

**Oficio:** DASA/650/2024

**Asunto:** Informe S247.

La Presumida, Municipio de José María Morelos, Q. Roo a 10 de Octubre de 2024

**"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.**

**DR. CARMEN ENEDINA RODRIGUEZ ARMENTA.  
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
P R E S E N T E:**

Con relación al Programa **S247** Para el Desarrollo Profesional Docente, se envía lo siguiente correspondiente al Tercer Trimestre 2024.

- Estado de Cuenta del mes de Septiembre
- Reporte de Avance Financiero
- Registros de Consecutivos

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

**ATENTAMENTE,**

Ser en el mundo, ser nosotros Wíinikilyóok'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.p. Dr Eduardo Gerardo Rosas Gonzalez – Director de Fortalecimiento Institucional. – DGESUI.  
C.c. Dr. William Hernando Briceño Guzmán.- Rector.  
C.c. Archivo.

**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**

<b>Nombre de la IPES</b>	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
<b>Banco</b>	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
<b>Número de cuenta</b>	0123807440
<b>Mes</b>	SEPTIEMBRE

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)
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
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
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
ago-24	\$0.00	\$0.00	\$452,400.00	\$0.00	\$0.00	\$15,992,032.00	\$7.80	\$0.00	\$7.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.80
sep-24	\$0.00	\$0.00	\$1,274,279.10	\$0.00	\$6,919.18	\$17,274,692.08	\$460.63	\$0.00	\$460.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.63
<b>TOTALES:</b>	<b>\$14,037,292.00</b>	\$0.00	\$1,319,519.10	\$0.00	\$0.00	\$17,274,692.08	\$463.26	\$0.00	\$463.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.26

Dr. William Hernández Bicefio Guzman  
Rector

*Lic. Nison Vladimir Rodríguez Vega*  
Lic. Nison Vladimir Rodríguez Vega  
Responsable Institucional ante el Programa



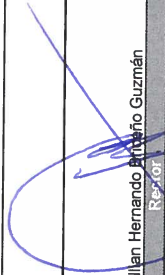
**Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural**  
**Dirección de Fortalecimiento Institucional**  
 Programa para el Desarrollo Profesional Docente  
**(PRODEP)**


**Convocatoria de Consolidación de las Universidades Interculturales**  
 Ejercicio fiscal 2024

Reporte de avance financiero

<b>Nombre de la IPES</b>	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
<b>Trimestre</b>	Julio - Septiembre

No. Proyecto	Nombre del proyecto	Monto Asignado	Monto ejercido	Materiales		Servicios		Infraestructura Académica		Acervos	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
S247	Programa Para el Desarrollo Profesional Docente (PRODED)	\$ 14,037,292.00	\$208,271.64	\$1,242,357.49	0	\$ 10,459,938.92	208,271.64	\$2,290,745.59	0	\$ 44,250.00	0

  
 Dr. Willen Hernando Brucano Guzmán  
 Rector

  
 Lic. Nison Vladimir Rodríguez Vega  
 Responsable Institucional ante el Programa



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

DOMICILIO FISCAL  
CARRETERA MUNA FELIPE CARRILLO PUERTO KM 137 SN  
LA PRESUMIDA  
JOSE MARIA MORELOS ROO CP 77870

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0123507440
No. de Cliente	71760565
R.F.C	UIM061030AKA
No. Cuenta CLABE	012690001235074402

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,818,826.82
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		13,818,826.82
Intereses a Favor (+)		460.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,992,059.84
Saldo de Operación Inicial		13,992,059.84
Depósitos / Abonos (+)	2	7,379.81
Retiros / Cargos (-)	49	1,274,279.10
Saldo Final (+)		12,725,160.55
Saldo de Operación Final		12,725,160.55
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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			483.26	13,992,543.10	13,992,543.10
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309248JCASTILLO VIAT UNIVERS OF VICT Ref. 0000025957 014		56,000.00		13,936,543.10	13,936,543.10

