

Oficio: REC/0013/2025

Asunto: Cuarto Informe Trimestral Académico PRODEP 2024.

La Presumida, José María Morelos, Quintana Roo a 15 enero de 2025.
"2025, año del 50 aniversario de la constitución política del estado libre y soberano de Quintana Roo".

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GÓNZALEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
E INTERCULTURAL. S.E.S. - S.E.P.
CIUDAD DE MÉXICO.

En atención al oficio número 511/2024-3064-2, referente al calendario de entrega de informes financieros y académicos de la convocatoria de Consolidación de las Universidades Interculturales, ejercicio fiscal 2024, envío adjunto al presente el cuarto informe trimestral académico del PRODEP 2024 de los siguientes proyectos:

- Proyecto No. 1. Actualización del profesorado y de los contenidos curriculares para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje.
- Proyecto No. 2. Innovación en programas educativos y modelo de vinculación para fortalecimiento de los perfiles de egreso.
- Proyecto No. 3. Reforzando los procesos de investigación e iknal (tutoría) para una educación intercultural de excelencia en la UIMQROO.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ser en el mundo, ser nosotros •Wiinikil yóok'olkaab, jée bixo'one' •To be in the world, to be ourselves

DR. WILLIAM HERNANDO BRICEÑO GUZMÁN
RECTOR




UIMQROO
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
C.C.T. 23EJU0001J
RECTORÍA

C.c. Minutario
WHBG/YMSS/iaac*

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)	
CONSOLIDACIÓN DE UNIVERSIDADES INTERCULTURALES 2024	
REPORTE ACADÉMICO TRIMESTRE 4	
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	
PROYECTO 1	
Nombre del Proyecto	Actualización del profesorado y de los contenidos curriculares para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje.

Descripción de la Meta Académica		Programado anual		Alcanzado Trimestre 4		Observaciones
		Anual	Alcanzado	Programada	Alcanzada	
M.A. 1.1.1.	Coabyuvar a la formación del profesorado a través de cursos de capacitación	35%	35%	10%	10%	Se llevaron a cabo los cursos y talleres programados para los profesores
M.A. 1.1.2.	Coabyuvar a la formación del profesorado a través de cursos de capacitación	35%	35%	10%	10%	Se llevaron a cabo los cursos y talleres programados para los profesores
M.A. 1.2.1.	Optimizar el impacto del proceso de enseñanza a través de la actualización en la formación de los estudiantes	35%	35%	10%	10%	Se llevaron a cabo todos cursos y talleres programados para los estudiantes en las áreas disciplinares.
M.A. 1.2.2.	Coadyuvar a mejorar los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje	35%	35%	10%	10%	


Dr. William Hernando Briceño Guzmán
Rector


Mtra. Marlene Margarita Chuc Maldonado
Responsable del Proyecto

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)	
CONSOLIDACIÓN DE UNIVERSIDADES INTERCULTURALES 2024	
REPORTE ACADÉMICO TRIMESTRE 4	
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	
PROYECTO 2	
Nombre del Proyecto	Innovación en programas educativos y modelo de vinculación para fortalecimiento de los perfiles de egreso

Descripción de la Meta Académica		Programado anual		Alcanzado Trimestre 4		Observaciones
		Anual	Alcanzado	Programada	Alcanzada	
M.A. 2.1.1.	Fortalecer las acciones que fortalezcan el perfil profesional de estudiantes de los programas educativos	15	15	5	5	Se alcanzan las metas establecidas
M.A. 2.1.2.	Fortalecer trabajos de desarrollo y vinculación comunitaria	16	16	6	6	Se alcanzan las metas establecidas
M.A. 2.2.1.	Consolidar espacios educativos para el desarrollo de actividades innovadoras comunitarias y profesionales	10	10	4	4	Se alcanzan las metas establecidas



Dr. William Hernando Briceño Guzmán
Rector



Mtro. Oscar Lucan Parrao Rivero
Responsable del Proyecto



PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

CONSOLIDACIÓN DE UNIVERSIDADES INTERCULTURALES 2024

REPORTE ACADÉMICO TRIMESTRE 4

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

PROYECTO 3

Nombre del Proyecto	Reforzando los procesos de investigación e Ik'nal (tutoría) para una educación intercultural de excelencia en la UIMQROO
---------------------	--

Descripción de la Meta Académica		Programado anual		Alcanzado Trimestre 4		Observaciones
		Anual	Alcanzado	Programada	Alcanzada	
M.A. 3.1.1.	Capacitar al 60% de los y las PTC que imparten tutorías para que brinden un acompañamiento efectivo a sus estudiantes.	60%	100%	30%	100%	Se dio una nutrida participación de los y las PTC que brindan tutorías

