001	30-DIC	CLC	563	EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UACO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025.	BECBC1425	757512		1,099.00	2,864,897.27	P	N
E-0160	001	30-DIC	CLC	564	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA NÓMINA DE LA UACO	BECBC1425	757521		830.06	2,864,067.21	P	N
E-0161	001	30-DIC	CLC	565	ADQUISICIÓN DE PAQUETERÍA MICROSOFT OFFICE PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNA	BECBC1425	757538		2,299.00	2,861,768.21	P	N
E-0162	001	30-DIC	CLC	566	ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADA EN LA CALLE 05 DE FEBRERO #73, COL. UNIDAD MODELO, OAXACA DE JUAREZ,	BECBC1425	757564		26,020.82	2,835,747.39	P	N
E-0163	001	30-DIC	CLC	567	ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADA EN LA CALLE 05 DE FEBRERO #73, COL. UNIDAD MODELO, OAXACA DE JUAREZ,	BECBC1425	757560		26,020.82	2,809,726.57	P	N
E-0164	001	30-DIC	CLC	568	ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADA EN LA CALLE 05 DE FEBRERO #73, COL. UNIDAD MODELO, OAXACA DE JUAREZ,	BECBC1425	757580		26,020.82	2,783,705.75	P	N
E-0165	001	30-DIC	CLC	569	EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UACO, CORRESPOND	BECBC1425	758615		1,614.62	2,782,091.13	P	N
E-0166	001	30-DIC	CLC	570	CONSUMO DE ALIMENTOS	BECBC1425	693582		2,170.00	2,779,921.13	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001-0010-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE

OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0167	001	30-DIC	CLC	571	PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y FINANCIEROS DEL 27 AL 31 DE MAYO EN SANTA MARIA COLOTEPEC	BECBC1425	763910		4,000.00	2,775,921.13	P	N
E-0167	001	30-DIC	CLC	571	PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y FINANCIEROS DEL 27 AL 31 DE MAYO EN SANTA MARIA COLOTEPEC	BECBC1425	763908		4,000.00	2,771,921.13	P	N
E-0167	001	30-DIC	CLC	571	PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y FINANCIEROS DEL 27 AL 31 DE MAYO EN SANTA MARIA COLOTEPEC	BECBC1425	763913		4,000.00	2,767,921.13	P	N
E-0167	001	30-DIC	CLC	571	PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y FINANCIEROS DEL 27 AL 31 DE MAYO EN SANTA MARIA COLOTEPEC	BECBC1425	763914		4,000.00	2,763,921.13	P	N
E-0168	001	30-DIC	CLC	572	PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y FINANCIEROS DEL 27 AL 31 DE MAYO EN SANTA MARIA COLOTEPEC	BECBC1425	763917		4,000.00	2,759,921.13	P	N
E-0168	001	30-DIC	CLC	572	PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y FINANCIEROS DEL 27 AL 31 DE MAYO EN SANTA MARIA COLOTEPEC	BECBC1425	763919		4,000.00	2,755,921.13	P	N
E-0168	001	30-DIC	CLC	572	PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y FINANCIEROS DEL 27 AL 31 DE MAYO EN SANTA MARIA COLOTEPEC	BECBC1425	763922		4,000.00	2,751,921.13	P	N
E-0168	001	30-DIC	CLC	572	PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y FINANCIEROS DEL 27 AL 31 DE MAYO EN SANTA MARIA COLOTEPEC	BECBC1425	763988		4,000.00	2,747,921.13	P	N
E-0169	001	30-DIC	CLC	573	SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO Y GRADUACIÓN DE LA PRIMERA GENERACIÓN DEL	BECBC1425	763994		800.00	2,747,121.13	P	N
E-0170	001	30-DIC	CLC	574	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO ACADÉMICO EL 01 DE ABRIL EN OAXACA DE JUAREZ.	BECBC1425	763997		800.00	2,746,321.13	P	N
E-0170	001	30-DIC	CLC	574	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO ACADÉMICO EL 01 DE ABRIL EN OAXACA DE JUAREZ.	BECBC1425	763999		800.00	2,745,521.13	P	N
E-0171	001	30-DIC	CLC	575	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA SESIÓN PRESENCIAL DE FORMACIÓN DE FORMADORES CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA EN OAXACA DE JUAREZ	BECBC1425	764009		800.00	2,744,721.13	P	N
E-0171	001	30-DIC	CLC	575	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA SESIÓN PRESENCIAL DE FORMACIÓN DE FORMADORES CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA EN OAXACA DE JUAREZ	BECBC1425	764010		1,600.00	2,743,121.13	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0010-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE

OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE FINAN.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0171	001	30-DIC	CLC	575	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA SESIÓN PRESENCIAL DE FORMACIÓN DE FORMADORES CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA EN OAXACA DE JUAREZ	BECBCI425	764267		1,600.00	2,741,521.13	P	N
E-0172	001	30-DIC	CLC	576	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAXACA	BECBCI425	764269		488.03	2,741,033.10	P	N
E-0173	001	30-DIC	CLC	577	PAGO DE VIÁTICOS A BEATRIZ GONZALEZ PEDRO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBCI425	764277		150.00	2,740,883.10	P	N
E-0173	001	30-DIC	CLC	577	PAGO DE VIÁTICOS A BEATRIZ GONZALEZ PEDRO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBCI425	764278		150.00	2,740,733.10	P	N
E-0173	001	30-DIC	CLC	577	PAGO DE VIÁTICOS A BEATRIZ GONZALEZ PEDRO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBCI425	764280		4,000.00	2,736,733.10	P	N
E-0173	001	30-DIC	CLC	577	PAGO DE VIÁTICOS A BEATRIZ GONZALEZ PEDRO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBCI425	764285		2,400.00	2,734,333.10	P	N
E-0173	001	30-DIC	CLC	577	PAGO DE VIÁTICOS A BEATRIZ GONZALEZ PEDRO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBCI425	764286		400.00	2,733,933.10	P	N
E-0174	001	30-DIC	CLC	578	PAGO DE VIÁTICOS A BEATRIZ GONZALEZ PEDRO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBCI425	764292		4,500.00	2,729,433.10	P	N
E-0174	001	30-DIC	CLC	578	PAGO DE VIÁTICOS A BEATRIZ GONZALEZ PEDRO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBCI425	764295		300.00	2,729,133.10	P	N
E-0174	001	30-DIC	CLC	578	PAGO DE VIÁTICOS A BEATRIZ GONZALEZ PEDRO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBCI425	764298		150.00	2,728,983.10	P	N
E-0174	001	30-DIC	CLC	578	PAGO DE VIÁTICOS A BEATRIZ GONZALEZ PEDRO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBCI425	764300		150.00	2,728,833.10	P	N
E-0174	001	30-DIC	CLC	578	PAGO DE VIÁTICOS A BEATRIZ GONZALEZ PEDRO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBCI425	764301		4,000.00	2,724,833.10	P	N
E-0175	001	30-DIC	CLC	579	PAGO DE VIÁTICOS A ANA CRISTINA CAMACHO BENITEZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBCI425	764303		1,800.00	2,723,033.10	P	N
E-0175	001	30-DIC	CLC	579	PAGO DE VIÁTICOS A ANA CRISTINA CAMACHO BENITEZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBCI425	764304		1,200.00	2,721,833.10	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE

OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0175	001	30-DIC	CLC	579	PAGO DE VIÁTICOS A ANA CRISTINA CAMACHO BENITEZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764306		150.00	2,721,683.10	P	N
E-0175	001	30-DIC	CLC	579	PAGO DE VIÁTICOS A ANA CRISTINA CAMACHO BENITEZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764308		3,000.00	2,718,683.10	P	N
E-0175	001	30-DIC	CLC	579	PAGO DE VIÁTICOS A ANA CRISTINA CAMACHO BENITEZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764309		150.00	2,718,533.10	P	N
E-0175	001	30-DIC	CLC	579	PAGO DE VIÁTICOS A ANA CRISTINA CAMACHO BENITEZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764310		3,000.00	2,715,533.10	P	N
E-0176	001	30-DIC	CLC	580	PAGO DE VIÁTICOS A CESAR ANDRES TRUJILLO LEYVA POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764314		150.00	2,715,383.10	P	N
E-0176	001	30-DIC	CLC	580	PAGO DE VIÁTICOS A CESAR ANDRES TRUJILLO LEYVA POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764315		600.00	2,714,783.10	P	N
E-0176	001	30-DIC	CLC	580	PAGO DE VIÁTICOS A CESAR ANDRES TRUJILLO LEYVA POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764316		4,500.00	2,710,283.10	P	N
E-0176	001	30-DIC	CLC	580	PAGO DE VIÁTICOS A CESAR ANDRES TRUJILLO LEYVA POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764317		800.00	2,709,483.10	P	N
E-0176	001	30-DIC	CLC	580	PAGO DE VIÁTICOS A CESAR ANDRES TRUJILLO LEYVA POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764319		800.00	2,708,683.10	P	N
E-0177	001	30-DIC	CLC	581	PAGO DE VIÁTICOS A YARA ANTONIA TORRES CAMACHO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764323		500.00	2,708,183.10	P	N
E-0177	001	30-DIC	CLC	581	PAGO DE VIÁTICOS A YARA ANTONIA TORRES CAMACHO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764324		150.00	2,708,033.10	P	N
E-0177	001	30-DIC	CLC	581	PAGO DE VIÁTICOS A YARA ANTONIA TORRES CAMACHO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764325		600.00	2,707,433.10	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0010-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0177	001	30-DIC	CLC	581	PAGO DE VIÁTICOS A YARA ANTONIA TORRES CAMACHO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764326		1,600.00	2,705,833.10	P	N
E-0177	001	30-DIC	CLC	581	PAGO DE VIÁTICOS A YARA ANTONIA TORRES CAMACHO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764329		4,500.00	2,701,333.10	P	N
I-019	001	31-DIC	GRAL	EDO.CTA	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			1,076.13		2,702,409.23	L	N
E-0178	001	31-DIC	CLC	582	PAGO DE VIÁTICOS A YARA ANTONIA TORRES CAMACHO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764336		150.00	2,702,259.23	P	N
E-0178	001	31-DIC	CLC	582	PAGO DE VIÁTICOS A YARA ANTONIA TORRES CAMACHO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764340		150.00	2,702,109.23	P	N
E-0178	001	31-DIC	CLC	582	PAGO DE VIÁTICOS A YARA ANTONIA TORRES CAMACHO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764342		3,000.00	2,699,109.23	P	N
E-0178	001	31-DIC	CLC	582	PAGO DE VIÁTICOS A YARA ANTONIA TORRES CAMACHO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764343		150.00	2,698,959.23	P	N
E-0179	001	31-DIC	CLC	583	PAGO DE VIÁTICOS A BERENICE IRACEMA VÁSQUEZ CORNELIO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764387		800.00	2,698,159.23	P	N
E-0179	001	31-DIC	CLC	583	PAGO DE VIÁTICOS A BERENICE IRACEMA VÁSQUEZ CORNELIO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764388		800.00	2,697,359.23	P	N
E-0179	001	31-DIC	CLC	583	PAGO DE VIÁTICOS A BERENICE IRACEMA VÁSQUEZ CORNELIO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764389		800.00	2,696,559.23	P	N
E-0179	001	31-DIC	CLC	583	PAGO DE VIÁTICOS A BERENICE IRACEMA VÁSQUEZ CORNELIO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764390		1,600.00	2,694,959.23	P	N
E-0179	001	31-DIC	CLC	583	PAGO DE VIÁTICOS A BERENICE IRACEMA VÁSQUEZ CORNELIO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764391		800.00	2,694,159.23	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0010-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE

OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0179	001	31-DIC	CLC	583	PAGO DE VIÁTICOS A BERENICE IRACEMA VÁSQUEZ CORNELIO POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764392		800.00	2,693,359.23	P	N
E-0180	001	31-DIC	CLC	584	PAGO DE VIÁTICOS A L RECTOR RIGOBERTO VÁSQUEZ GARCÍA POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764677		1,600.00	2,691,759.23	P	N
E-0180	001	31-DIC	CLC	584	PAGO DE VIÁTICOS A L RECTOR RIGOBERTO VÁSQUEZ GARCÍA POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764678		1,600.00	2,690,159.23	P	N
E-0180	001	31-DIC	CLC	584	PAGO DE VIÁTICOS A L RECTOR RIGOBERTO VÁSQUEZ GARCÍA POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764679		1,200.00	2,688,959.23	P	N
E-0180	001	31-DIC	CLC	584	PAGO DE VIÁTICOS A L RECTOR RIGOBERTO VÁSQUEZ GARCÍA POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764681		600.00	2,688,359.23	P	N
E-0180	001	31-DIC	CLC	584	PAGO DE VIÁTICOS A L RECTOR RIGOBERTO VÁSQUEZ GARCÍA POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764682		4,500.00	2,683,859.23	P	N
E-0180	001	31-DIC	CLC	584	PAGO DE VIÁTICOS A L RECTOR RIGOBERTO VÁSQUEZ GARCÍA POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764684		150.00	2,683,709.23	P	N
E-0181	001	31-DIC	CLC	585	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS 16 CENTROS UNIVERSITARIOS COMUNALES	BEAHA0225	764911		1,429,120.00	1,254,589.23	P	N
E-0182	001	31-DIC	CLC	586	COFFE BREAK PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS CENTROS COMUNITARIOS	BECBC1425	765013		45,580.00	1,209,009.23	P	N
E-0183	001	31-DIC	CLC	587	COFFE BREAK PARA EL ENCUENTRO COMUNAL DE INTERCAMBIO ACADÉMICO, CULTURAL Y RECREATIVO ENTRE CUCS	BECBC1425	765021		88,540.00	1,120,469.23	P	N
E-0184	001	31-DIC	CLC	588	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA CAMIONETAS AVANZA MOD 2023	BECBC1425	765029		11,232.08	1,109,237.15	P	N
E-0185	001	31-DIC	CLC	589	SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE ASUNTOS Y TRÁMITES GUBERNAMENTALES EN EL ÁMBITO COMUNAL	BECBC1425	765217		208,800.00	900,437.15	P	N
E-0186	001	31-DIC	CLC	590	SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE ASUNTOS Y TRÁMITES GUBERNAMENTALES EN EL ÁMBITO COMUNAL	BECBC1425	765221		150,800.00	749,637.15	P	N
E-0187	001	31-DIC	CLC	591	PAGO DE VIÁTICOS A RIGOBERTO VÁSQUEZ GARCÍA POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764707		150.00	749,487.15	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0010-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE

OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0187	001	31-DIC	CLC	591	PAGO DE VIATICOS A RIGOBERTO VASQUEZ GARCIA POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764740		3,000.00	746,487.15	P	N
E-0187	001	31-DIC	CLC	591	PAGO DE VIATICOS A RIGOBERTO VASQUEZ GARCIA POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764749		150.00	746,337.15	P	N
E-0187	001	31-DIC	CLC	591	PAGO DE VIATICOS A RIGOBERTO VASQUEZ GARCIA POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764759		150.00	746,187.15	P	N
E-0187	001	31-DIC	CLC	591	PAGO DE VIATICOS A RIGOBERTO VASQUEZ GARCIA POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764762		1,500.00	744,687.15	P	N
E-0187	001	31-DIC	CLC	591	PAGO DE VIATICOS A RIGOBERTO VASQUEZ GARCIA POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	764782		800.00	743,887.15	P	N
E-0188	001	31-DIC	CLC	592	PAGO DE VIATICOS A JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	765207		150.00	743,737.15	P	N
E-0188	001	31-DIC	CLC	592	PAGO DE VIATICOS A JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	765208		150.00	743,587.15	P	N
E-0188	001	31-DIC	CLC	592	PAGO DE VIATICOS A JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	765209		1,200.00	742,387.15	P	N
E-0188	001	31-DIC	CLC	592	PAGO DE VIATICOS A JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	765210		150.00	742,237.15	P	N
E-0188	001	31-DIC	CLC	592	PAGO DE VIATICOS A JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	765211		4,500.00	737,737.15	P	N
E-0189	001	31-DIC	CLC	593	PAGO DE VIATICOS A EUFEMIO FEIPE JIMENEZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	765101		800.00	736,937.15	P	N
E-0189	001	31-DIC	CLC	593	PAGO DE VIATICOS A EUFEMIO FEIPE JIMENEZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	765150		1,800.00	735,137.15	P	N
E-0190	001	31-DIC	CLC	594	PAGO DE VIATICOS A JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	765212		150.00	734,987.15	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025

UR: 570 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

UE: 001 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001-CTA 002610702076088726 - GASTOS DE

OPERACIÓN FEDERAL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

TIPO POLIZA



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0190	001	31-DIC	CLC	594	PAGO DE VIÁTICOS A JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	765215		150.00	734,837.15	P	N
E-0190	001	31-DIC	CLC	594	PAGO DE VIÁTICOS A JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	765216		150.00	734,687.15	P	N
E-0190	001	31-DIC	CLC	594	PAGO DE VIÁTICOS A JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	765218		3,000.00	731,687.15	P	N
E-0190	001	31-DIC	CLC	594	PAGO DE VIÁTICOS A JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	765219		150.00	731,537.15	P	N
E-0190	001	31-DIC	CLC	594	PAGO DE VIÁTICOS A JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	765220		150.00	731,387.15	P	N
E-0191	001	31-DIC	CLC	595	CREACIÓN Y DISEÑO DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DENOMINADO SISTEMA DE INFORMACIÓN Y AD	BECBC1425	765224		166,882.55	564,504.60	P	N
E-0192	001	31-DIC	CLC	596	SERVICIO DE PULIDO Y ENCERADO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL	BECBC1425	765225		189,921.46	374,583.14	P	N
E-0193	001	31-DIC	CLC	597	PAGO DE VIATICOS A MARIA ISABEL NUÑEZ PALACIOS POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	765109		800.00	373,783.14	P	N
E-0193	001	31-DIC	CLC	597	PAGO DE VIATICOS A MARIA ISABEL NUÑEZ PALACIOS POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	765114		800.00	372,983.14	P	N
E-0193	001	31-DIC	CLC	597	PAGO DE VIATICOS A MARIA ISABEL NUÑEZ PALACIOS POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	765163		1,600.00	371,383.14	P	N
E-0193	001	31-DIC	CLC	597	PAGO DE VIATICOS A MARIA ISABEL NUÑEZ PALACIOS POR LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025	BECBC1425	765146		400.00	370,983.14	P	N
Subtotal								1,076.13	4,699,932.29			
Total								1,076.13	4,699,932.29			



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONCILIACIÓN BANCARIA



DEPENDENCIA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

BANCO: BANAMEX, S.A.

CUENTA: 702126756856 (FAM 2025)

AL: 31/12/2025

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS EN:				
	LIBROS			BANCOS	
	DEBE	HABER		DEBE	HABER
SALDO AL: 31 de diciembre de 2025	4,493,511.82				3,064,391.91
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					0.00
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ACUERDO A LA CLC 585	0.00	1,429,120.00			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00				
SUMAS	4,493,511.82	1,429,120.00		0.00	3,064,391.91
SALDOS CONCILIADOS		3,064,391.82		3,064,391.91	
SUMAS IGUALES	4,493,511.82	4,493,511.82		3,064,391.91	3,064,391.91

ELABORÓ

MTRA. BEATRIZ GONZALEZ PEDRO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. RIGOBERTO VÁSQUEZ GARCÍA
RECTOR



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONCILIACIÓN BANCARIA



DEPENDENCIA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

BANCO: BANAMEX, S.A.

CUENTA: 702126756856 (FAM 2025)

AL: 31/12/2025

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS EN:				
	LIBROS			BANCOS	
	DEBE	HABER		DEBE	HABER
SALDO AL: 31 de diciembre de 2025	4,493,511.82				3,064,391.91
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					0.00
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ACUERDO A LA CLC 585	0.00	1,429,120.00			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00				
SUMAS	4,493,511.82	1,429,120.00		0.00	3,064,391.91
SALDOS CONCILIADOS		3,064,391.82		3,064,391.91	
SUMAS IGUALES	4,493,511.82	4,493,511.82		3,064,391.91	3,064,391.91

ELABORÓ

MTRA. BEATRIZ GONZALEZ PEDRO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1802