**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.**



<b>No. Cuenta</b>	0123507440
<b>No. Cliente</b>	71760565

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014690569012143041				
		002601002409230000025957				
		JUAN ARIEL CASTILLO COCOM				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		
		VALERIA S 06 ALIMEN BMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		
		VALERIA S 05 ALIMEN BMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		128,271.64		
		EQA S 11 AUDIT CERTIF SILVIA CBMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00		
		SIDN VALLAD S35 UNIFORM PARRAOBMRCASH Ref. REFBNTC00561193				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		80,000.00		
		0240926LUIS RUBIO S08 CERTIFIC VALERI Ref. 0000615738 002				
		00002180903534873870				
		002601002409260000615738				
		LUIS ALFRED RUBIO DELGAD				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,000.00		
		0240926LIDIA S 27 TRANSP HOSP ALIM Ref. 0000615739 014				
		00014690569012144121				
		002601002409260000615739				
		LIDIA ESTHER DEL SOCORRO SERRA				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,000.00		
		0240926ABRIL S 68 TRANSP HOSP ALIM Ref. 0000615740 014				
		00014910567438643467				
		002601002409260000615740				
		MARGARITA NAVARRO FAVELA				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,000.00		
		0240926LIDIA S 77 TRANSP HOSP ALIM Ref. 0000615742 014				
		00014690569012144121				
		002601002409260000615742				
		LIDIA ESTHER DEL SOCORRO SERRA				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,932.00		
		0240926WILDERNAIN S 34 LIBROS Ref. 0000615743 014				
		00014690569011022192				
		002601002409260000615743				
		WILDERNAIN VILLEGAS CARRILLO				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		70,000.00		
		0240926MARLENE S 29 ALIM HOSP COMBUST Ref. 0000615744 014				
		00014690569011023926				
		002601002409260000615744				
		MARLENE MARGARITA CHUC MALDONA				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,800.00		
		0240926ABRIL S 24 INSC TRANS HOSP ALI Ref. 0000615745 014				
		00014910567438643467				
		002601002409260000615745				
		MARGARITA NAVARRO FAVELA				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,000.00		
		0240926MARLENE S 16 TALLER ORATORIA Ref. 0000615746 014				

No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014690569011023926					
		002601002409260000615746					
		MARLENE MARGARITA CHUC MALDONA					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		43,865.32			
		0240926CECILIA S 13 INSCR TRANS HOSP Ref. 0000615747 014					
		00014690569011021452					
		002601002409260000615747					
		CECILIA DEL SOCORRO MEDINA MAR					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		70,000.00			
		0240926VIANNEY S 12 VIAT TRANS HOSP A Ref. 0000615748 014					
		00014690569011025128					
		002601002409260000615748					
		VIANNEY JANICE CUPICHE HERRERA					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		66,000.00			
		0240926EDW BRITO S 04 HOSP ALIM GASOL Ref. 0000615749 014					
		00014690569011022228					
		002601002409260000615749					
		EDWARD EMMANUEL BRITO ESTRELLA					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,582.00			
		0240926EDW BRITO S 03 INSUMOS ECOLOG Ref. 0000615750 014					
		00014690569011022228					
		002601002409260000615750					
		EDWARD EMMANUEL BRITO ESTRELLA					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,000.00			
		0240926EDW BRITO S 02 CAPACIT FITOCOS Ref. 0000615751 014					
		00014690569011022228					
		002601002409260000615751					
		EDWARD EMMANUEL BRITO ESTRELLA					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,250.00			
		0240926S BARBOSA S 18 LIBROS Ref. 0000615752 014					
		00014690569011020712					
		002601002409260000615752					
		SILVIA DEL CARMEN BARBOSA POLA					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		90,000.00			
		0240926COMSIS S 22 DESISTEM JCLAUDIO Ref. 0000615754 036					
		00036690500627795614					
		002601002409260000615754					
		COMSIS DEL SUR SA D CV					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,325.50		13,048,516.64	13,048,516.64
		0240926ANTONIO CHAN S36 UNIFORM PARRAO Ref. 0000615755 014					
		00014910566953611920					
		002601002409260000615755					
		ANDRES ANTONIO CHAN GONZALEZ					
28/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,896.55	13,055,413.19	13,048,516.64
		0251024ISR Ref. 0156635503 002					
		00002180903534873870					
		085902669330327246					
		LUIS ALFREDO,RUBIO/DELGADO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		24,357.17			
		0240930SOL73 SILVIAB31 16AGOAL15SEP Ref. 0000552402 127					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		24,357.17			