M.A. 3.2.1.	Incrementar la participación de PTC y estudiantes en la difusión de resultados del proceso de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento	70%	90%	35%	100%	Hubo una buena participación de los y las PTC, así como de estudiantes para presentar resultados de investigación y desarrollar estancias académicas. Sin embargo, debido a la reprogramación de actividades y los tiempos cortos para ejercer los recursos algunos profesores y estudiantes no pudieron realizar las actividades planeadas, por lo que no se alcanzó el porcentaje anual programado.
-------------	---	-----	-----	-----	------	---



Dr. William Hernando Briceño Guzmán
Rector



Dra. Vianney Janice Cupiche Herrera
Responsable del Proyecto



2022|2027

Oficio: DASA/RF/05/2025
Asunto: Informe S247

La Presumida, Municipio de José María Morelos, Q. Roo a 10 de enero de 2025

DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA.
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
P R E S E N T E:

Por instrucciones del Dr. William Hernando Briceño Guzmán, Rector de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y con relación al Programa S247 Para el Desarrollo Profesional Docente, se envía la información correspondiente al mes de diciembre de 2024, como se describe a continuación:

- Estado de Cuenta del mes de diciembre.
- Reporte Mensual de Estado de Cuenta.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

Ser en el mundo, ser nosotros Wiinikilyóok'olkaab, jéebixo'one' To be in the world, to be ourselves

LIC. NISON VLADIMIR RODRÍGUEZ VEGA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ARCHIVO.

C.c. Dr. William Hernando Briceño Guzmán.- Rector.

C.c. Dr. Eduardo Gerardo Rosas González.- Director de Fortalecimiento Institucional.-DGESUI.

C.c. Archivo.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
CARRETERA MUNA FELIPE CARRILLO PUERTO KM 137 SN
LA PRESUMIDA
JOSE MARIA MORELOS
ROO MEXICO CP 77870

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PROFESORADO
CONSOLIDADOS 2024 S247
CARRETERA MUNA FELIPE CARRILLO PUERTO KM 137 SN
LA PRESUMIDA
JOSE MARIA MORELOS ROO CP 77870

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0123507440
No. de Cliente	71760565
R.F.C	UIM061030AKA
No. Cuenta CLABE	012690001235074402

SUCURSAL : 7710 GOBIERNO QUINTANA ROO
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEX
QR
PLAZA: CHETUMAL
TELEFONO: 8324809

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,393,634.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		4,393,634.33
Intereses a Favor (+)		75.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,532,001.78
Saldo de Operación Inicial		6,532,001.78
Depósitos / Abonos (+)	49	167,831.77
Retiros / Cargos (-)	166	4,965,097.53
Saldo Final (+)		1,734,736.02
Saldo de Operación Final		1,734,736.02
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/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7761779TRANSFERENCIA A PRODEP 2024 Ref. 0151242701 014 00014910567438643467 2024120140014TRAP0000447201640			2,864.92		

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



No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532120031 reintegro solicit Ref. 2069852267	MARGARITA DE ABRIL NAVARRO FAVELA		1,268.72	6,536,135.42	6,532,245.84
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			244.06		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8174525TRANSFERENCIA A UIMQROO PRODEP Ref. 0156331642 014 00014690569012142929 2024120240014TRAP0000482962140	DONNY LIMBER DE ATOCHA BRITO MAY		100.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1146379591 Reint solicitud 42 Ref. 2125809132			105.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1460209538 Reembolso ISR Ref. 2126286364			42.14		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948062498 reembolso sol88 pro Ref. 2127662149			50.82		
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR ANGEL SOL 90 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		29.06			
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR CAAMAL SOL 90 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		6.54			
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR URICH SOL 90 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		6.54			
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR KARLA SOL 133 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		17.94			
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANA ISR SOL 133 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		10.42			
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CECILIA ISR SOL 133 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		15.96			
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MAY ISR SOL 133 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		5.76			
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MARIA ISR SOL 133 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		13.90		6,536,571.32	6,536,571.32
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267987552 sol 48 Ref. 2201348385			14,309.94		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571990688 Reintegro ISR Ref. 2210678489			0.01		
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS YARA ISR SOL 27 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		2.64			
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ARGENTINA ISR SOL 27 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		5.05			
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ARGENTINA ISR SOL 27 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		4.04		6,550,869.54	6,550,869.54
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758087202 Reintegrosolicitud Ref. 2294770145			2.05		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5113370REEMBOLSO SOLICITUD 122 Ref. 0167479193 014 00014690569012144121 2024120440014BMOV0000470696510			10.00		

