

Coordinación de Planeación

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,  
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;

15 de abril de 2024

Oficio No. UNICH/CP/29/2024

Asunto: Informe Financiero Primer Trimestre  
2024- "Consolidación de las Universidades  
Interculturales" 2023.

**Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**

Director de Fortalecimiento Institucional  
Ciudad de México, Méx.

En el marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), de la convocatoria "Consolidación de las Universidades Interculturales", Ejercicio Fiscal 2023, me permito enviar a usted informe trimestral financiero y académico, correspondiente al Primer Trimestre 2024 de los proyectos:

No. de Proyecto	Nombre del Proyecto	Periodo
1	Formación integral del estudiantado	Primer Trimestre 2024
2	Ampliación y diversificación de la oferta educativa de la UNICH	
3	Mejor continua de condiciones institucionales de trabajo	

Anexo al presente Oficio, Formato de Reporte de Estado de Cuenta y Formato de Rubro de Gastos del Primer Trimestre.





Coordinación de Planeación

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,  
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;

15 de abril de 2024

Oficio No. UNICH/CP/29/2024

Asunto: Informe Financiero Primer Trimestre  
2024- "Consolidación de las Universidades  
Interculturales" 2023.

Sin más por el momento y en espera de haber cumplido con la enmienda, le expreso mis consideraciones.

Respetuosamente



**Lic. Carolina Antonia Hernández Alfonzo**

Encargada de Despacho de la Coordinación de Planeación

C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Borquez.- Subsecretario de Educación Superior de la SEP.- Para su superior conocimiento.

C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.- Para su conocimiento.

C.c.p. Lic. Juan Gregorio Regino.- Director de Educación Intercultural de la DGESUI.- Para su conocimiento.

C.c.p. Dr. Dionicio Toledo Hernández.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.

Archivo.

Sección: 03C

Serie: 03C.05

Subserie: 03C.05.01

Reporte de Rubros de Gastos 2023

Trimestre:	Primer
Período:	Enero-marzo 2024
Fecha:	15 de abril 2024

Clave 911	Universidad	Servicios			Materiales			Infraestructura			Acervo		
		Asignado	Ejercido	Saldo	Asignado	Ejercido	Saldo	Asignado	Ejercido	Saldo	Asignado	Ejercido	Saldo
07MSU0098J	Universidad Intercultural de Chiapas	6,497,500.00	5,673,986.49	823,513.51	5,571,425.00	5,127,156.77	444,268.23	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>												



Dr. Dionicio Toledo Hernández  
Rector



Lic. Carolina Antonia Hernández Alfonzo  
Responsable Institucional del PRODEP

Dirección de Fortalecimiento Institucional  
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)  
Reporte de Estado de Cuenta del Subregistro 2024

Institución: Universidad Intercontinental de Chiapas  
Número de subregistro: 120201268  
Banco: BANYMER

