

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,  
CHIAPAS;  
10 DE ABRIL DE 2025  
OFICIO NO. UNICH/CP/046/2025**

**ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL  
PROEXES 2024.**

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**  
**CIUDAD DE MÉXICO, MÉX.**

En el marco del Programa Presupuestario U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior [Tipo Superior] Ejercicio Fiscal 2024, me permito enviar a Usted informe trimestral financiero y académico, correspondiente al Primer Trimestre 2025 (enero-marzo) de los proyectos:

| PROEXES 2024 |                                                                                                                                                                                     |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| No.          | Proyecto                                                                                                                                                                            | Periodo               |
| 1            | Construcción y equipamiento para incrementar la oferta educativa de la Universidad Intercultural de Chiapas y contribuir a la cobertura de la educación superior en nuestra región. | Primer Trimestre 2025 |
| 2            | Gratuidad de los servicios educativos que ofrece la Universidad Intercultural de Chiapas.                                                                                           |                       |

Anexo al presente oficio, formato de seguimiento de cumplimiento de metas académicas, formato de reporte de estado de cuenta, estado de cuenta y formato de avance financiero del Primer Trimestre 2025.

**SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,  
CHIAPAS;  
10 DE ABRIL DE 2025  
OFICIO NO. UNICH/CP/046/2025**

**ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL  
PROEXES 2024.**

Sin más por el momento, agradeciendo la atención al presente, le expreso mis consideraciones.

 **Gobierno del Estado  
de Chiapas**  
**Universidad Intercultural de Chiapas**  
**ATENTAMENTE**    
**COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN**  
**San Cristóbal de las Casas**  
**Chiapas.**  
**C.P. Flor de María López Gordillo**  
**Coordinadora de Planeación**

C.c.p. Dr. Ricardo Villanueva Lomell.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.  
C.c.p. Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.- Para su conocimiento.  
C.c.p. Mtra. Elvira Méndez Bautista.- Directora de Educación Intercultural de la DGESUI.- Para su conocimiento.  
C.c.p. Dr. Javier López Sánchez.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.  
C.c.p. Archivo.

Sección: 03C Serie: 03C.06. Subserie: 03C.06.01



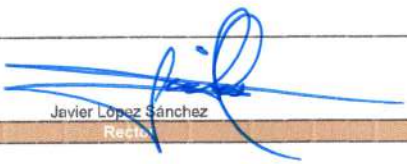
**Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural**  
**Dirección de Fortalecimiento Institucional**  
Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior  
(Tipo Superior)

Ejercicio fiscal 2024

Reporte de avance financiero

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Nombre de la IPES | Universidad Intercultural de Chiapas |
| Trimestre         | Enero-marzo 2025                     |

| No. Proyecto | Nombre del proyecto                                                                                                                                                                 | Monto Asignado | Monto ejercido | Materiales |            | Servicios    |               | Infraestructura Académica |              | Obra          |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
|              |                                                                                                                                                                                     |                |                | Programado | Ejercido   | Programado   | Ejercido      | Programado                | Ejercido     | Programado    | Ejercido      |
| 1            | Construcción y Equipamiento para incrementar la oferta educativa de la Universidad Intercultural de Chiapas y contribuir a la cobertura de la educación Superior en nuestra región. | 45,590,000.00  | 45,484,838.81  | 40,878.40  | 19,108.31  | 1,500,000.00 | 12,484,812.09 | 3,924,448.16              | 5,756,967.85 | 40,124,673.44 | 27,223,950.56 |
| 2            | Gratuidad de los servicios educativos que ofrece la Universidad Intercultural de Chiapas                                                                                            | 3,493,109.36   | 3,274,576.37   | 287,300.00 | 259,683.80 | 361,364.36   | 310,285.18    | 2,844,475.00              | 2,704,607.39 | 0.00          | 0.00          |

  
Javier Lopez Sanchez  
Rece

  
Flor de Maria Lopez Gordillo  
Responsable de Maneación

Dirección de Fortalecimiento Institucional  
Expendición U029  
Reporte de Estado de Cuenta de la cuenta productiva 2024 (Expendición)

Institución: Universidad Intercultural de Chiapas  
Número de Cuenta:  
Banco: BAFICOMER