AUTORIZÓ

MTRO. RIGOBERTO VASQUEZ GARCÍA
RECTOR

Suc. 549 C.F. ANTEQUERA, OAXAC
CALZADA PORFIRIO DIAZ 231
REFORMA M

0001291

UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAXACA
C SEGUNDA PRIV DE 5 DE FEB 73 INT SN
MODELO CHM
68100 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.R.68005

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,208.90
Comisiones efectivamente cobradas	\$383.98
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10142730147	\$4,489,748.43	\$3,064,391.91
CLABE Interbancaria	002610702126756856		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 10142730147
Saldo Anterior \$4,489,748.43
(+) 1 Depósito \$4,208.90
(-) 3 Retiros \$1,429,565.42
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$3,064,391.91

Saldo Promedio \$4,443,417.89
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 1.10%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 1.10%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$4,208.90
Interes Bruto Pagado \$4,208.90
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7021 2675685

RETIROS

\$1,429,565.42

DEPOSITOS

\$4,208.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,489,748.43
16 DIC	COMISION TRANSFERENCIA ENVIO			
	SPEI BANCA POR INTERNET			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	535000213218 PINTER1125			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859	383.98		
16 DIC	IVA COMISION TRANSFERENCIA			
	ENVIO SPEI BANCA POR INTERNET			
	535000213218 PINTER1125			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859	61.44		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			4,489,303.01
	0325123100034230 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL D AL BENEF			
	MRCI ELITE SERVICES SA DE CV			
	SU REF.0000034230 UNIVERSIDAD			
	AUTONOMA COMUNAL DE OAX			
	00000000000007307043			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0870	1,429,120.00		
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0549		4,208.90	3,064,391.91

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 383.98

CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404,040.40

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|020C0692-9BE0-4D6A-878A-538EBE9E3A41|2026-01-02T05:15:14|CEC961028A98|aK7dya4wP9OQYs
baqwny0zEQyOr4OUhm/qDAsmf5zgIUEoWK/4bWvz3w36g4hYN4rswpLlQ90smfQ7DaRqG3DF84gKcWKrafNxyBi0kA
JJ3QiKhk5Wwk9JP4FkyX35gwThJqxva/jE6H03dqfTy8AhtUrT++aHeEOxf1qNfH/5iLbTmuuyEBbjZAt+nHq/YJe
GGsojviwi/2hM4iIEUAMgUyK+vY64QGUbncWL0wifdKM+yiWA0PEdkH24g6PKmHtt3yKSh4//Ln3Y0eo1QgfJWP3s
KZCEOfdDay+/AtCuHMZC2JeN+rWY24xZbQi9Bu69hjYFcNSfq8uwEjqng==|00001000000715863954|ZRDYgu2V
G9f6iN4Tu3hypOIocnYVn7er15OqciQR/5tkOzGwJuneIOWTzsn/BHncCJTOK3ma6meu5WvJQySMPy+Y9fCzK73asN
W0GA4hEhm/uRl8bBSPSL1/1TuHCoHpcHosx0zf56KuhjeUc4jnIsNbCkVjsUsATJRAU+8nT5hDMwfyQUFY7jMjpFCi
X8H+laDdFEtbnzcTYE6Na9hHz2IDyY9rvFHXMQ8X8aCz7tbn8Jpsv+P8k6nRuy3DCg8U3OA8UxXa5K7TATLRCIPMCc
udm+7H1W20L4DwPACfFW80pHwJtmO4CxLieOMnEnT97jMycc9TlDuv1194HM3imw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



aK7dya4wP9OQYsbaqwny0zEQyOr4OUhm/qDAsmf5zgIUEoWK/4bWvz3w36g4
hYN4rswpLlQ90smfQ7DaRqG3DF84gKcWKrafNxyBi0kAJJ3QiKhk5Wwk9JP4
FkyX35gwThJqxva/jE6H03dqfTy8AhtUrT++aHeEOxf1qNfH/5iLbTmuuyE
BbjZAt+nHq/YJeGGsojviwi/2hM4iIEUAMgUyK+vY64QGUbncWL0wifdKM+
yiWA0PEdkH24g6PKmHtt3yKSh4//Ln3Y0eo1QgfJWP3sKZCEOfdDay+/AtCu
HMZC2JeN+rWY24xZbQi9Bu69hjYFcNSfq8uwEjqng==

SELLO DIGITAL SAT

ZRDYgu2VG9f6iN4Tu3hypOIocnYVn7er15OqciQR/5tkOzGwJuneIOWTzsn/
BHncCJTOK3ma6meu5WvJQySMPy+Y9fCzK73asNW0GA4hEhm/uRl8bBSPSL1/
1TuHCoHpcHosx0zf56KuhjeUc4jnIsNbCkVjsUsATJRAU+8nT5hDMwfyQUFY
7jMjpFCiX8H+laDdFEtbnzcTYE6Na9hHz2IDyY9rvFHXMQ8X8aCz7tbn8Jps
v+P8k6nRuy3DCg8U3OA8UxXa5K7TATLRCIPMCcudm+7H1W20L4DwPACfFW80
pHwJtmO4CxLieOMnEnT97jMycc9TlDuv1194HM3imw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030101014273014704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:07:52
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T05:15:14
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAXACA
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	020C0692-9BE0-4D6A-878A-538EBE9E3A41
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$383.98	Importe	\$383.98		

IMPUESTOS

Base	\$383.98	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$61.44
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