Corte al: 15 de abril de 2024

Fecha	Capital										Producción (Institución)				Saldo Total según estado de Cuenta (14)-(15)-(16)
	Capital pagado PRODEP (1)	Interés de la subcuenta (2)	Pagos a Inversiones (3)	Revolución a FICSA (4)	Zonificación a la subcuenta (5)	Saldo Total acumulado (6) = (1)-(2)-(3)-(4)-(5)	Capital (Mantenimiento) Inter (7)	Inter de la subcuenta (8)	Subregistro más (9) = (7)-(8)	Pagos a Inversiones (10)	Revolución a FICSA (11)	Permutación a Capital (12)	Saldo Neto (13) = (6)-(10)-(11)-(12) más anterior		
may-13	\$11,068,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,068,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,068,975.00	
jun-13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,068,975.00	\$53.68	\$0.00	\$53.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,069,028.68	
jul-13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,068,975.00	\$402.30	\$0.00	\$402.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,069,377.98	
ago-13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,068,975.00	\$415.72	\$0.00	\$415.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,070,199.00	
sep-13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,068,975.00	\$415.74	\$0.00	\$415.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,071,019.96	
oct-13	\$0.00	\$0.00	\$362,713.24	\$0.00	\$0.00	\$11,706,313.24	\$402.34	\$0.00	\$402.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,706,715.60	
nov-13	\$0	\$0	\$1,714,707.84	\$0	\$43,924.48	\$13,864,945.56	\$412.25	\$0	\$412.25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,865,357.81	
dic-13	\$0	\$0	\$4,214,403.81	\$0	\$104,860.70	\$18,184,209.07	\$310.29	\$0	\$310.29	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,184,519.36	
ene-24	\$0.00	\$0.00	\$1,188,178.12	\$0.00	\$1,544.84	\$19,373,832.22	\$256.97	\$0	\$256.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,374,089.19	
feb-24	\$0.00	\$0.00	\$2,796,277.33	\$0.00	\$0	\$22,170,109.55	\$262.43	\$0	\$262.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,170,371.98	
mar-24	\$0.00	\$0.00	\$2,295,232.24	\$0.00	\$381,479.35	\$24,866,811.80	\$64.38	\$0.00	\$64.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,867,146.18	
<b>TOTALES</b>	<b>13,287,275.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,403,505.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$447,265.18</b>	<b>\$24,866,811.80</b>	<b>\$1,022.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,022.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,867,834.47</b>	

  
Dr. Dionicio Toledo Hernández  
Rector

  
Lic. Carolina Antonia Hernández Alfonso  
Responsable Institucional del PRODEP



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS  
PRODEP 2023  
CORRAL DE PIEDRA 2  
CORRAL DE PIEDRA  
MEXICO CP 29299

DOMICILIO FISCAL  
CORRAL DE PIEDRA 2  
CORRAL DE PIEDRA  
SAN CRISTOBAL DE LASCHS CP 29299  
CASAS

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0120291269
No. de Cliente	C9083226
R.F.C	UIC0412025T4
No. Cuenta CLABE	012100001202912692

SUCURSAL : 7712 GOBIERNO CHIAPAS  
DIRECCION: BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ 1625COL.  
CENTRO MEX CS  
PLAZA: TUXTLA GUTIERREZ  
TELEFONO: 6110364

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		918,655.87
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,055,687.24
Saldo de Operación Inicial		2,055,687.24
Depósitos / Abonos (+)	16	381,543.51
Retiros / Cargos (-)	101	2,295,232.28
Saldo Final (+)		141,998.47
Saldo de Operación Final		141,998.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			64.36	2,055,751.60	2,055,751.60
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		145.94			
		0000134LAMPARA UV SOL 140 BMS 2 2 1 2 Ref. 0000361171 030					

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



No. Cuenta	0120291269
No. Cliente	C9083226

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030100900037977684					
		002601002403060000361171					
		CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		745.94			
		0000133BOBINA CABLE SOL 139 BMS 2 2 1 Ref. 0000362990 030					
		00030100900037977684					
		002601002403060000362990					
		CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,245.94			
		0000132JUEGO CONECT SOL 138 BMS 2 2 1 Ref. 0000363882 030					
		00030100900037977684					
		002601002403060000363882					
		CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		815.64			
		0000083CABLE DE PLUG BMS Ref. 0000366285 030					
		00030100900037977684					
		002601002403060000366285					
		CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		299,797.07			
		0000131CAÑON PROY SOL 137 BMS 3 1 1 2 Ref. 0000367381 030					
		00030100900037977684					
		002601002403060000367381					
		CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		149,898.54		1,603,102.53	1,603,102.53
		0000130CAÑON PRO SOL 136 BMS 2 2 1 2 Ref. 0000367803 030					
		00030100900037977684					
		002601002403060000367803					
		CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		74,959.37			
		0000009PANTALLA PLANA BMS 3 1 1 2 36 Ref. 0000501292 030					
		00030100900037977684					
		002601002403070000501292					
		CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,982.59			
		0000135ANTENA AC6 SOL 141 BMS 2 2 1 2 Ref. 0000563155 002					
		00002100701731489317					
		002601002403070000563155					
		DESYNG GRUPO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		982.61			
		0000136DIVISOR HDMI SOL 142 BMS 3 1 1 Ref. 0000564289 002					
		00002100701731489317					
		002601002403070000564289					
		DESYNG GRUPO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,965.21			
		0000137ROUTER T SOL 143 BMS 3 1 1 2 6 Ref. 0000565012 002					
		00002100701731489317					
		002601002403070000565012					
		DESYNG GRUPO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,965.21			
		0000138APUNTADOR SOL 144 BMS 3 1 1 2 Ref. 0000565570 002					
		00002100701731489317					