Corte al: 5 de abril de 2025

| Cuenta  |                           |                                   |                    |                   |                                   |                                                    |                    |                        |                           | Productos financieros |                   |                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        | Saldo total exp.      |                              |
|---------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Periodo | Capital asignado U029 (1) | Resto de la cuenta productiva (2) | Monto asignado (3) | Restos a U029 (4) | Restos a la cuenta productiva (5) | Saldo final acumulado (6) (1+2-3+4+5) mas anterior | Resto a cuenta (7) | Costo de operación (8) | Manejo de pago (9) a 2024 | Saldo a cuenta (10)   | Costo a U029 (11) | Restos a la cuenta (12) | Saldo a la cuenta (13) | Costo a la cuenta (14) | Saldo a la cuenta (15) | Costo a la cuenta (16) | Saldo a la cuenta (17) | Costo a la cuenta (18) | Saldo a la cuenta (19) | Saldo total exp. (20) | Saldo de cuenta (21) (20+19) |
| abr-24  | \$0                       | \$0                               | \$0                | \$0               | \$0                               | \$0.00                                             | \$0                | \$0                    | \$0                       | \$0                   | \$0               | \$0                     | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0.00                | \$0.00                       |
| may-24  | \$0                       | \$0                               | \$0                | \$0               | \$0                               | \$0.00                                             | \$0                | \$0                    | \$0                       | \$0                   | \$0               | \$0                     | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0.00                | \$0.00                       |
| jun-24  | \$41,081,106.36           | \$0                               | \$0                | \$0               | \$0                               | \$41,081,106.36                                    | \$0                | \$417.20               | \$0                       | \$41,081,106.36       | \$417.20          | \$0                     | \$41,081,106.36        | \$417.20               | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$41,081,523.56       | \$41,081,523.56              |
| jul-24  | \$0                       | \$0                               | \$0                | \$0               | \$0                               | \$41,081,106.36                                    | \$0                | \$0                    | \$0                       | \$41,081,106.36       | \$0               | \$0                     | \$41,081,106.36        | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$41,081,106.36       | \$41,081,106.36              |
| ago-24  | \$0                       | \$0                               | \$0                | \$0               | \$0                               | \$41,081,106.36                                    | \$0                | \$0                    | \$0                       | \$41,081,106.36       | \$0               | \$0                     | \$41,081,106.36        | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$41,081,106.36       | \$41,081,106.36              |
| sep-24  | \$0                       | \$0                               | \$0                | \$0               | \$0                               | \$41,081,106.36                                    | \$0                | \$0                    | \$0                       | \$41,081,106.36       | \$0               | \$0                     | \$41,081,106.36        | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$41,081,106.36       | \$41,081,106.36              |
| oct-24  | \$0                       | \$0                               | \$0                | \$0               | \$0                               | \$41,081,106.36                                    | \$0                | \$0                    | \$0                       | \$41,081,106.36       | \$0               | \$0                     | \$41,081,106.36        | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$41,081,106.36       | \$41,081,106.36              |
| nov-24  | \$0                       | \$0                               | \$0                | \$0               | \$0                               | \$41,081,106.36                                    | \$0                | \$0                    | \$0                       | \$41,081,106.36       | \$0               | \$0                     | \$41,081,106.36        | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$41,081,106.36       | \$41,081,106.36              |
| dic-24  | \$0                       | \$0                               | \$0                | \$0               | \$0                               | \$41,081,106.36                                    | \$0                | \$0                    | \$0                       | \$41,081,106.36       | \$0               | \$0                     | \$41,081,106.36        | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$41,081,106.36       | \$41,081,106.36              |
| ene-25  | \$0                       | \$0                               | \$0                | \$0               | \$0                               | \$41,081,106.36                                    | \$0                | \$0                    | \$0                       | \$41,081,106.36       | \$0               | \$0                     | \$41,081,106.36        | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$41,081,106.36       | \$41,081,106.36              |
| feb-25  | \$0                       | \$0                               | \$0                | \$0               | \$0                               | \$41,081,106.36                                    | \$0                | \$0                    | \$0                       | \$41,081,106.36       | \$0               | \$0                     | \$41,081,106.36        | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$41,081,106.36       | \$41,081,106.36              |
| mar-25  | \$0                       | \$0                               | \$0                | \$0               | \$0                               | \$41,081,106.36                                    | \$0                | \$0                    | \$0                       | \$41,081,106.36       | \$0               | \$0                     | \$41,081,106.36        | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$41,081,106.36       | \$41,081,106.36              |
| TOTAL:  | \$41,081,106.36           | \$0                               | \$0                | \$0               | \$0                               | \$41,081,106.36                                    | \$0                | \$0                    | \$0                       | \$41,081,106.36       | \$0               | \$0                     | \$41,081,106.36        | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$0                    | \$41,081,106.36       | \$41,081,106.36              |

  
Dr. Javier López Sánchez  
Rector

  
C.P. Flor de María López  
Tesorero de Planeación Institucional



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS  
U079 PROEXES 2024  
CORRAL DE PIEDRA 2  
CORRAL DE PIEDRA

MEXICO CP 29299

U079 PROEXES 2024

DOMICILIO FISCAL  
CORRAL DE PIEDRA 2  
CORRAL DE PIEDRA  
SAN CRISTOBAL DE LAS CHS  
CASAS

CP 29299

### Información Financiera

| Rendimiento             |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| Saldo Promedio          |   | 6,002,228.04 |
| Días del Periodo        |   | 31           |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.040        |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |   | 206.74       |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |   |              |
| Cheques pagados         | 0 | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00         |
| Anualidad               |   | 0.00         |
| Operaciones             | 0 | 0.00         |
| Total Comisiones        |   | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00         |