<b>No. Cuenta</b>	0123507440
<b>No. Cliente</b>	71760565

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0240930SOL120	INES31 16AGOAL15S Ref. 0000552403 127					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	24,357.17				
		0240930SOL71	NOE31 16AGOAL15SEP Ref. 0000552404 127					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	24,357.17				
		0240930SOL69	LAURA30 16AGOAL15SE Ref. 0000552405 127					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	24,357.17				
		0240930SOL72	REYNA31 16AGOAL15SEP Ref. 0000552406 127					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	24,357.17				
		0240930SOL66	OVANDO30 16AGOAL15S Ref. 0000552407 072					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	22,499.87				
		0240930SOL64	BENITEZ30 16AGOAL15 Ref. 0000552408 127					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	22,599.02				
		0240930SOL104	ELIAZAR1 16AGOAL15SE Ref. 0000552409 127					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	5,412.54				
		0240930SOL109	ISMAEL32 16AGOAL15 Ref. 0000552410 021					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	5,412.54				
		0240930SOL109	ISMAEL33 16AGOAL15 Ref. 0000552411 021					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	5,412.54				
		0240930SOL109	ISMAEL34 16AGOAL15 Ref. 0000552412 021					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	5,412.54				
		0240930SOL109	ISMAEL35 16AGOAL15 Ref. 0000552413 021					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	2,814.34				
		0240930SOL109	ISMAEL36 16AGOAL15 Ref. 0000552414 021					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	10,157.27				
		0240930SOL81	CINDY27 16AGOAL15SEP Ref. 0000552415 127					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	10,157.27				
		0240930SOL81	CINDY28 16AGOAL15SEP Ref. 0000552416 127					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,284.48				
		0240930SOL81	CINDY29 16AGOAL15SEP Ref. 0000552417 127					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,412.54				
		0240930SOL114	JUAN33 16AGOAL15SEP Ref. 0000552418 002					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,412.54				
		0240930SOL114	JUAN36 16AGOAL15SEP Ref. 0000552419 002					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,412.54				
		0240930SOL114	JUAN37 16AGOAL15SEP Ref. 0000552420 002					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,412.54				
		0240930SOL114	JUAN38 16AGOAL15SEP Ref. 0000552421 002					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,814.34				
		0240930SOL114	JUAN39 16AGOAL15SEP Ref. 0000552422 002					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	10,000.10				
		0240930SOL103	DULCE73 16AGOAL15SEP Ref. 0000552423 127					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	7,715.61				
		0240930SOL103	DULCE75 16AGOAL15SEP Ref. 0000552424 127					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,568.96				
		0240930SOL103	DULCE81 16AGOAL15SEP Ref. 0000552425 127					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	10,157.27				
		0240930SOL79	CARLOS15 16AGOAL15SEP Ref. 0000552426 002					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	10,157.27				



No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0240930SOL79 CARLOS16 16AGOAL15SEP Ref. 0000552427 002					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,284.48			
		0240930SOL79 CARLOS17 16AGOAL15SEP Ref. 0000552428 002					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		22,599.02		12,725,160.55	12,725,160.55
		0240930SOL92 CESAR22 16AGOA15SEP Ref. 0000552429 127					

**Total de Movimientos**

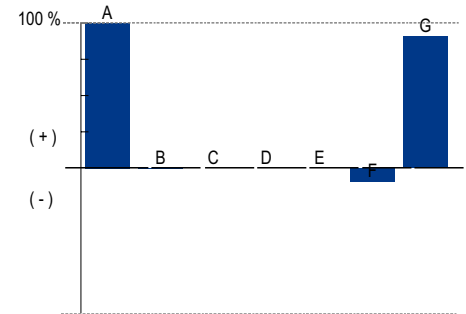
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,274,279.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,379.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,992,059.84	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,379.81	0.05%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	460.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,274,279.10	-9.10%	F
Saldo Final	12,725,160.55	90.94%	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](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: 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0123507440
<b>No. Cliente</b>	71760565

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0123507440
No. Cliente	71760565

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 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:**

AFB92929-BC7A-4FA1-9CB6-E51E87CD8040

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Wghh8yP8W+P1ihlszvTwfQdxNNlc+jXcYmsy3uSCwMlkJr0NoiSXjvtKOQ7BQj1fJ0Dsw+bMcloX28cECd4JSQjBws  
hr04VqHLOAHsFTvjbPZU3Ud+2FMbu7YbabJK9cT1boYncK2ym2AnqCwk+26fYXsbytlhcl84JODvdqcRoebby+F4  
AjKcXf1lrmkTetVRMs28aEAUQ1VwXPfmToxwLwN11+NwcZ8s9Z//AdEBvHJ1sgCrePbLaXcXENcelYAlqCmufMST  
HC5Jp+5PX9RYoIRKbyy7FRAn+58b8hpH+mBAmdCSCjUtt3oNCxidF2E+9n2f2VIAtkyrtE0DEw==

**Sello SAT**

Z5U36e3Lnt9HBif3efZI5GMSPMjPb2WjzYIV9p3amc0vqMLdL2+bF63Saiue59A8ZA5km1NDFKJy1Czzqtlm9EQd5i  
0yB/jNNZzqkam8r/fkQmi1BIV/UZQ8W0u0aDNTWO3DqTf22EmruTEXWRLaQFdVSiWA1cptAbi7tBsWZmTHtWAsc  
2VIC7d5pt/ple5BbHczkPZTelzal7+yG5tldohSMv0YRWk+2ZXPZuwgtQSmz55wDYfuHOsUTSRw8s81Ya3dCq3yck  
LUELaQmT5e35vmitCcSzH3UuxYBjJAF38UT9pfu6slytmL5GowePtcFpNWhCU8y1Hs3V62V3r1g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:22**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AFB92929-BC7A-4FA1-9CB6-E51E87CD8040|2024-10-01T01:56:22|Wghh8yP8W+P1ihlszvTwfQdxNNlc+jXcY  
msy3uSCwMlkJr0NoiSXjvtKOQ7BQj1fJ0Dsw+bMcloX28cECd4JSQjBwsr04VqHLOAHsFTvjbPZU3Ud+2FMbu7Yb  
abJK9cT1boYncK2ym2AnqCwk+26fYXsbytlhcl84JODvdqcRoebby+F4AjKcXf1lrmkTetVRMs28aEAUQ1VwXPfmT  
oxwLwN11+NwcZ8s9Z//AdEBvHJ1sgCrePbLaXcXENcelYAlqCmufMSTHC5Jp+5PX9RYoIRKbyy7FRAn+58b8hpH+  
mBAmdCSCjUtt3oNCxidF2E+9n2f2VIAtkyrtE0DEw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:09

"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**

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE**  
**(PRODEP)**  
**EJERCICIO FISCAL 2024**

**CONVOCATORIA DE CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES**

**Formato Consecutivos**

**Nombre de la IES: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo**  
**Consecutivo No: 1**

<b>Datos de pago</b>			
<b>Pago en parcialidades:</b>	Pago una sola Exhibición	<b>Forma de pago:</b>	Transferencia Electrónica de Fondos
<b>No. transferencia/cheque:</b>	0000615738	<b>Monto total pagado:</b>	\$80,000.00
<b>Fecha de pago:</b>	26/09/2024		

<b>Datos de la factura</b>					
<b>RFC Proveedor:</b>	RUDL7111205K5	<b>Proveedor:</b>	Luis Alfredo Rubio Delgado	<b>Régimen Fiscal:</b>	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y profesionales
<b>Fecha de Emisión:</b>	27/09/2024	<b>No. Folio:</b>	1004	<b>Divisa:</b>	MXN
<b>Monto a comprobar:</b>	\$73,103.45	<b>Monto propio:</b>	\$68,965.52	<b>Tipo de cambio:</b>	N/A
<b>Monto retenido al proveedor</b>	\$6,896.55	<b>Porcentaje de retención</b>	10%		



BMS Factura				BMS Reprogramados			
No.	Concepto	Cantidad (con IVA)	Costo Total	No. BMS	BMS	Cantidad	Costo Total
1	Pago a la entidad de Certificación de Competencias Laborales-UV (Universidad Veracruzana) para Capacitar y Certificar a Estudiantes y Profesores del IDE en la Competencia de Formulación de Diseño de Proyecto en Inversión del Sector Rural.	\$73,103.45	\$80,000.00	1	1	1	\$80,000.00

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE**  
**(PRODEP)**  
**EJERCICIO FISCAL 2024**

**CONVOCATORIA DE CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES**

**Formato Consecutivos**

**Nombre de la IES: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo**  
**Consecutivo No: 2**

<b>Datos de pago</b>			
<b>Pago en parcialidades:</b>	Pago en una solo Exhibición	<b>Forma de pago:</b>	Transferencia Electrónica
<b>No. transferencia/cheque:</b>	3635840261	<b>Monto total pagado:</b>	\$128,271.64
<b>Fecha de pago:</b>	26/09/2024		

<b>Datos de la factura</b>					
<b>RFC Proveedor:</b>	EGR210813U84	<b>Proveedor:</b>	EQA GROUP	<b>Régimen Fiscal:</b>	General de Ley Personas Morales
<b>Fecha de Emisión:</b>	30/09/2024	<b>No. Folio:</b>	202	<b>Divisa:</b>	MXN
<b>Monto a comprobar:</b>	\$128,271.64	<b>Monto propio:</b>	\$128,271.64	<b>Tipo de cambio:</b>	N/A
<b>Monto retenido al proveedor</b>	0	<b>Porcentaje de retención</b>	0%		

BMS Factura				BMS Reprogramados			
No.	Concepto	Cantidad (con IVA)	Costo Total	No. BMS	BMS	Cantidad	Costo Total
1	Pago de Auditoria para la Recertificación con la Norma ISO 9001:2015 al Organismo Certificador Externo del 04 al 06 de Noviembre.	\$128,271.64	\$128,271.64	1	1	1	\$128,271.64