<b>No. Cuenta</b>	0120291269
<b>No. Cliente</b>	C9083226

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002403070000565570 DESYNG GRUPO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000139DIVISOR VGA SOL 145 BMS 3 1 1 Ref. 0000566002 002 00002100701731489317 002601002403070000566002 DESYNG GRUPO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y		857.59			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000140BOCINA MULT SOL 146 BMS 3 1 1 Ref. 0000566892 002 00002100701731489317 002601002403070000566892 DESYNG GRUPO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y		1,482.60			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000141ADAPTADOR TIPC SOL 147 BMS 3 1 Ref. 0000585707 002 00002100701731489317 002601002403080000585707 DESYNG GRUPO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y		1,725.62			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000142ADAPTADOR TIPO C SOL 148 BMS 3 Ref. 0000585727 002 00002100701731489317 002601002403080000585727 DESYNG GRUPO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y		443.04			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000143EXTENS CABLE SOL 149 BMS 3 1 1 Ref. 0000585740 002 00002100701731489317 002601002403080000585740 DESYNG GRUPO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y		3,697.76			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000144TECLADO USB SOL 150 BMS 2 2 1 Ref. 0000585824 002 00002100701731489317 002601002403080000585824 DESYNG GRUPO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y		146.52		1,505,894.41	1,505,894.41
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000010SISTEMA PORTAFOND BMS 3 1 1 2 Ref. 0000731343 021		2,246.89			
08/MAR	08/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0000010SISTEMA PORTAFOND BMS 3 1 1 2 Ref. 0000731343 021			2,246.89		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000011ESTUCHE ILUMINAC BMS 3 1 1 1 2 Ref. 0000732282 021		43,983.77			
08/MAR	08/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0000011ESTUCHE ILUMINAC BMS 3 1 1 1 2 Ref. 0000732282 021			43,983.77		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000012MICROFONO MVL-A BMS 3 1 1 1 1 Ref. 0000735199 021		29,902.53			
08/MAR	08/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0000012MICROFONO MVL-A BMS 3 1 1 1 1 Ref. 0000735199 021			29,902.53		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000013AUDIFFONOS DIADEMA BMS 3 1 1 2 Ref. 0000737375 021		9,959.41			
08/MAR	08/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0000013AUDIFFONOS DIADEMA BMS 3 1 1 2 Ref. 0000737375 021			9,959.41		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000014MICROFONO OMNIDIRECC BMS 3 1 1 Ref. 0000739236 021		983.75			