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 12

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
| Fecha de Corte   | 31/03/2025                   |
| No. de Cuenta    | 0123025977                   |
| No. de Cliente   | C9083226                     |
| R.F.C            | UIC0412025T4                 |
| No. Cuenta CLABE | 012100001230259770           |

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

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 8,568,283.54 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 8,568,283.54 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1  | 276.92       |
| Retiros / Cargos (-)                 | 90 | 8,567,049.80 |
| Saldo Final (+)                      |    | 1,510.66     |
| Saldo de Operación Final             |    | 1,510.66     |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 0            |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA                                                     |        | COD. DESCRIPCIÓN         | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER                                                      | LIQ    |                          |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/MAR                                                    | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS    |            |            | 276.92 |           |             |
| 03/MAR                                                    | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA |            | 165,966.97 |        |           |             |
| 0000029PINTURA EXTER-INT B SCLC F-149 Ref. 0000853926 036 |        |                          |            |            |        |           |             |

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  | 0123025977 |
| No. Cliente | C9083226   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                          | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO       |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                           |            |            |        |           | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00036100500463378950                                      |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601002503030000853926                                  |            |            |        |           |             |
|        |        | CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA SA DE CV                     |            |            |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA                                  |            | 165,966.97 |        |           |             |
|        |        | 0000030PINTURA EXTER-INT C SCLC F-150 Ref. 0000857575 036 |            |            |        |           |             |
|        |        | 00036100500463378950                                      |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601002503030000857575                                  |            |            |        |           |             |
|        |        | CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA SA DE CV                     |            |            |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA                                  |            | 165,966.97 |        |           |             |
|        |        | 0000031PINTURA EXTER-INT D SCLC F-150 Ref. 0000860387 036 |            |            |        |           |             |
|        |        | 00036100500463378950                                      |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601002503030000860387                                  |            |            |        |           |             |
|        |        | CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA SA DE CV                     |            |            |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA                                  |            | 165,966.97 |        |           |             |
|        |        | 0000032PINTURA EXTER-INT E SCLC F-152 Ref. 0000862275 036 |            |            |        |           |             |
|        |        | 00036100500463378950                                      |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601002503030000862275                                  |            |            |        |           |             |
|        |        | CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA SA DE CV                     |            |            |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA                                  |            | 165,966.97 |        |           |             |
|        |        | 0000033PINTURA EXTER-INT F SCLC F-153 Ref. 0000865537 036 |            |            |        |           |             |
|        |        | 00036100500463378950                                      |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601002503030000865537                                  |            |            |        |           |             |
|        |        | CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA SA DE CV                     |            |            |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA                                  |            | 165,966.97 |        |           |             |
|        |        | 0000034PINTURA EXTER-INT G SCLC F-154 Ref. 0000870116 036 |            |            |        |           |             |
|        |        | 00036100500463378950                                      |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601002503030000870116                                  |            |            |        |           |             |
|        |        | CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA SA DE CV                     |            |            |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA                                  |            | 165,966.97 |        |           |             |
|        |        | 0000035PINTURA EXTER-INT H SCLC F-155 Ref. 0000876915 036 |            |            |        |           |             |
|        |        | 00036100500463378950                                      |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601002503030000876915                                  |            |            |        |           |             |
|        |        | CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA SA DE CV                     |            |            |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA                                  |            | 165,966.97 |        |           |             |
|        |        | 0000036PINTURA EXTER-INT I SCLC F-156 Ref. 0000877316 036 |            |            |        |           |             |
|        |        | 00036100500463378950                                      |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601002503030000877316                                  |            |            |        |           |             |
|        |        | CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA SA DE CV                     |            |            |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA                                  |            | 165,966.97 |        |           |             |
|        |        | 0000037PINTURA EXTER-INT J SCLC F-157 Ref. 0000877763 036 |            |            |        |           |             |
|        |        | 00036100500463378950                                      |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601002503030000877763                                  |            |            |        |           |             |
|        |        | CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA SA DE CV                     |            |            |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA                                  |            | 165,966.97 |        |           |             |
|        |        | 0000038PINTURA EXTER-INT K SCLC F-158 Ref. 0000878186 036 |            |            |        |           |             |
|        |        | 00036100500463378950                                      |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601002503030000878186                                  |            |            |        |           |             |
|        |        | CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA SA DE CV                     |            |            |        |           |             |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA                                  |            | 165,966.97 |        |           |             |
|        |        | 0000039PINTURA EXTER-INT L SCLC F-159 Ref. 0000878379 036 |            |            |        |           |             |
|        |        | 00036100500463378950                                      |            |            |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123025977 |
| No. Cliente | C9083226   |