No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LIDIA ESTHER DEL SOCORRO SERRALTA PERAZA					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000136136PRDP12 JULIAN PNOVIEMBRE Ref. 0000788792 002 00002690702061673250 002601002412040000788792		12,859.91			
		JULIAN PARRAO RIVERO					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000138138PRDP2 EVPALOMO CURSO Ref. 0000788793 014 00014690567082873657 002601002412040000788793		29,676.72			
		EVERT MANUEL PALOMO CANTO					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000143143PRDP1 EVPALOMO TALLER Ref. 0000788794 014 00014690567082873657 002601002412040000788794		59,353.45			
		EVERT MANUEL PALOMO CANTO					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000135135PRDP12 LUCY NOVIEMBRE Ref. 0000788795 127 00127693013546827118 002601002412040000788795		12,859.91			
		LUCY ESTHER POOT MOO					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 37PRDP IMPRES ENCUESTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		1,296.29			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 151PRDP14 ROGER BALAM16OCT15NOBMRCASH Ref. REFBNTC00561193		17,415.29			
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETE 151PRDP14 ROGER BALAMBRCASH Ref. REFBNTC00561193		189.71			
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETE 136PRDP12 JULIAN PNOVBMRCASH Ref. REFBNTC00561193		140.09			
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETE 138PRDP2 EVPALOMO CURBMRCASH Ref. REFBNTC00561193		323.28			
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETE 143PRDP1 EVPALOMO TALBMRCASH Ref. REFBNTC00561193		646.55			
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETE 135PRDP12 LUCY NOVIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00561193		140.09		6,415,980.30	6,415,980.30
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR ROSA SOL 41 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		55.39			
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR MARIA SOL 41 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		50.59			
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR GONZALEZ SOL 41 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		55.77			
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR JOSE SOL 85 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		10.89			
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6.35			

No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ISR JUAN SOL 85 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10.89			
			ISR MANUEL SOL 85 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2.72			
			ISR HERNANDZ SOL 85 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6.68			
			GIOVANI ISR SOL 85 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,731.28		
			BNET 2624014162 reembolso Silvia B Ref. 2404161995				
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,299.55			
			159ARANTXA32A36HORINSTRUC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,869.41			
			156ALFREDO13 HONORINSTRUCCURS BMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,087.33			
			151PAMELASOL16OCTAL15NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,879.31			
			0000158158JORGESOL4 CURSOCAPCIT Ref. 0000128280 127 00127693001611754856 002601002412060000128280 JORGE FIDEL ALCO CER PEREZ				
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		130.72			
			RETE ISR 158JORGESOL4 CURSOCAPBMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		152.73			
			RETE ISR 159ARANTXA32A36HORINSBMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,221.81			
			RETE ISR 156ALFREDO13 HONORINSBMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		157.51			
			RETE ISR 151PAMELASOL16OCTAL15BMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,120.69			
			RETE ISR 158JORGESOL4 CURSOCAPBMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,065.99			
			RETE ISR 159ARANTXA32A36HORINSBMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,214.09			
			RETE ISR 156ALFREDO13 HONORINSBMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,517.67			
			RETE ISR 151PAMELASOL16OCTAL15BMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			130.72		
			DEVOLUCION RETE ISR 158JORGESOBMRCASH Ref. REFBNTC00561193				

No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RETE ISR 159ARANTXABMRCASH Ref. REFBNTC00561193		152.73		
05/DIC	05/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RETE ISR 156ALFREDOBMRRCASH Ref. REFBNTC00561193		1,221.81		
05/DIC	05/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RETE ISR 151PAMELASBMRRCASH Ref. REFBNTC00561193		157.51	6,403,458.26	6,403,458.26
06/DIC	06/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2624014162 reembolso Calakmul Ref. 2490038898		1,363.58	6,404,821.84	6,404,821.84
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1268688389 devol movilidad in Ref. 2727238154		51.20		
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267987552 reintegro sol 144 Ref. 2737355981		621.20		
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267987552 reintegro sol 48 Ref. 2737463706		806.73		
09/DIC	09/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2544144TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD IN Ref. 0191886029 014 00014690569011020233 2024120940014TRAP0000463950590 MARICELA SAURI PALMA		588.00		
09/DIC	09/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7113199TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD IN Ref. 0191896620 014 00014690569011020233 2024120940014TRAP0000464097180 MARICELA SAURI PALMA		1,776.84		
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1268688389 Devoluc Prodep 20 Ref. 2747180089		29,764.47		
09/DIC	09/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1618129TRANSFERENCIA A UIMQROO Ref. 0193065316 014 00014690569011020233 2024120940014TRAP0000478538410 MARICELA SAURI PALMA		57.80		
09/DIC	09/DIC	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 0744020Devolucion Juan A Castillo Coc Ref. 0193086882 127 00127917013856077415 241209017090695080I CHIMAL CHAN SELMI SALOME		28.47		
09/DIC	09/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1268688389 Belice Ref. 2754534776		19.20	6,438,535.75	6,438,535.75
10/DIC	10/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4046744TRANSFERENCIA A SOL 157 PRODEP Ref. 0195907821 014 00014690569011022192 2024121040014TRAP0000498017630 WILDERNAIN VILLEGAS CARRILLO		3,590.65		
10/DIC	10/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3238320TRANSFERENCIA A SOL 1257 PRODE Ref. 0196402489 014 00014690569011022192 2024121040014TRAP0000412426170		280.00		