<b>No. Cuenta</b>	0120291269
<b>No. Cliente</b>	C9083226

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0000014MICROFONO OMNIDIRECC BMS 3 1 1 Ref. 0000739236 021			983.75		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000015TRIPIE CON CABEZA BMS 3 1 1 2 Ref. 0000744149 021		15,967.54			
08/MAR	08/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0000015TRIPIE CON CABEZA BMS 3 1 1 2 Ref. 0000744149 021			15,967.54		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000016AUDIFONOS INALAMBRIC BMS 3 1 1 Ref. 0000744824 021		20,959.40			
08/MAR	08/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0000016AUDIFONOS INALAMBRIC BMS 3 1 1 Ref. 0000744824 021			20,959.40		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000017MEZCLADOR 6 CANALES BMS 3 1 1 Ref. 0000746451 021		3,491.88			
08/MAR	08/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0000017MEZCLADOR 6 CANALES BMS 3 1 1 Ref. 0000746451 021			3,491.88		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000018PANTALLA P-PROTECCION BMS 3 1 Ref. 0000748462 021		13,983.75			
08/MAR	08/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0000018PANTALLA P-PROTECCION BMS 3 1 Ref. 0000748462 021			13,983.75		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000020VIDEOCAMARA PROFES BMS 3 1 1 2 Ref. 0000750387 021		27,991.88			
08/MAR	08/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0000020VIDEOCAMARA PROFES BMS 3 1 1 2 Ref. 0000750387 021			27,991.88		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000021CAMARA DE VIDEOCONFERENC BMS 3 Ref. 0000751179 021		119,975.64			
08/MAR	08/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0000021CAMARA DE VIDEOCONFERENC BMS 3 Ref. 0000751179 021			119,975.64		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000022COCLORAMA FONDO DE V BMS 3 1 1 Ref. 0000751669 021		10,493.04			
08/MAR	08/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0000022COCLORAMA FONDO DE V BMS 3 1 1 Ref. 0000751669 021			10,493.04		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000023EQUIPO DE AUDIO C-MIC BMS 3 1 Ref. 0000752741 021		47,972.17			
08/MAR	08/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0000023EQUIPO DE AUDIO C-MIC BMS 3 1 Ref. 0000752741 021			47,972.17		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000024GRABADORA DE VOZ BMS 3 1 1 2 1 Ref. 0000753413 021		3,583.75			
08/MAR	08/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0000024GRABADORA DE VOZ BMS 3 1 1 2 1 Ref. 0000753413 021			3,583.75		
08/MAR	08/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAMARA FOTOGRAF BMS 3 1 1 2 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		29,983.75		1,475,910.66	1,475,910.66
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 0000025TALLER LENGUAS ORIG BMS 1 1 1 Ref. 0000034521 646 00646180146008996147 002601002403110000034521 JOAO GABRIEL RODRIGUES TELLES ALMEIDA		18,275.86			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,375.63			



<b>No. Cuenta</b>	0120291269
<b>No. Cliente</b>	C9083226

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000026MESA REDONDA BMS 2 2 1 2 14 Ref. 0000053129 014				
		00014180655090305568				
		002601002403120000053129				
		COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA AL TA SA D				
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,967.50		
		0000027MESAS INDIV DE CENT BMS 3 1 1 Ref. 0000053222 014				
		00014180655090305568				
		002601002403120000053222				
		COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA AL TA SA D				
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,102.62		
		0000028SILLAS ACOJINADAS BMS 3 1 1 2 Ref. 0000053281 014				
		00014180655090305568				
		002601002403120000053281				
		COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA AL TA SA D				
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,491.88		
		0000029MESA REDONDA AULA MULT BMS 2 2 Ref. 0000053338 014				
		00014180655090305568				
		002601002403120000053338				
		COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA AL TA SA D				
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		47,967.53		
		0000030SILLONES INDIV AULA PRACT BMS Ref. 0000053481 014				
		00014180655090305568				
		002601002403120000053481				
		COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA AL TA SA D				
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,179.65		
		0000031CABLE ELECTR DUPLEX BMS 3 1 1 Ref. 0000053600 030				
		00030100900034256913				
		002601002403120000053600				
		CASA DE MATERIALES YAXCHILAN				
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,079.55		
		0000032BARRAS MULTICONTACTO BMS 3 1 1 Ref. 0000053753 030				
		00030100900034256913				
		002601002403120000053753				
		CASA DE MATERIALES YAXCHILAN				
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,796.89		
		0000033EXTENSIONES ELECTRICAS BMS 3 1 Ref. 0000053774 030				
		00030100900034256913				
		002601002403120000053774				
		CASA DE MATERIALES YAXCHILAN				
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,205.08		1,347,468.47
		0000034TOMA CORRIENTE MESA J BMS 3 1 Ref. 0000053842 030				1,347,468.47
		00030100900034256913				
		002601002403120000053842				
		CASA DE MATERIALES YAXCHILAN				
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,860.71		
		0000145CUBETA 20LTS SOL 151 BMS 2 2 1 Ref. 0000392513 014				
		00014100655088867153				
		002601002403130000392513				
		SUMINISTRO E INSUMOS DIAGONAL DEL ESPACI				
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		63,490.89		
		0000035PAQUETE INTER BMS 1 1 2 1 1 Ref. 0000395382 021				