| FECHA<br>OPER | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                        | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | OPERACIÓN    | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------|----------------------|
| 03/MAR        | 03/MAR | 002601002503030000878379<br>CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA SA DE CV<br>T17 SPEI ENVIADO INBURSA<br>0000040PINTURA EXTER-INT M SCLC F-145 Ref. 0000878709 036<br>00036100500463378950<br>002601002503030000878709<br>CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA SA DE CV |            | 250,000.00 |        |              |                      |
| 03/MAR        | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA<br>0000041PINTURA EXTER-INT N SCLC F-146 Ref. 0000878874 036<br>00036100500463378950<br>002601002503030000878874<br>CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA SA DE CV                                                                      |            | 99,718.54  |        | 6,393,205.25 | 6,393,205.25         |
| 18/MAR        | 18/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO CLACSO BMS 2 2 1 1 37 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413                                                                                                                                                                      |            | 50,000.00  |        | 6,343,205.25 | 6,343,205.25         |
| 27/MAR        | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0000013PINTURA SERV BARNIZ F-148 BMS Ref. 0000974696 021<br>00021100040597003022<br>002601002503270000974696<br>DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV                                                                       |            | 75,000.00  |        |              |                      |
| 27/MAR        | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0000014PINTURA SERV SCLC F-134 BMS 11 Ref. 0000975852 021<br>00021100040597003022<br>002601002503270000975852<br>DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV                                                                      |            | 100,000.00 |        |              |                      |
| 27/MAR        | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0000015PINTURA CANCHAS SCLC F-135 BMS Ref. 0000977778 021<br>00021100040597003022<br>002601002503270000977778<br>DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV                                                                      |            | 468,298.32 |        |              |                      |
| 27/MAR        | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0000016PINTURA EXTER OXCHUC F-137 BMS Ref. 0000981979 021<br>00021100040597003022<br>002601002503270000981979<br>DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV                                                                      |            | 185,713.73 |        |              |                      |
| 27/MAR        | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0000017PINTURA EXTER OXCHUC F-138 BMS Ref. 0000990906 021<br>00021100040597003022<br>002601002503270000990906<br>DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV                                                                      |            | 185,713.73 |        |              |                      |
| 27/MAR        | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0000019SERV PINTURA MARGARITAS F-103 Ref. 0000044949 021<br>00021100040353053588<br>002601002503280000044949<br>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA SA D                                                                       |            | 166,582.20 |        |              |                      |
| 27/MAR        | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0000021SERV PINTUR MARGARITAS C F-104 Ref. 0000045183 021<br>00021100040353053588<br>002601002503280000045183<br>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA SA D                                                                      |            | 166,582.20 |        |              |                      |
| 27/MAR        | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0000020SERV PINTUR MARGARITAS B F-105 Ref. 0000045297 021                                                                                                                                                                      |            | 166,582.20 |        |              |                      |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123025977 |
| No. Cliente | C9083226   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                          | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | OPERACIÓN    | SALDO       |              |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------|-------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                           |            |            |        |              | LIQUIDACIÓN |              |
|        |        | 00021100040353053588                                      |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 002601002503280000045297                                  |            |            |        |              |             |              |
|        |        | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA SA D                  |            |            |        |              |             |              |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 100,000.00 |        |              |             |              |
|        |        | 0000022SERV PINTUR MARGARITAS D F-106 Ref. 0000048368 021 |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 00021100040353053588                                      |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 002601002503280000048368                                  |            |            |        |              |             |              |
|        |        | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA SA D                  |            |            |        |              |             |              |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 185,713.72 |        |              |             |              |
|        |        | 0000024SERV PINTURA YAJALON B F-108 1 Ref. 0000050805 021 |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 00021100040353053588                                      |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 002601002503280000050805                                  |            |            |        |              |             |              |
|        |        | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA SA D                  |            |            |        |              |             |              |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 185,713.72 |        |              |             |              |
|        |        | 0000025SERV PINTURA YAJALON A F-109 1 Ref. 0000050923 021 |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 00021100040353053588                                      |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 002601002503280000050923                                  |            |            |        |              |             |              |
|        |        | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA SA D                  |            |            |        |              |             |              |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 185,713.72 |        |              |             |              |
|        |        | 0000027SERV PINTURA VALLE A-B F-111 1 Ref. 0000052421 021 |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 00021100040353053588                                      |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 002601002503280000052421                                  |            |            |        |              |             |              |
|        |        | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA SA D                  |            |            |        |              |             |              |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 185,713.72 |        | 3,985,877.99 |             | 3,985,877.99 |
|        |        | 0000028SERV PINTURA VALLE A-B F-112 1 Ref. 0000053366 021 |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 00021100040353053588                                      |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 002601002503280000053366                                  |            |            |        |              |             |              |
|        |        | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA SA D                  |            |            |        |              |             |              |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 100,000.00 |        |              |             |              |
|        |        | 0000018PINTURA CANCH OXCHUC F-139 BMS Ref. 0000951010 021 |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 00021100040597003022                                      |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 002601002503310000951010                                  |            |            |        |              |             |              |
|        |        | DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV                  |            |            |        |              |             |              |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 265,776.96 |        |              |             |              |
|        |        | 0000023PINTURA CANCH MARGARITAS F-107 Ref. 0000953198 021 |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 00021100040353053588                                      |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 002601002503310000953198                                  |            |            |        |              |             |              |
|        |        | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA SA D                  |            |            |        |              |             |              |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 101,519.21 |        |              |             |              |
|        |        | 0000026PINTURA CANCHA YAJALON F-110 1 Ref. 0000954157 021 |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 00021100040353053588                                      |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 002601002503310000954157                                  |            |            |        |              |             |              |
|        |        | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA SA D                  |            |            |        |              |             |              |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 67,500.00  |        |              |             |              |
|        |        | 0000008SERV-SUMIN HIDRO OXCHUC F-140 Ref. 0000958878 021  |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 00021100040597003022                                      |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 002601002503310000958878                                  |            |            |        |              |             |              |
|        |        | DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV                  |            |            |        |              |             |              |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 67,500.00  |        |              |             |              |
|        |        | 0000009SERV-SUMIN HIDRO MARGAR F-141 Ref. 0000959595 021  |            |            |        |              |             |              |
|        |        | 00021100040597003022                                      |            |            |        |              |             |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123025977 |
| No. Cliente | C9083226   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                                          | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------------|
|        |        |     | 002601002503310000959595                                  |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV                  |            |            |        |           |                   |
| 31/MAR | 31/MAR |     | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 75,000.00  |        |           |                   |
|        |        |     | 0000010SERV-SUMIN HIDRO YAJALON F-147 Ref. 0000960033 021 |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 00021100040597003022                                      |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 002601002503310000960033                                  |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV                  |            |            |        |           |                   |
| 31/MAR | 31/MAR |     | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 89,427.44  |        |           |                   |
|        |        |     | 0000011SERV-SUMIN HIDRO VALLE F-143 1 Ref. 0000962274 021 |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 00021100040597003022                                      |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 002601002503310000962274                                  |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV                  |            |            |        |           |                   |
| 31/MAR | 31/MAR |     | T17 SPEI ENVIADO HSBC                                     |            | 198,000.00 |        |           |                   |
|        |        |     | 0000012INSTALAC BODEG PREA F-A145 BMS Ref. 0000962627 021 |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 00021100040597003022                                      |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 002601002503310000962627                                  |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV                  |            |            |        |           |                   |
| 31/MAR | 31/MAR |     | T17 SPEI ENVIADO BAJIO                                    |            | 372,500.00 |        |           |                   |
|        |        |     | 0000007SERV MIGRAC CABLEAD F-1391 BMS Ref. 0000971972 030 |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 00030100900040412181                                      |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 002601002503310000971972                                  |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | TECNOLOGIA MOVALA SA DE CV                                |            |            |        |           |                   |
| 31/MAR | 31/MAR |     | T17 SPEI ENVIADO BAJIO                                    |            | 492,500.00 |        |           |                   |
|        |        |     | 0000006SOFTWARE SIST INTEG F-1388 BMS Ref. 0000973010 030 |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 00030100900040412181                                      |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 002601002503310000973010                                  |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | TECNOLOGIA MOVALA SA DE CV                                |            |            |        |           |                   |
| 31/MAR | 31/MAR |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 6,978.95   |        |           |                   |
|        |        |     | 0000042EXTINTOR F-C64 1111 6 Ref. 0000975670 002          |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 00002111441200619226                                      |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 002601002503310000975670                                  |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | ERICK DE JESUS MIJANGOS HERNANDEZ                         |            |            |        |           |                   |
| 31/MAR | 31/MAR |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 3,341.85   |        |           |                   |
|        |        |     | 0000043PANTALLA DE PROYECCION F-C49 1 Ref. 0000976194 002 |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 00002111441200619226                                      |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 002601002503310000976194                                  |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | ERICK DE JESUS MIJANGOS HERNANDEZ                         |            |            |        |           |                   |
| 31/MAR | 31/MAR |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 11,484.00  |        |           |                   |
|        |        |     | 0000044CAMARA DE VIDEOCONFERENCIA F-C Ref. 0000976538 002 |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 00002111441200619226                                      |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 002601002503310000976538                                  |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | ERICK DE JESUS MIJANGOS HERNANDEZ                         |            |            |        |           |                   |
| 31/MAR | 31/MAR |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 14,334.70  |        |           |                   |
|        |        |     | 0000045SISTEMA DE SON F-C52 1111 18 Ref. 0000977023 002   |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 00002111441200619226                                      |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 002601002503310000977023                                  |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | ERICK DE JESUS MIJANGOS HERNANDEZ                         |            |            |        |           |                   |
| 31/MAR | 31/MAR |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 52,200.00  |        |           |                   |
|        |        |     | 0000046PROYECTOR F-C66 1111 10 Ref. 0000977353 002        |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 00002111441200619226                                      |            |            |        |           |                   |
|        |        |     | 002601002503310000977353                                  |            |            |        |           |                   |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123025977 |
| No. Cliente | C9083226   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | REFERENCIA                        | CARGOS     | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO       |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                           |                                   |            |        |           | LIQUIDACIÓN |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000047COMPUTADORA F-C67 1111 25 Ref. 0000977694 002<br>00002111441200619226<br>002601002503310000977694      | ERICK DE JESUS MIJANGOS HERNANDEZ | 333,268.00 |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000048IMPRESORA F-69 1111 26 Ref. 0000978174 002<br>00002111441200619226<br>002601002503310000978174         | ERICK DE JESUS MIJANGOS HERNANDEZ | 35,960.00  |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000050CESTO METALICO F-C24 1111 4 Ref. 0000978527 002<br>00002111441200619226<br>002601002503310000978527    | ERICK DE JESUS MIJANGOS HERNANDEZ | 10,208.00  |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000051SOPORTE PARA PROYECTOR F-C25 1 Ref. 0000979326 002<br>00002111441200619226<br>002601002503310000979326 | ERICK DE JESUS MIJANGOS HERNANDEZ | 4,524.00   |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000052BOTIQUIN F-C77 1111 23 Ref. 0000980249 002<br>00002111441200619226<br>002601002503310000980249         | ERICK DE JESUS MIJANGOS HERNANDEZ | 2,575.20   |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000053BUTACAS F-C27 1111 11 Ref. 0000980653 002<br>00002111441200619226<br>002601002503310000980653          | ERICK DE JESUS MIJANGOS HERNANDEZ | 101,500.00 |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000054MESA REDONDA F-C28 1111 22 Ref. 0000981053 002<br>00002111441200619226<br>002601002503310000981053     | ERICK DE JESUS MIJANGOS HERNANDEZ | 15,776.00  |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000055ESCRITORIO F-C29 1111 20 Ref. 0000981262 002<br>00002111441200619226<br>002601002503310000981262       | ERICK DE JESUS MIJANGOS HERNANDEZ | 174,000.00 |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000056EQ DE SONIDO F-C30 1111 16 Ref. 0000981719 002                                                         |                                   | 23,780.00  |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000057SILLA ESPECIAL F-C31 1111 2 Ref. 0000983382 002                                                        |                                   | 174,000.00 |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000058SILLA ESPECIAL F-C32 1111 8 Ref. 0000983754 002                                                        |                                   | 5,800.00   |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000059MESA TRAPEZOIDAL F-C33 1111 3 Ref. 0000984013 002                                                      |                                   | 290,000.00 |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                                                                                                  |                                   | 9,280.00   |        |           |             |



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 7 / 12

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123025977 |
| No. Cliente | C9083226   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                          | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                           |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 0000060MESA MAESTRO F-C34 1111 7 Ref. 0000984354 002      |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 12,760.00  |        |           |             |
|        |        | 0000061SILLAS PEGABLES F-C35 1111 12 Ref. 0000984551 002  |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 3,016.00   |        |           |             |
|        |        | 0000062SILLAS PEGABLES F-C35 1111 12 Ref. 0000984746 002  |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 29,580.00  |        |           |             |
|        |        | 0000063SILLA ESPECIAL F-C37 1111 21 Ref. 0000984990 002   |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 25,056.00  |        |           |             |
|        |        | 0000064SILLA ACOJINADA F-C38 1111 24 Ref. 0000985411 002  |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 32,115.18  |        |           |             |
|        |        | 0000065INSTALACION DE ENER ELECT F-C3 Ref. 0000985616 002 |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 29,000.00  |        |           |             |
|        |        | 0000066PIZARRON BCO F-C40 1111 5 Ref. 0000985797 002      |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 70,000.20  |        |           |             |
|        |        | 0000069SISTEMA DE ILUM F-C41 1111 17 Ref. 0000985973 002  |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 36,192.00  |        |           |             |
|        |        | 0000002BOMBA TRIFASICA F-C61 2211 24 Ref. 0000987593 002  |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 21,400.00  |        |           |             |
|        |        | 0000004ALLEX KIT SIST F-C76 2211 17 Ref. 0000988055 002   |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 2,836.81   |        |           |             |
|        |        | 0000005SET TRIPIE F-C50 2211 16 Ref. 0000988253 002       |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 17,500.00  |        |           |             |
|        |        | 0000006DJI AIR 3 PACK VUELA F-C85 221 Ref. 0000988506 002 |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 19,720.58  |        |           |             |
|        |        | 0000007CAMARA LIVE F-C59 2211 14 Ref. 0000988653 002      |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 8,750.00   |        |           |             |
|        |        | 0000008RELOJ CHECADOR F-C22 2211 23 Ref. 0000988853 002   |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 50,000.00  |        |           |             |
|        |        | 0000009CAMARA DE VIDEO F-C84 2211 8 Ref. 0000989046 002   |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 12,000.00  |        |           |             |
|        |        | 0000010MONITORES LCD F-C79 2211 6 Ref. 0000989267 002     |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 42,106.60  |        |           |             |
|        |        | 0000011CAMARA DE VIDEO F-C58 2211 9 Ref. 0000991065 002   |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 29,900.00  |        |           |             |
|        |        | 0000012ARCHIVERO METALICO F-C82 2211 Ref. 0000991930 002  |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 156,400.00 |        |           |             |
|        |        | 0000013LOCKERS 2 PUERTAS F-C81 2211 3 Ref. 0000992151 002 |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 28,000.00  |        |           |             |
|        |        | 0000014ESCRITORIO EN L F-C71 2211 25 Ref. 0000992453 002  |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 25,999.97  |        |           |             |
|        |        | 0000015CABLE HDMI F-C48 2211 10 Ref. 0000992785 002       |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 19,999.98  |        |           |             |
|        |        | 0000016BOOSTER F-C47 2211 7 Ref. 0000993172 002           |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 1,499.98   |        |           |             |
|        |        | 0000017AMPLIFICADOR F-C46 Ref. 0000993359 002             |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 2,850.00   |        |           |             |
|        |        | 0000018CONVERTIDOR USB F-C76 2211 4 Ref. 0000993599 002   |            |            |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 3,700.00   |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123025977 |
| No. Cliente | C9083226   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                          | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                           |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 0000019ADAPTADOR VIDEO F-C44 2211 3 Ref. 0000993957 002   |            |           |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 2,499.98  |        |           |             |
|        |        | 0000020ADAPTADOR MINI F-C43 2211 2 Ref. 0000994509 002    |            |           |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 6,500.00  |        |           |             |
|        |        | 0000021CONVERTIDOR VIDEO F-C42 2211 1 Ref. 0000994638 002 |            |           |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 4,887.49  |        |           |             |
|        |        | 0000022LAMPARAS MANO F-C70 2211 36 Ref. 0000994736 002    |            |           |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 6,812.57  |        |           |             |
|        |        | 0000023INTERFAZ F-C53 2211 12 Ref. 0000994908 002         |            |           |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 9,030.25  |        |           |             |
|        |        | 0000024LIVE SWITCHER F-C54 2211 11 Ref. 0000995170 002    |            |           |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 6,534.05  |        |           |             |
|        |        | 0000025ATEM STREAMING F-C55 2211 13 Ref. 0000996943 002   |            |           |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 36,493.60 |        |           |             |
|        |        | 0000026YOLOBOX PRO F-C56 2211 15 Ref. 0000997856 002      |            |           |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 54,774.04 |        |           |             |
|        |        | 0000027EXTINTOR CO2 F-C63 2211 30 Ref. 0000998008 002     |            |           |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 24,151.20 |        |           |             |
|        |        | 0000028EXTINTOR QUIM SECO F-C65 2211 Ref. 0000998074 002  |            |           |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 24,966.54 |        |           |             |
|        |        | 0000029DESBROZADORA DE GASOL F-C62 22 Ref. 0000000530 002 |            |           |        |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 28,600.00 |        | 1,510.66  | 1,510.66    |
|        |        | 0000049MICROFONO ALAMBRICO F-C83 2211 Ref. 0000000710 002 |            |           |        |           |             |

Total de Movimientos

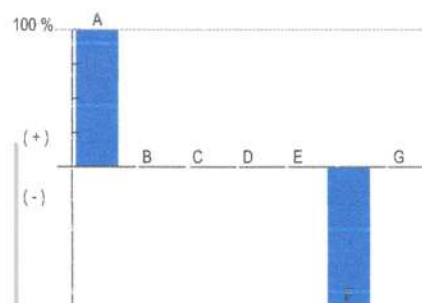
|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 8,567,049.80 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 90 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 276.92       | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1  |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123025977 |
| No. Cliente | C9083226   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 8,568,283.54  | 100.00%    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 276.92        | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00          | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 206.74        | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -8,567,049.80 | -99.98%    | F       |
| Saldo Final            | 1,510.66      | 0.01%      | 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  | 0123025977 |
| 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: 2100001230259770 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)

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123025977 |
| No. Cliente | C9083226   |

## Glosario de Abreviaturas

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



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0123025977 |
| 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:

Certificado

E4CCD43D-395A-46B9-968B-6823C6F30EB9

00001000000509478830

Sello Digital

DNUvdsJvutP9IsTWd1xfL9DsZO3VpgFuAmr0yvYIIPQtrYAJle4bluGqRHHEfG/zT1nhH8npc7qExW0Bbj+DvmrWkR8/ZVFIWCCqZeoz53wOm7glLgzoRI20NgXF0DQXS1+1yw6pnopXKZsYtLAUkRX7g+sKp4UIYFf8ijGw5MgtTi98ibVkjJmPmghu/VoTSsonLlywovtmiRn+pymDgEo4XaNcqtXHYoj7l+1k3PMiVtYV7xZb3qFM3H9zGs+O22t9uJV2EwRRYhtqayFTOj7K2MY97PnMERaqvLn47LRldbUOD1E67rD9tcNuWlmkq94CyrokV9qvgmBbrm85A==