SUBTOTALES							\$383.98
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS							
Base	383.98	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS							\$61.44
TOTAL DEL COMPROBANTE							\$445.42

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.banamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRISTA
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTA.M.	CUENTA MAESTRA
A@O	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		CR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL	IMP	IMPORTE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
ESP	ESPECIAL	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ	PAQUETE
EXI	EXITOSA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	PDTES	PENDIENTES
EXIT	EXITOSO	INT	INTERÉS	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
EXT	EXTRANJERO	INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD	INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	INST	INSTITUCIONES	PERM	PERMANENTE
FID	FIDUCIARIO	INTS	INTERESES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES	PROG	PROGRAMADO
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PROM	PROMEDIO
FOR	FORÁNEO	IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL	LC	LÍNEA DE CRÉDITO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR	M/N	MONEDA NACIONAL	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	MED	MEDIO	REEMB	REEMBOLSO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD	REF	REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR	MENS	MENSUAL	REND	REDIMIENTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO	MOD	MODALIDAD	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO	MOV	MOVIMIENTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	RESP	RESPALDO
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	RET	RETIROS
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	NO	NÚMERO	REV	REVOCACIÓN
		NO INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
		NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
		NOMI	NOMINA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
		OPER	OPERACIÓN	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
				S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	T GRA	TASA GRAVABLE
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	TEXE	TASA EXENTA
SC	SOCIEDAD CIVIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
SDO	SALDO	TERC	TERCEROS
SEC	SECUENCIA	TRAS	TRASPASO
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SER	SERVICIO	TR	TARJETA RECHAZADO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	TXN	TRANSACCIÓN
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
SOBREG	SOBREGIRO	VENTAN	VENTANILLA
SOFGM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE	VTO	VENCIMIENTO
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS	X	POR
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TE	TARJETA EXITOSO		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR/TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		

Pieza ID: PCG-000641-0001



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.3.1.001.0011-CTA 002610702126756856 - FAM UACO 2025
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.
TIPO POLIZA

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001 1.1.1.3.1.001.0011 CTA 002610702126756856 - FAM UACO 2025												
I-020	001	31-DIC	GRAL	EDO.CTA	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 002610702126756856 - FAM UACO 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			4,208.90		4,493,957.24	L	N
E-061	001	31-DIC	GRAL	EDO.CTA	REGISTRO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS LA CUENTA 002610702126756856 - FAM UACO 2025 , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025				445.42	4,493,511.82	L	N
									Subtotal	445.42		
									Total	4,208.90	445.42	



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONCILIACIÓN BANCARIA



DEPENDENCIA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA

BANCO: BANAMEX, S.A.

CUENTA: CTA 002610702218079344 - FAM IES REMANENTES
UACO 2024

AL: 31/12/2025

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS EN:				
	LIBROS			BANCOS	
	DEBE	HABER		DEBE	HABER
SALDO AL: 31 de diciembre de 2025	431.67				431.67
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					0.00
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00	0.00			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.00				
SUMAS	431.67	0.00		0.00	431.67
SALDOS CONCILIADOS		431.67		431.67	
SUMAS IGUALES	431.67	431.67		431.67	431.67

ELABORÓ

MTRA. BEATRIZ GONZALEZ PEDRO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1802

AUTORIZÓ

MTRO. RIGOBERTO VÁSQUEZ GARCÍA
RECTOR

Suc. 549 C.F. ANTEQUERA, OAXAC
CALZADA PORFIRIO DIAZ 231
REFORMA M

0001295

UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAXACA
C SEGUNDA PRIV DE 5 DE FEB 73 INT SN
MODELO CHM
68100 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.R.68005

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$431.67
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10181698999	\$0.00	\$431.67
CLABE Interbancaria	002610702218079344		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 10181698999
Saldo Anterior \$0.00
(+) 2 Depósitos \$1,000,431.67
(-) 1 Retiro \$1,000,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$431.67

Saldo Promedio \$677,419.35
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$431.67
Interes Bruto Pagado \$431.67
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7022 1807934

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,000,000.00	\$1,000,431.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			

FAM 1ES REMANENTE 2024

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTADO DE OAXACA CTA.ORDENANTE			
	044610256050888087 REF.5211424			
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS			
	FEDERALES FAM RASTREO:			
	2025120840044DISP0000000021922			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0859		1,000,000.00	1,000,000.00
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GOBIERNO			
	DEL ESTADO DE OAXACA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044610256050888087 CLAVE			
	RASTREO 085905934010336355			
	REF. 5702912 570 UACO			
	REINTEGRO FAM IES CAP REM 24			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0870	1,000,000.00		0.00
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0549		431.67	431.67