No. Cuenta	0120291269
No. Cliente	C9083226

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021100040683225280					
		002601002403130000395382					
		ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,031.63			
		0000036PAQUETE UNIVERS BMS 1 1 2 1 8 Ref. 0000396797 021					
		00021100040683225280					
		002601002403130000396797					
		ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,291.19			
		0000037RECIPIENTES DE CRIST BMS 3 1 1 Ref. 0000399963 072					
		00072100002195077984					
		002601002403140000399963					
		COMERCIALIZADORA Y MANUFACTUR GLOBAL DE					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,930.35			
		0000038EXTRACTOR DE LECHE BMS 3 1 1 2 Ref. 0000400158 072					
		00072100002195077984					
		002601002403140000400158					
		COMERCIALIZADORA Y MANUFACTUR GLOBAL DE					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,993.04			
		0000039VAJILLA ARTESANAL BMS 2 2 1 2 Ref. 0000402574 072					
		00072100002195077984					
		002601002403140000402574					
		COMERCIALIZADORA Y MANUFACTUR GLOBAL DE					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,986.07			
		0000040ESCURRIDORES P-COCINA BMS 2 2 Ref. 0000402714 072					
		00072100002195077984					
		002601002403140000402714					
		COMERCIALIZADORA Y MANUFACTUR GLOBAL DE					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,930.43			
		0000041ZAPAPICO BMS 2 2 1 2 5 Ref. 0000402768 072					
		00072100002195077984					
		002601002403140000402768					
		COMERCIALIZADORA Y MANUFACTUR GLOBAL DE					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,730.41			
		0000042PALA CUADRADA BMS 2 2 1 2 6 Ref. 0000402870 072					
		00072100002195077984					
		002601002403140000402870					
		COMERCIALIZADORA Y MANUFACTUR GLOBAL DE					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,430.40			
		0000043MACHETE ACAPULCO BMS 2 2 1 2 9 Ref. 0000402928 072					
		00072100002195077984					
		002601002403140000402928					
		COMERCIALIZADORA Y MANUFACTUR GLOBAL DE					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,972.14			
		0000044BOMBA ASPERSORA BMS 2 2 1 2 11 Ref. 0000403043 072					
		00072100002195077984					
		002601002403140000403043					
		COMERCIALIZADORA Y MANUFACTUR GLOBAL DE					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,930.42			
		0000045CAVA HOYOS BMS 2 2 1 2 13 Ref. 0000403126 072					
		00072100002195077984					



No. Cuenta	0120291269
No. Cliente	C9083226

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	002601002403140000403126 COMERCIALIZADORA Y MANUFACTUR GLOBAL DE T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000046MACETEROS P-LABOR BMS 2 2 1 2 Ref. 0000404503 072 00072100002195077984 002601002403140000404503 COMERCIALIZADORA Y MANUFACTUR GLOBAL DE		15,442.85			
13/MAR	13/MAR	0000047CALEFACTOR BMS 3 1 1 2 50 Ref. 0000404552 072 00072100002195077984 002601002403140000404552 COMERCIALIZADORA Y MANUFACTUR GLOBAL DE		14,951.26			
13/MAR	13/MAR	0000048FRIGOBAR BMS 2 2 1 2 26 Ref. 0000404706 072 00072100002195077984 002601002403140000404706 COMERCIALIZADORA Y MANUFACTUR GLOBAL DE		39,959.39			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADAPTADOR DE AUD BMS 3 1 1 1 3BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		9,340.13			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PIZARRON PROF BMS 2 2 1 2 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		55,886.39			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BINOCULARES PRO BMS 2 2 1 2 22BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		2,975.64			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000052ROLLOS 100M MANGUERA BMS 3 1 1 Ref. 0000405532 030 00030650900032441209 002601002403140000405532 CONSTRUCTORA BARLE SA DE CV		10,443.13			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000053CONECTORES P-POLIDUC BMS 3 1 1 Ref. 0000405803 030 00030650900032441209 002601002403140000405803 CONSTRUCTORA BARLE SA DE CV		418.76			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054LLAVES DE PASO BMS 3 1 1 1 10 Ref. 0000406402 030 00030650900032441209 002601002403140000406402 CONSTRUCTORA BARLE SA DE CV		334.43			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000055ABRAZADERAS P POLIDUC BMS 3 1 Ref. 0000406598 030 00030650900032441209 002601002403140000406598 CONSTRUCTORA BARLE SA DE CV		168.78			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000056CUERDAS ESTATIC BMS 2 2 1 2 18 Ref. 0000406700 030 00030650900032441209 002601002403140000406700 CONSTRUCTORA BARLE SA DE CV		1,583.77			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,860.78			