No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		WILDERNAIN VILLEGAS CARRILLO					
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,448.28			
		ISR LOMELIN SOL 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,810.35			
		ISR GRACIELA SOL 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,000.00		
		BNET 1471862707 reintegroProdepDor Ref. 2826858898					
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		44.12		6,444,103.65	6,444,103.65
		ISR GARCIA SOL 62 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			0.01		
		BNET 1471862707 reintegroProdepDor Ref. 2906046432					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44.12		
		BNET 2758087202 reintegrosolicitud Ref. 2907631180					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44.12		
		BNET 1268688389 devol prodep Ref. 2908095225					
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		44.12			
		ISR JUAN SOL 43 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		110,000.00			
		0000007CXC SOL7 SIMUL NEGOC 30USUA Ref. 0000202970 036					
		00036690500641137232					
		002601002412110000202970					
		CARLOS HUMBERTO XEC CHI					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,573.05			
		0000009KEYLA SOL9 LIB SILLA ESCRITORI Ref. 0000202971 014					
		00014690220008344054					
		002601002412110000202971					
		KEYLA KARELY MONTERO LOPEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		54,340.00			
		0000010CXC SOL18Y20SO10LAPTOP MULTIFUNC Ref. 0000202972 036					
		00036690500641137232					
		002601002412110000202972					
		CARLOS HUMBERTO XEC CHI					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		48,299.26			
		0000015KEYLA SOL15 4ESCRITORY 3SILLAS Ref. 0000202973 014					
		00014690220008344054					
		002601002412110000202973					
		KEYLA KARELY MONTERO LOPEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		13,999.95			
		0000017CXC SOL17 TINTAS BOCINA SOPTV Ref. 0000202974 036					
		00036690500641137232					
		002601002412110000202974					
		CARLOS HUMBERTO XEC CHI					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		445,374.12			
		0000020KEYLA SOL20 INSUM TURISMO ALT Ref. 0000202975 014					
		00014690220008344054					
		002601002412110000202975					
		KEYLA KARELY MONTERO LOPEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		891,499.66			
		0000021CXC SOL21 JCLAUDIO COOR INFOR Ref. 0000202976 036					
		00036690500641137232					

No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002412110000202976 CARLOS HUMBERTO XEC CHI					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000026TOTO SOL26 MATERIAL DORIAN Ref. 0000202977 014 00014690606321211242 002601002412110000202977 EDUARDO RODRIGUEZ TOTO		46,585.60			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000033TOTO SOL33WILDERNAIN CLUBES Ref. 0000202978 014 00014690606321211242 002601002412110000202978 EDUARDO RODRIGUEZ TOTO		161,246.96			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR JUAN SOL 44 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		44.12			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9893373TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD IN Ref. 0104770521 014 00014690655107278667 2024121140014BMOV0000477294710 EDUARDO RODRIGUEZ TOTO			46,585.60	4,692,770.66	4,692,770.66
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2624014162 reembolso prodep Ref. 2983765274			40.72		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0744020Devolucion Juan A Castillo Coc Ref. 0106834051 127 00127917013856077415 2412130771315942711 CHIMAL CHAN SELMI SALOME			15.68		
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 121224826PRODEP 32A39 Y 105DORIAN Ref. 0000416639 036 00036690500641137232 002601002412130000416639 CARLOS HUMBERTO XEC CHI		206,921.48			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 121224899PRDP INSUM LABORAT RICARDOHD Ref. 0000417354 014 00014690606308704468 002601002412130000417354 EDUARDO PECH LOPEZ		386,013.72			
12/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR HUGO SOL 48 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		57.58			
12/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR PEREZ SOL 48 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		8.35			
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0744020Reembolso saldo solicitud 67 P Ref. 0109296542 127 00127692013182062655 2412130771394017541 CHAN BALAM SERGIO CESAR			998.65		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5062181TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD IN Ref. 0109722772 014 00014690569011019464 2024121240014TRAP0000419322130			904.62	4,101,729.20	4,692,770.66

No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE RICARDO HERNANDEZ GOMEZ					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1268688389 devolu prodep Ref. 3081919939			221.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1268688389 devolu prodep Ref. 3082006947			377.16		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1268688389 devolu prodep Ref. 3082472543			267.00	4,102,594.36	4,102,594.36
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MARTIN ISR SOL 157 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		68.81			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2948062498 rient sol88 prodep Ref. 3347581753			3,347.76	4,105,873.31	4,105,873.31
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571911201 PRODEP 2024 Ref. 3417943674			47.29		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956808190 Reintegro PRODEP Ref. 3424567444			2,907.73		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956808190 Transf a undefined Ref. 3437676026			2.02		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000154R ACVDO CAPACIT LIDERAZ Y INTE Ref. 0000739819 021 00021690065238109220 002601002412180000739819 RUFO ACEVEDO RODRIGUEZ		74,998.64			
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET ISR RUFO ACVDO 2CURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		7,075.35		4,026,756.36	4,026,756.36
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1867552TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD IN Ref. 0139463799 014 00014690569011020233 2024121840014TRAP0000455865880 MARICELA SAURI PALMA			230.56		
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR MIGUEL SOL 45 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		28.41			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR ORTUNO SOL 45 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		25.05			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR ORTUNO SOL 45 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		11.11			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DIEGO ISR SOL 45 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		1.91			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RODOLFO SOL 45 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		35.44			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR JUAN SOL 45 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		23.51			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR REYES SOL 45 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		29.23			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2687789696 Reintegro Ref. 3514543229			4.72		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2687789696 Reintegro Ref. 3514696843			328.05	4,027,165.03	4,027,165.03
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			72.99		

No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0744020Reintegro saldo solicitud 63 P Ref. 0144320876 127					
		00127692013182062655					
		241219017244120155I					
		CHAN BALAM SERGIO CESAR					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			52.12	4,027,290.14	4,027,290.14
		0744020Reintegro saldo solicitud 65 P Ref. 0144363523 127					
		00127692013182062655					
		241219017244238201I					
		CHAN BALAM SERGIO CESAR					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		86,350.70			
		2012248R ACVDO PRODEP ASERTIVIDAD Y R Ref. 0000607536 021					
		00021690065238109220					
		002601002412200000607536					
		RUFO ACEVEDO RODRIGUEZ					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,146.29		3,932,793.15	3,932,793.15
		ISR RETE RUFO ASERTIV Y REL HUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00561193					
22/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4.17			
		ISR FRANCISCO SOL 80 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
22/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14.66			
		ISR FRANCISCO SOL 80 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
22/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24.56		3,932,749.76	3,932,793.15
		ISR LUIS SOL 125 BMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		24,357.15			
		0000073SOL73 SILVIA 31 16NOVAL15DIC Ref. 0000970576 127					
		00127693013421400870					
		002601002412230000970576					
		SILVIA ARACELY COB CEBALLOS					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		24,357.17			
		0000120SOL120 INES31 16NOVAL15DIC Ref. 0000970577 127					
		00127693013086358503					
		002601002412230000970577					
		INES DEL CARMEN CAUICH VAZQUEZ					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		24,357.17			
		0000071SOL71 NOE31 16NOVAL15DIC Ref. 0000970578 127					
		00127693013887166583					
		002601002412230000970578					
		NOE ALEJANDRO SALAZAR PUCH					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		24,357.15			
		0000069SOL69 LAURA30 16NOVAL15DIC Ref. 0000970579 127					
		00127693013380170526					
		002601002412230000970579					
		LAURA MELISSA CANUL CANUL					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		24,357.17			
		0000072SOL72REYNA31 16NOVAL15DIC Ref. 0000970580 127					
		00127693013440739661					
		002601002412230000970580					
		REYNA MARISOL CAHUN					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,357.15			
		0000066SOL66 OVANDO30 16NOVAL15DIC Ref. 0000970581 072					

No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072916011746502685				
		002601002412230000970581				
		EMANUEL ABISAI OVANDO DZUL				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		22,499.87		
		0000064SOL64 BENITEZ30 16NOVAL15DIC Ref. 0000970582 127				
		00127693013898433399				
		002601002412230000970582				
		JORGE LUIS CASTILLO BENITEZ				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		22,599.02		
		0000104SOL104 ELIAZAR1 16NOVAL15DIC Ref. 0000970583 127				
		00127693013085838037				
		002601002412230000970583				
		ELIAZAR RIGOBERTO NAH UCAN				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		22,599.02		
		0000081SOL81 CINDY27 16NOVAL15DIC Ref. 0000970584 127				
		00127693001205142447				
		002601002412230000970584				
		CINDY COBA				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,464.50		
		0000114SOL114 JUANK33 16NOVAL15DIC Ref. 0000970585 002				
		00002690701339851721				
		002601002412230000970585				
		JUAN KANTUN POOT				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		22,284.67		
		0000103SOL103 DULCE73 16NOVAL15DIC Ref. 0000970586 127				
		00127693013252921955				
		002601002412230000970586				
		DULCE DEL ROSARIO COBA COLLI				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,598.99		
		0000079SOL79 CARLOS15 16NOVAL15DIC Ref. 0000970587 002				
		00002917904101015398				
		002601002412230000970587				
		CARLOS DANIEL DZIB TEC				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		22,599.02		
		0000092SOL92 CESAR22 16NOVAL15DIC Ref. 0000970588 127				
		00127693001683076834				
		002601002412230000970588				
		CESAR ALBERTO CHI PECH				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		24,464.50		
		0000117SOL117 NATIVIDAD8 16NOVAL15DIC Ref. 0000970589 127				
		00127693013151728039				
		002601002412230000970589				
		NATIVIDAD BALLADO				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		24,464.50		
		0000105SOL105 ESMERALDA28 16NOVAL15DI Ref. 0000970590 127				
		00127693013030470424				
		002601002412230000970590				
		ESMERALDA BEATRIZ CAUICH HAU				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,572.62		
		0000135SOL135 LUCY12 1AL20DIC Ref. 0000970591 127				
		00127693013546827118				