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|11AE39DF-4FA2-4A3D-951C-DE1895F66AC1|2026-01-02T05:15:14|CEC961028A98|DceKXV4CoU8uzYnJ2RLRcE0vaKIuIbp5z/fHHIsBM8o4+WG2TUMoQEwuhGac/8d7dAOAnnEZBGoeY5vexlVd1k7xp6/2JJUEeawepn1IwVLu1QDXBa6Pia7YqliZL83pfvWjRB5YtjmNsBdbjQKbfTuKzlvQY2dlKSO/V1r4bAbB9fnzUWZ3HXTHgET/loLT9P0aDImgmQbqoqCe+LCHz1QTVa9Q+sWTarOXG+x+n0Ptcz+PBV7R0ibvj6hqdYdnZzeMKihI2LkrDit80iO7PysqX/AkxyboG3wWooKYIMiOOO+znRkx4HYHlVt4LJZtq9NCOOgE7z3Oyawh/g==|00001000000715863954|GFIm/LZbjs3GPYJQZmRuz17gJ0QPRr5EPfS88DnquXYsensLorAfeCT/z5NA3UU2DjkzvACsNTWxJCulv6EVQrELZ+LN4yJRrWN+rWC+xTWdMGRJHewv0Js9ccAUBxIEKqyLaxOkDvuqATkl+jv2TCvC/nnWIr8DprPQFZ4hQAziEPu0Q37VWBk/kkqJ2PD398T49mdeRy043FjN5q8mx2hK1RRvMfOhdtBZsQQj2q1cuRiJNNt+RCWvLV8sNHZDG4LyI4jT4grL9kIgNbe5qC6ZhgvS6NGtwizRZagb15N2hJ+mP96Pj5vu6GUg5G6wamxD+5j/w1tsm905NMbjw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DceKXV4CoU8uzYnJ2RLRcE0vaKIuIbp5z/fHHIsBM8o4+WG2TUMoQEwuhGac/8d7dAOAnnEZBGoeY5vexlVd1k7xp6/2JJUEeawepn1IwVLu1QDXBa6Pia7YqliZL83pfvWjRB5YtjmNsBdbjQKbfTuKzlvQY2dlKSO/V1r4bAbB9fnzUWZ3HXTHgET/loLT9P0aDImgmQbqoqCe+LCHz1QTVa9Q+sWTarOXG+x+n0Ptcz+PBV7R0ibvj6hqdYdnZzeMKihI2LkrDit80iO7PysqX/AkxyboG3wWooKYIMiOOO+znRkx4HYHlVt4LJZtq9NCOOgE7z3Oyawh/g==

SELLO DIGITAL SAT

GFIm/LZbjs3GPYJQZmRuz17gJ0QPRr5EPfS88DnquXYsensLorAfeCT/z5NA3UU2DjkzvACsNTWxJCulv6EVQrELZ+LN4yJRrWN+rWC+xTWdMGRJHewv0Js9ccAUBxIEKqyLaxOkDvuqATkl+jv2TCvC/nnWIr8DprPQFZ4hQAziEPu0Q37VWBk/kkqJ2PD398T49mdeRy043FjN5q8mx2hK1RRvMfOhdtBZsQQj2q1cuRiJNNt+RCWvLV8sNHZDG4LyI4jT4grL9kIgNbe5qC6ZhgvS6NGtwizRZagb15N2hJ+mP96Pj5vu6GUg5G6wamxD+5j/w1tsm905NMbjw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030101018169899904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:07:52
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T05:15:14
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAXACA
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	11AE39DF-4FA2-4A3D-951C-DE1895F66AC1
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES	\$0.00
------------	--------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTA.M.	CUENTA MAESTRA
A@O	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO INTERNACIONAL
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		CR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFFECTIV/ EFVO	EFFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL	IMP	IMPORTE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
ESP	ESPECIAL	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ	PAQUETE
EXI	EXITOSA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	PDTES	PENDIENTES
EXIT	EXITOSO	INT	INTERÉS	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
EXT	EXTRANJERO	INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD	INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	INST	INSTITUCIONES	PERM	PERMANENTE
FID	FIDUCIARIO	INTS	INTERESES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES	PROG	PROGRAMADO
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PROM	PROMEDIO
FOR	FORÁNEO	IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	L.C	LÍNEA DE CRÉDITO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	M.DÍA	MISMO DÍA	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR	M.N	MONEDA NACIONAL	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	MED	MEDIO	REEMB	REEMBOLSO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD	REF	REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR	MENS	MENSUAL	REND	REDIMIENTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO	MOD	MODALIDAD	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO	MOV	MOVIMIENTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	RESP	RESPALDO
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	RET	RETIROS
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	NO	NÚMERO	REV	REVOCACIÓN
		NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
		NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
		NOMI	NÓMINA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
		OPER	OPERACIÓN	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
				S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	T GRA	TASA GRAVABLE
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	TEXE	TASA EXENTA
SC	SOCIEDAD CIVIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
SDO	SALDO	TERC	TERCEROS
SEC	SECUENCIA	TRAS	TRASPASO
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SER	SERVICIO	TR	TARJETA RECHAZADO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA	TXN	TRANSACCIÓN
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
SOBREG	SOBREGIRO	VENTAN	VENTANILLA
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE	VTO	VENCIMIENTO
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS	X	POR
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TE	TARJETA EXITOSO		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
ID	TARJETA DÉBITO		
TAR/TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		

Pieza ID: PCG-000641-0001

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001 1.1.1.3.1.001.0012 CTA 002610702218079344 - FAM IES REMANENTES UACO 2024 0.00												
I-01	001	08-DIC	SPEI	SPEI/BANCAEL ELECTRONICADIC 25	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES FAM IES REM POT CAP 2024 A LA UACO, REALIZAR PAGO URGENTE	BEAHA0324		1,000,000.00		1,000,000.00	T	N
I-021	001	31-DIC	GRAL	EDO.CTA	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 002610702126756856 - FAM UACO 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025			431.67		1,000,431.67	L	N
E-0195	001	31-DIC	GRAL	EDO.CTA	POLIZA DE EGRESO DE REINTEGRO DE RECURSO FAM IES REMANENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA COMUNAL DE OAXACA				1,000,000.00	431.67	L	N
Subtotal								1,000,431.67	1,000,000.00			
Total								1,000,431.67	1,000,000.00			



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UR570 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA
Mecanismo de Seguimiento y Verificación SIO (Sistema Integral de Inventarios de Oaxaca)



Unidad Responsable	570
Fecha del periodo a reportar	1 de octubre a 31 de diciembre del 2025.
Fecha de Elaboración	14 de enero del 2026.

CUESTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO SEGÚN SEFIP		MODIFICAR		NOTA EXPLICATIVA
					MONTOS SIO	DIFERENCIA	(1,2,3,4)
1.2.3.9.0		OTROS BIENES INMUEBLES	83,250.00		-	83,250.00	
1.2.4.1.1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	394,141.32		89,864.36	304,276.96	
1.2.4.1.3		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,300,301.19		1,213,613.53	86,687.66	
1.2.4.2.1		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	613,326.07		564,101.56	49,224.51	
1.2.4.2.3		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	342,642.88		343,484.86	841.98	
1.2.4.2.9		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONESL Y RECREATIVO	647,977.97		60,838.00	587,139.97	
1.2.4.3.1		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	16,963.99		6,900.00	10,063.99	
1.2.4.4.1		AUTOMOVILES Y CAMIONES	658,400.00		692,800.00	34,400.00	
1.2.4.6.1		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	89,814.57		61,414.15	28,400.42	
1.2.4.6.4		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION					
1.2.4.6.5		INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11,896.86		11,896.86	-	
		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	2,801.27		-	2,801.27	
1.2.4.6.6		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	225,969.80		264,174.26	38,204.46	
1.2.4.6.7		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	68,560.63		43,630.30	24,930.33	
1.2.4.6.9		OTROS EQUIPOS	383,939.06		193,300.17	190,638.89	
1.2.4.8.8.		ARBOLES Y PLANTAS	405.00		-	P	
1.2.5.1.0		SOFTWARE	51,789.28		51,789.28	-	
1.2.5.4.1		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	13,926.00		10,426.00	3,500.00	
		TOTAL	4,906,105.89		3,608,233.33	1,297,467.56	
Nota explicativa: Derivado del cambio de administración al pasar de ser un organo descentralizado y de acuerdo al Decreto de creación #1082 de fecha 24 de febrero del año 2024, de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, actualmente estamos en la etapa de conciliación de cifras con el SIO y corrección en registros contables.							
		Total de ajuste o modificación	—		—	—	
		Saldos iguales en conciliación	4,906,105.89		3,608,233.33	1,297,467.56	

MTRA. BEATRIZ GONZÁLEZ PEDRO
Coordinadora Administrativa



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
COMUNAL DE OAXACA
DECRETO NÚM. 1802

MTRO. RIGOBERTO VÁSQUEZ GARCÍA
Rector



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CVEFIN - CAPITULO DE GASTO

2025

PERIODO : DE ENERO A DICIEMBRE

Clave	Concepto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
570	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA									
AEAAA0325	PARIPASU ESTATAL	2,033,120.00	6,070,758.00	6,070,758.00	1,055,370.76	1,055,370.76	1,030,467.07	0.00	5,015,387.24	24,903.69
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,033,120.00	6,070,758.00	6,070,758.00	1,055,370.76	1,055,370.76	1,030,467.07	0.00	5,015,387.24	24,903.69
AEAAA0424	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	0.00	107,113.00	107,113.00	107,113.00	107,113.00	107,113.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	107,113.00	107,113.00	107,113.00	107,113.00	107,113.00	0.00	0.00	0.00
AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	14,090,020.18	13,885,603.08	13,413,714.33	13,413,714.33	13,413,714.33	13,413,714.33	471,888.75	471,888.75	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,090,020.18	13,885,603.08	13,413,714.33	13,413,714.33	13,413,714.33	13,413,714.33	471,888.75	471,888.75	0.00
BEAHA0225	FAM IES CAPITAL	0.00	4,482,441.79	4,340,300.08	1,429,120.00	1,429,120.00	1,429,120.00	142,141.71	3,053,321.79	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,482,441.79	4,340,300.08	1,429,120.00	1,429,120.00	1,429,120.00	142,141.71	3,053,321.79	0.00
BEAHA0324	FAM IES REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BECBC1425	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA COMUNAL DE OAXACA	2,033,120.00	6,070,758.00	6,070,758.00	4,290,627.11	4,290,627.11	4,290,627.11	0.00	1,780,130.89	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,033,120.00	6,070,758.00	6,070,758.00	4,290,627.11	4,290,627.11	4,290,627.11	0.00	1,780,130.89	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		18,156,200.18	30,616,673.07	30,002,643.41	20,295,945.20	20,295,945.20	20,271,041.51	614,030.46	10,320,728.67	24,903.69