No. Cuenta	0120291269
No. Cliente	C9083226

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000057POLINES P-AREA AGRO BMS 3 1 1 Ref. 0000406734 030 00030650900032441209 002601002403140000406734 CONSTRUCTORA BARLE SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000058MAZO JUDIC BMS 2 2 1 2 43 Ref. 0000406875 044 00044100256010477045 002601002403140000406875 JOSE YOBATNY DURAN PASCACIO		793.05			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000059BANDERA Y POSA BAN BMS 2 2 1 2 Ref. 0000406899 044 00044100256010477045 002601002403140000406899 JOSE YOBATNY DURAN PASCACIO		1,493.04			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000060SOPORTA LIBROS BMS 3 1 1 2 22 Ref. 0000406950 044 00044100256010477045 002601002403140000406950 JOSE YOBATNY DURAN PASCACIO		14,593.96			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000061JUEGO CUERDAS BMS 2 2 1 2 18 Ref. 0000407046 044 00044100256010477045 002601002403140000407046 JOSE YOBATNY DURAN PASCACIO		1,372.14			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000062FRASCO ESTERILIZADOR BMS 2 2 1 Ref. 0000407186 044 00044100256010477045 002601002403140000407186 JOSE YOBATNY DURAN PASCACIO		1,286.07			
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAMARA FOTOGRAFICA BMS 3 1 1 2BMCASH Ref. REFBNTC00768413			29,983.75	1,088,970.97	1,088,970.97
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000063PAQUETE UNIVERS BMS 2 2 1 1 9 Ref. 0000103153 021 00021100040683225280 002601002403150000103153 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES SA DE CV		47,999.96			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000010SISTEMA PORTAFOND BMS 3 1 1 2 Ref. 0000168646 127 00127100001576047382 002601002403190000168646 YESSICA HERNANDEZ ARRROLLO		2,246.89			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000011ESTUCHE ILUMINAC BMS 3 1 1 1 2 Ref. 0000171421 127 00127100001576047382 002601002403190000171421 YESSICA HERNANDEZ ARRROLLO		43,983.77			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012MICROFONO MVL-A BMS 3 1 1 1 1 Ref. 0000171555 127 00127100001576047382 002601002403190000171555		29,902.53			