Sello SAT

FcHOeW1sl4vt5KJwDOBCVgoBgXWP/o/6Q+5M11qez+pinUlVxxQ0/bdEPXksK8yQ6eh+y/PMB1lud/YxdMa3yPbPxUod7+e97DMkbYcMEO4u0zh+yANSJ47PZihxkWIH5JnqAM8elW2lemF0cxwUCliP5rEfK3EkcsYJLwybteikBW5I9eRakAoFuSZdqfclt9Pfm3WV4E/8PhH4pJ45WA1FtbBHMqBVsr9KRf5HO57l3/l3lpYGqKalogw+IFwZtcjn6KrPARB5gZDbpHC7OY90MVWv9LwFD9FHZ3msPoNAAjKJPJ1LoiAG3SadatB+Y6gJyc0kpaaduqvGp5DSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:30:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E4CCD43D-395A-46B9-968B-6823C6F30EB9|2025-04-01T02:30:03|DNUvdsJvutP9IsTWd1xfL9DsZO3VpgFuAmr0yvYIIPQtrYAJle4bluGqRHHEfG/zT1nhH8npc7qExW0Bbj+DvmrWkR8/ZVFIWCCqZeoz53wOm7glLgzoRI20NgXF0DQXS1+1yw6pnopXKZsYtLAUkRX7g+sKp4UIYFf8ijGw5MgtTi98ibVkjJmPmghu/VoTSsonLlywovtmiRn+pymDgEo4XaNcqtXHYoj7l+1k3PMiVtYV7xZb3qFM3H9zGs+O22t9uJV2EwRRYhtqayFTOj7K2MY97PnMERaqvLn47LRldbUOD1E67rD9tcNuWlmkq94CyrokV9qvgmBbrm85A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:19:14

"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."

## PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (U079)

### REPORTE ACADÉMICO TRIMESTRE 1

Universidad Intercultural de Chiapas

#### PROYECTO

Nombre del Proyecto Vertiente A

Construcción y equipamiento para incrementar la oferta educativa de la Universidad Intercultural de Chiapas y contribuir a la cobertura de la educación Superior en nuestra región.

| Descripción de la Meta Académica |                                                                                                                        | Programado anual |           | Alcanzado Trimestre 1 |           | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                        | Anual            | Alcanzado | Programada            | Alcanzada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M.A. 1.1.1.                      | Ampliación de la cobertura de espacios que presten servicios de calidad a la comunidad estudiantil de la Sede Central. | 100%             | 100%      | 100                   | 100       | Referente a la Construcción de un edificio en la Sede Centran el Cuarto Trimestre la UNICH transfiere el recurso al INIFECH en su totalidad, por lo que en este trimestre, el INIFECH reporta un avance físico del 50%.<br><br>De los recursos con rubro de servicio, materiales e infraestructura académica que se comprometidos en el Cuarto Trimestre 2024, se ejercieron en su totalidad en este Primer Trimestre 2025, por lo que se da cumplimiento a la meta programada. |

Dr. Javier López Sánchez  
Rector

C.P. Flor de María López Gordillo  
Responsable del Proyecto



**PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (U079)**

**REPORTE ACADÉMICO TRIMESTRE 1**

Universidad Intercultural de Chiapas

**PROYECTO**

Nombre del Proyecto Vertiente B

Construcción y equipamiento para incrementar la oferta educativa de la Universidad Intercultural de Chiapas y contribuir a la cobertura de la educación Superior en nuestra región.

| Descripción de la Meta Académica |                                                                                               | Programado anual |           | Alcanzado Trimestre 1 |           | Observaciones                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                               | Anual            | Alcanzado | Programada            | Alcanzada |                                                                                                                                                                                       |
| M.A. 2.1.1.                      | Contar con Vehículo Oficial para docentes y estudiantes que realizan vinculación comunitaria. | 100%             | 100%      | 100                   | 100       | Los recursos que quedaron comprometidos en el Cuarto Trimestre 2024, se ejercieron en su totalidad en este Primer Trimestre 2025, por lo que se da cumplimiento a la meta programada. |
| M.A. 2.2.1.                      | Equipar los espacios educativos para brindar mejor atención a los estudiantes                 | 100%             | 100%      | 100                   | 100       | Los recursos que quedaron comprometidos en el Cuarto Trimestre 2024, se ejercieron en su totalidad en este Primer Trimestre 2025, por lo que se da cumplimiento a la meta programada. |

Dr. Javier López Sánchez  
Rector

C.P. Flor de María López Gordillo  
Responsable del Proyecto