No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002412230000970591 LUCY ESTHER POOT MOO					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000158SOL158JORGEALC4 4A20DIC Ref. 0000970592 127 00127693001611754856 002601002412230000970592 JORGE FIDEL ALCOCER PEREZ		6,335.33			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000136SOL136JULIAN12 1A20DIC Ref. 0000970593 002 00002690702061673250 002601002412230000970593 JULIAN PARRAO RIVERO		8,572.62			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOL84 JCHI12 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		22,599.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOL82 DAVIDCAAMAL33 16NOVAL15DBMRCASH Ref. REFBNTC00561193		22,599.02			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOL83OSORIO36 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		22,599.02			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOL110 JORGEEK7 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		22,499.87			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOL108TALAV57 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		22,499.88			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOL111JRGCHAN20 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		24,464.51			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOL118 NELSY16 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		22,599.01			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOL86 MILCA31 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		22,599.01			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOL115 LITZY24 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		24,464.47			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOL119SANDOVAL65 16A30NOVAL15DBMRCASH Ref. REFBNTC00561193		11,249.95			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOL116MAURI16 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		24,464.50			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOL89 SURIEL32 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		22,499.85			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOL113 JMANUEL61 16NOVL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		22,499.85			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOL106 YAZMIN77 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		22,284.66			

No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS SOL107FREDI50 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193	22,599.02			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS SOL102DAVID43 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193	22,599.02			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS SOL156JOSEVELA14 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193	12,869.41			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS SOL159ARANTXA36 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193	10,659.93			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS SOL151PAMELA8 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193	16,087.33			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS SOL151ROGER14 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193	17,415.29			
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL73 SILVIA16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193	265.33			
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL120 INES31 16NOVAL15DICBMRCASH Ref. REFBNTC00561193	265.33			
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL71 NOE31 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193	265.33			
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL69 MELI16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193	265.33			
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL72REYNA16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193	265.33			
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL66 EMA30 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193	265.33			
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL64 BENITEZ30 16NOVAL15DBMRCASH Ref. REFBNTC00561193	2,122.63			
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS ISRSOL104 ELIAZAR1 16NOVAL15DIBMRCASH Ref. REFBNTC00561193	2,131.98			
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL81 CINDY27 16NOVAL15DIBMRCASH Ref. REFBNTC00561193	2,131.98			
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL114 JUANK33 16NOVAL15DIBMRCASH Ref. REFBNTC00561193	266.50			
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL103 DULCE73 16NOVAL15DIBMRCASH Ref. REFBNTC00561193	2,102.33			
23/DIC	23/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,131.98			

No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ISR SOL79 CARLOS15 16NOVAL15DBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,131.98			
		ISR SOL92 CESAR22 16NOVAL15DIBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		266.50			
		ISR SOL117NATIV8 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		266.50			
		ISR SOL105BEATRIZ28 16NOVAL15DBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,131.98			
		ISR SOL84 JCHI13 16NOVAL15DICBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,131.98			
		ISR SOL82 DAVIDCAAMAL33 16NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,131.98			
		ISR SOL83 OSORIO37 16NOVAL15DBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,122.62			
		ISR SOL110 JRGEK5 16NOVAL15DIBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,122.62			
		ISR SOL108 TALAV57 16NOVAL15DBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		266.49			
		ISR SOL111JCHAN20 16NOVAL15DIBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,131.99			
		ISR SOL118 NELSY16 16NOVAL15DBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,131.98			
		ISR SOL86 MILCA31 16NOVAL15DICBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		266.49			
		ISR SOL115 LITZY24 16NOVAL15DIBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,061.31			
		ISR SOL119SANDOVAL65 16A30NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		266.50			
		ISR SOL116MAURI16 16NOVAL15DIBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,122.63			
		ISR SOL89 SURIEL32 16NOVAL15DIBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,122.65			
		ISRSOL113 JMANUEL61 16NOVAL15DBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					

No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISRSOL106 YAZMIN77 16NOVAL15DBMRCASH Ref. REFBNTC00561193		2,102.34			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL107FREDI50 16NOVAL15DIBMRCASH Ref. REFBNTC00561193		2,131.98			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL135LUCY12 1A20DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		93.38			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL158 JORGEALCO4 4A20DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		597.67			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL102DAVIDUC43 16NOVAL15DBMRCASH Ref. REFBNTC00561193		2,131.98			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL156JOSEVELA14 16NOVAL15BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		1,214.09			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL159ARANTXA36 16NOVAL15DBMRCASH Ref. REFBNTC00561193		1,065.99			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL151PAMELA8 16NOVAL15DICBMRCASH Ref. REFBNTC00561193		1,517.67			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL151ROGER14 16NOVAL15DICBMRCASH Ref. REFBNTC00561193		189.71			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SOL136JULIAN12 1A20DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193		93.38		3,095,105.77	3,095,105.77
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000109SOL109 ISMAEL65 16A30NOVOCTAL1 Ref. 0000792401 014 00014690569102297946 002601002412270000792401 ISMAEL BRICENO MUKUL		12,178.62			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000160SOL160 MARLENE36 INSCR CONGRES Ref. 0000792402 014 00014690569011023926 002601002412270000792402 MARLENE MARGARITA CHUC MALDONA		2,730.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0241227CHXEC REMADORA PCPAB 2 1 2 1 Ref. 0000792403 036 00036690500641137232 002601002412270000792403 CARLOS HUMBERTO XEC CHI		12,648.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0241227CHXEC REMADORA CROSSFIT 3 2 1 Ref. 0000792404 036 00036690500641137232 002601002412270000792404 CARLOS HUMBERTO XEC CHI		13,359.66			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0241227CHXEC GUANTES STYLE NEGRO 1 2 Ref. 0000792405 036		14,790.00			

No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036690500641137232					
		002601002412270000792405					
		CARLOS HUMBERTO XEC CHI					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		22,552.35			
		0241227CHXEC BCICLETA 15KG GYM 2 1 1 Ref. 0000792406 036					
		00036690500641137232					
		002601002412270000792406					
		CARLOS HUMBERTO XEC CHI					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		47,650.02			
		0241227CHXEC MICROFONOS Y WALK TALK2 Ref. 0000792407 036					
		00036690500641137232					
		002601002412270000792407					
		CARLOS HUMBERTO XEC CHI					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		134,490.50			
		0241227COMS 4LAPTOP CORE I7 1255U Ref. 0000792408 036					
		00036690500627795614					
		002601002412270000792408					
		COMSIS DEL SUR SA D CV					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		231,057.95			
		0241227COMS 5LAPTOP CORE I7 1255U Ref. 0000792409 036					
		00036690500627795614					
		002601002412270000792409					
		COMSIS DEL SUR SA D CV					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		199,999.97			
		0241227COMS 4PC CHIP M3 CPU 8NUCLEOS Ref. 0000792410 036					
		00036690500627795614					
		002601002412270000792410					
		COMSIS DEL SUR SA D CV					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		357,599.24			
		0241227COMS 2A ETAPA SIS TITULSO ELEC Ref. 0000792411 036					
		00036690500627795614					
		002601002412270000792411					
		COMSIS DEL SUR SA D CV					
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		132.66			
		ISR RETE 109 ISMAEL65 16A30NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
27/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,499.88			
		SOL112 JOSEEK38 16NOVAL15DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
27/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,122.62		2,021,294.30	2,045,916.80
		ISR RETE S112 JOSEEK38 16N15DIBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					
28/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		286,558.28		1,734,736.02	2,045,916.80
		PRDP MANTTO CROMATOGRAF REFACCBMRCASH Ref. REFBNTC00561193					

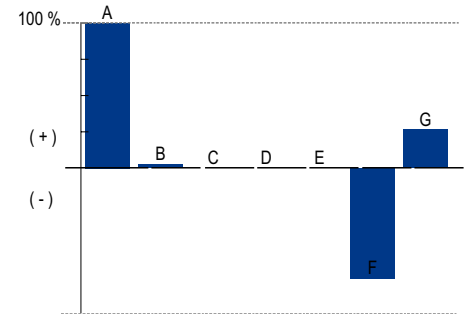
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,965,097.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	166
TOTAL IMPORTE ABONOS	167,831.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49

No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,532,001.78	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	167,831.77	2.56%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	75.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,965,097.53	-76.01%	F
Saldo Final	1,734,736.02	26.55%	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	0123507440
No. Cliente	71760565

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2690001235074402 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
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	0123507440
No. Cliente	71760565

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



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 77870
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
6DEFAB22-9370-4095-AB57-3A0C97A5EB55	00001000000509478830

Sello Digital

EYp60KGuc3Pd6TaRM9R8x9XcORxVgHIZ3fVeR/Z4FO9LlcBhbqOmoA+iVhp7YDwSfUueTUiaLPD04Q0kMyCJTJRBfb1iefB303aqMLlk0LbDqyD4QAqx5t5FKd80gWxvbOxTknqHL1Zflrz+6mJTjRj8u9z4wleTfw9JMwv9GU54DSblwY9UyHBmg0rfB5r/DBj9e+QiXmtWkF7YJoznJNGv/vS0BdxqPtTjPTH8F0DRziUGGO5DnAeYC8YALFUWBkTBUQoVQpVBSethWVDVYenHm6OrC7Uy7SThLqdYiV0qML8BtyMcLf5btTe+KZPNQI+sBa5liQ+Wu8ht2wlmhw==

Sello SAT

QHgvvyq0qtuQd5WHTeF91E2u9hH6UI4Ms7IBGzL/GCLYd9viZPm/Snj37bg4WGGiJ6LDyUiPuAm9osb28EyEgTkWNwXTEfLeBCLnb92UyBkbRE9j7a6pHJ8fCveBPys2QgUq9bHc0K0pWOFInDP2NSOpW0ApNKI2S5szax+2kctOMfHNrNdmiZcCi18UxHRWJfWU7vSLRzQ0zVA/T00/d1c9bV8pYjEoYm6haimndduouDRQllviff6+obCzWPF1ySGfwCD/vQgR5Hppju8xRLdbH1OlnpfHN9vUGPxWmaHX6Kdq/6JnPbNWp6/qG4QYyUYy/qk9XkXVHIBj3j/x9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6DEFAB22-9370-4095-AB57-3A0C97A5EB55|2025-01-01T02:39:27|EYp60KGuc3Pd6TaRM9R8x9XcORxVgHIZ3fVeR/Z4FO9LlcBhbqOmoA+iVhp7YDwSfUueTUiaLPD04Q0kMyCJTJRBfb1iefB303aqMLlk0LbDqyD4QAqx5t5FKd80gWxvbOxTknqHL1Zflrz+6mJTjRj8u9z4wleTfw9JMwv9GU54DSblwY9UyHBmg0rfB5r/DBj9e+QiXmtWkF7YJoznJNGv/vS0BdxqPtTjPTH8F0DRziUGGO5DnAeYC8YALFUWBkTBUQoVQpVBSethWVDVYenHm6OrC7Uy7SThLqdYiV0qML8BtyMcLf5btTe+KZPNQI+sBa5liQ+Wu8ht2wlmhw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:35:35

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural
Dirección de Fortalecimiento Institucional
 Programa para el Desarrollo Profesional Docente
 (PRODEP)

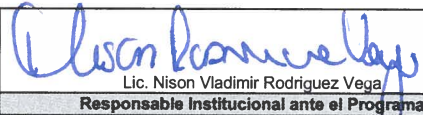
Convocatoria de Consolidación de las Universidades Interculturales
 Ejercicio fiscal 2024

Reporte mensual del estado de cuenta

Nombre de la IPES	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
Banco	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Numero de cuenta	0123507440
Mes	DICIEMBRE

Mes	Capital						Productos Financieros							Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13)	
	Capital asignado S247 (1)	Retiro de la cuenta productiva (2)	Monto ejercido (3)	Reintegro a TESOFE (4)	Reintegros a la cuenta productiva (5)	Saldo final acumulado (6)=((1-2-3-4+5)+6 mes anterior)	Rendimiento bruto (7)	Costo de operación (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Monto ejercido (10)	Entero a TESOFE (11)	Reintegros a la cuenta (12)	Ejercicio Neto (13)=(9-10-11+12+(13 mes anterior))		
May-24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Jun-24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Jul-24	\$14,037,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,037,292.00	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$14,037,292.04	
Aug-24	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00	\$13,992,052.00	\$7.80	\$0.00	\$7.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.84	\$13,992,059.84	
Sep-24	\$0.00	\$0.00	\$1,274,279.10	\$0.00	\$6,896.55	\$12,724,669.45	\$483.26	\$0.00	\$483.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481.10	\$12,725,160.55	
Oct-24	\$0.00	\$0.00	\$4,762,853.65	\$0.00	\$47,147.62	\$8,008,963.42	\$460.63	\$0.00	\$460.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951.73	\$8,009,915.15	
Nov-24	\$0.00	\$0.00	\$1,581,813.44	\$0.00	\$103,499.89	\$6,530,649.87	\$400.18	\$0.00	\$400.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351.91	\$6,532,001.78	
Dec-24	\$0.00	\$0.00	\$4,965,097.53	\$0.00	\$167,587.71	\$1,733,140.05	\$244.06	\$0.00	\$244.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.97	\$1,734,736.02	
TOTALES:	\$14,037,292.00	\$0.00	\$8,082,372.75	\$0.00	\$157,544.06	\$8,530,649.87	\$951.73	\$0.00	\$1,351.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351.91	\$1,734,736.02	


 Dr. William Hernández Briceño Guzman
 Rector


 Lic. Nison Vladimir Rodríguez Vega
 Responsable Institucional ante el Programa