<b>No. Cuenta</b>	0120291269
<b>No. Cliente</b>	C9083226

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			YESSICA HERNANDEZ ARRROLLO				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	9,959.41			
			0000013AUDIFONOS DIADEMA BMS 3 1 1 2 Ref. 0000171750 127				
			00127100001576047382				
			002601002403190000171750				
			YESSICA HERNANDEZ ARRROLLO				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	983.75			
			0000014MICROFONO OMNIDIRECC BMS 3 1 1 Ref. 0000171821 127				
			00127100001576047382				
			002601002403190000171821				
			YESSICA HERNANDEZ ARRROLLO				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	15,967.54			
			0000015TRIPIE CON CABEZA BMS 3 1 1 2 Ref. 0000172100 127				
			00127100001576047382				
			002601002403190000172100				
			YESSICA HERNANDEZ ARRROLLO				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	20,959.40			
			0000016AUDIFONOS INALAMBRIC BMS 3 1 1 Ref. 0000172438 127				
			00127100001576047382				
			002601002403190000172438				
			YESSICA HERNANDEZ ARRROLLO				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,491.88			
			0000017MEZCLADOR 6 CANALES BMS 3 1 1 Ref. 0000173412 127				
			00127100001576047382				
			002601002403190000173412				
			YESSICA HERNANDEZ ARRROLLO				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	13,983.75			
			0000018PANTALLA P-PROTECCION BMS 3 1 Ref. 0000173811 127				
			00127100001576047382				
			002601002403190000173811				
			YESSICA HERNANDEZ ARRROLLO				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	29,983.75			
			0000019CAMARA FOTOGRAFICA BMS 3 1 1 2 Ref. 0000174089 127				
			00127100001576047382				
			002601002403190000174089				
			YESSICA HERNANDEZ ARRROLLO				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	27,991.88			
			0000020VIDEOCAMARA PROFES BMS 3 1 1 2 Ref. 0000174158 127				
			00127100001576047382				
			002601002403190000174158				
			YESSICA HERNANDEZ ARRROLLO				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	10,493.04			
			0000022COCLORAMA FONDO DE V BMS 3 1 1 Ref. 0000174437 127				
			00127100001576047382				
			002601002403190000174437				
			YESSICA HERNANDEZ ARRROLLO				
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,583.75		827,439.67	827,439.67
			0000024GRABADORA DE VOZ BMS 3 1 1 2 1 Ref. 0000174641 127				
			00127100001576047382				
			002601002403190000174641				
			YESSICA HERNANDEZ ARRROLLO				





<b>No. Cuenta</b>	0120291269
<b>No. Cliente</b>	C9083226

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000021CAMARA DE VIDEOCONFERENC BMS 3 Ref. 0000197688 127 00127100001576047382 002601002403190000197688 YESSICA HERNANDEZ ARRROLLO		119,975.64			
16/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000023EQUIPO DE AUDIO C-MIC BMS 3 1 Ref. 0000197689 127 00127100001576047382 002601002403190000197689 YESSICA HERNANDEZ ARRROLLO		47,972.17		659,491.86	827,439.67
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 0000064TALLER CREAC LITER BMS 1 1 1 1 Ref. 0000463518 646 00646180146008996147 002601002403200000463518 JOAO GABRIEL RODRIGUES TELLES ALMEIDA		18,275.86			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ECOTURIS BMS 1 1 1 1 13BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		20,000.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001CORREC SOL 214 BMS 2 1 1 1 2 Ref. 0000472923 014 00014180565622324337 002601002403200000472923 TANIA MARIA BAUTISTA GUTIERREZ		59,999.84			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000066CAPACITAC DOCEN BMS 1 1 2 2 1 Ref. 0000474355 014 00014180565622324337 002601002403200000474355 TANIA MARIA BAUTISTA GUTIERREZ		39,996.80			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000067CAPACITAC ESTRAT BMS 1 1 2 2 2 Ref. 0000475184 014 00014180565622324337 002601002403200000475184 TANIA MARIA BAUTISTA GUTIERREZ		39,996.80			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRAJES SOL 152 BMS 1 1 1 1 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		44,996.40			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BALONES SOL 153 BMS 1 1 1 1 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		12,499.87			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORM SOL 154 BMS 1 1 1 1 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		89,999.76			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VESTIDOS SOL 155 BMS 1 1 1 1 3BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		74,994.00		258,732.53	258,732.53
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000068PAQUETE ACADEMIAS R 1.1.2.1.5 Ref. 0000584173 021 00021100040683225280 002601002403210000584173 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES SA DE CV		41,689.19			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000069PAQ UNIVERSITARIO R 1.1.2.1.7 Ref. 0000587305 021		36,665.74			

No. Cuenta	0120291269
No. Cliente	C9083226

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021100040683225280					
		002601002403210000587305					
		ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES SA DE CV					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,993.04			
		0070 SEMILLAS R 3.1.1.2.56 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,000.00			
		0071 MAQUINA PICA R 2.2.1.2.14BMRCASH Ref. REFBNTC00768413					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,386.09		141,998.47	141,998.47
		0072 MAQUINA MOLE R 2.2.1.2.15BMRCASH Ref. REFBNTC00768413					

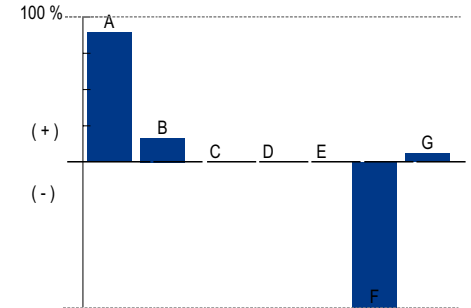
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,295,232.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	381,543.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0120291269
No. Cliente	C9083226

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,055,687.24	89.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	381,543.51	16.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,295,232.28	-100.00%	F
Saldo Final	141,998.47	6.18%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120291269
No. Cliente	C9083226

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2100001202912692 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0120291269
<b>No. Cliente</b>	C9083226

### Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0120291269
No. Cliente	C9083226

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS

**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 29299

**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.

**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

3C1C14F4-C831-4401-BF0B-1C456E4D017A

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

T4zh1KKkFwkGfpDMU+ZxGcNKAwlGwiW4vqyXaQrrjx38zPkYbB6g8brbGUVuNcCx3QtChgQyThevzdp0bxoULKeUz1+vtey/kYmkSfuPz87L9frbUFISHYYfmp0CMBM/sa481W5voU4FD237IJNs8muoEU6v6qHUStkVy09XbdDQfWfB983l+Amw84qJN/+JxF6PUB6jUEWbH+wuYlwlvaovapmzWwxOc4CRYRleBK2WMcaH8EVqgWEcA2px8qX2isPv7CQ8iWrnTVYgPUUdAmTSV0H4YtOWGpM8tulgUyb+gqQnSNGaa7t4E4v+HGZOviRzvrTMeob2DwXNfhaKg==

**Sello SAT**

IKhFVi789+5VNpdMtS/Y+d+wObCA8xNyxg8RD2IIIEWS+Auq2YB9D1i+u9M4DS66+tMLfn43u2Qd8GuovUJIKYLoyv6ueaNJYwckvTWISKEVYPNOOn2kBmMvcdx6QH5YlgHqzGWzLVk1tJ2o4uPHApT5Jcp30xXiu1BeHj83XRlp3/VlBlsj4AoAPf0BCbT7U4wnlLbY2meo0IE8vM6yh+aJlrPhLnOo077OM2MhHx+sVstwrMTaLeixFJGrb1Y+3Ww8q9g/GUgMv0i3N+FUHQI2146jM+YVmdAQgOHT+yfGoGjX6YKCIcIH+mHr5ArEqWfY67gloFIVnX/CDDtHuLrw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:18:00

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

||1.1|3C1C14F4-C831-4401-BF0B-1C456E4D017A|2024-03-28T01:18:00|T4zh1KKkFwkGfpDMU+ZxGcNKAwlGwiW4vqyXaQrrjx38zPkYbB6g8brbGUVuNcCx3QtChgQyThevzdp0bxoULKeUz1+vtey/kYmkSfuPz87L9frbUFISHYYfmp0CMBM/sa481W5voU4FD237IJNs8muoEU6v6qHUStkVy09XbdDQfWfB983l+Amw84qJN/+JxF6PUB6jUEWbH+wuYlwlvaovapmzWwxOc4CRYRleBK2WMcaH8EVqgWEcA2px8qX2isPv7CQ8iWrnTVYgPUUdAmTSV0H4YtOWGpM8tulgUyb+gqQnSNGaa7t4E4v+HGZOviRzvrTMeob2DwXNfhaKg==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:14:58

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales