

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;

15 de Enero de 2025

Oficio No. UNICH/CP/009/2025

Asunto: Informe Cuarto Trimestre 2024 –
PRODEP "CUI" 2024.

Dr. Eduardo Gerardo Rosas González

Director de Fortalecimiento Institucional

Ciudad de México, Méx.

En el marco del Programa Presupuestario S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la Convocatoria "Consolidación de las Universidades Interculturales" Ejercicio Fiscal 2024, me permito enviar a Usted informe trimestral financiero y académico, correspondiente al Cuarto Trimestre de los Proyectos:

PRODEP 2024		
No.	Proyecto	Periodo
1	Fortalecimiento de la operatividad de los Programas Educativos que se ofertan en la Universidad	Cuarto Trimestre
2	Atención integral a estudiantes	
3	Fortalecer la capacidad académica y Consolidación de Cuerpos Académicos	

Anexo al presente oficio, formato de seguimiento de cumplimiento de metas académicas, formato de reporte de estado de cuenta, estado de cuenta, formato de avance financiero y reporte académico del cuarto trimestre.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE




Gobierno del Estado de Chiapas
Universidad Intercultural de Chiapas
15 ENE 2025
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de las Casas
Chiapas.

Mtra. Carolina Antonia Hernández Alfonzo
Coordinadora de Planeación

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

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

C.c.p. Dr. Javier López Sánchez.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento

C.c.p. Archivo.

Sección: 03C.

Serie: 03C.05

Subserie: 03C.05.01

Corral de Piedra No.2, Colonia Corral de Piedra
C.P. 29299, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Tel. (967) 63 161 51
www.unich.edu.mx



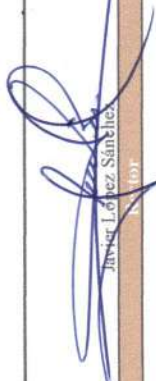
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural
Dirección de Fortalecimiento Institucional
 Programa para el Desarrollo Profesional Docente
 (PRODEP)

Convocatoria de Consolidación de las Universidades Interculturales
 Ejercicio fiscal 2024

Reporte de avance financiero

Nombre de la IPES	Universidad Intercultural de Chiapas
Trimestre	Octubre-Diciembre 2024

No. Proyecto	Nombre del proyecto	Monto Asignado	Monto ejercido	Materias		Servicios		Infraestructura Académica		Activos	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
1	Fortalecimiento de la operatividad de los Programas Educativos que se ofertan en la Universidad	2,999,500.00	1,352,813.82	2,289,700.00	912,813.85	440,000.00	439,999.97	0.00	0.00	269,800.00	0.00
2	Atención integral a estudiantes	2,402,000.00	2,104,979.10	1,165,000.00	996,446.38	1,097,000.00	1,005,979.75	140,000.00	102,552.97	0.00	0.00
3	Fortalecer la capacidad académica y Consolidación de Cuerpos Académicos	7,245,599.00	4,734,901.82	0.00	0.00	6,579,899.00	4,734,901.82	665,700.00	0.00	0.00	0.00


 Javier López Sánchez
 159


 Carolina Antonia Hernández Alfonzo
 Responsable Institucional ante el Programa



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
PRODEP 2024
CORRAL DE PIEDRA 2
CORRAL DE PIEDRA
MEXICO CP 29299

PRODEP 2024
DOMICILIO FISCAL
CORRAL DE PIEDRA 2
CORRAL DE PIEDRA
SAN CRISTOBAL DE LASCHS
CP 29299

CASAS
Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,409,751.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		186.34
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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0123112012
No. de Cliente	C9083226
R.F.C	UIC0412025T4
No. Cuenta CLABE	012100001231120125

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,683,271.29
Saldo de Operación Inicial		7,683,271.29
Depósitos / Abonos (+)	27	51,221.17
Retiros / Cargos (-)	95	3,233,505.71
Saldo Final (+)		4,500,986.75
Saldo de Operación Final		4,500,986.75
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	
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			319.46		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558639518 Devxalapsol93valer Ref. 2121612247			1,663.00		

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	0123112012
No. Cliente	C9083226

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575522282 xalapaSol93 Virgin Ref. 2131596914			1,808.00		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO EST NAC DOC BMS 3112 9BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		7,336.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO EST NAC DOC BMS 3112 9BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		5,984.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO EST NAC DOC BMS 3112 9BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		7,336.00		7,666,405.75	7,666,405.75
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927349955 Dev xalapa sol93 N Ref. 2203816438			1,581.00		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0312248CASCOS F-596 BMS 1 1 1 1 35 Ref. 0000514414 014 00014100655072316856 002601002412030000514414 COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR		79,900.80			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000189BICICLETAS MONTAÑA F-597 BMS 1 Ref. 0000523591 014 00014100655072316856 002601002412030000523591 COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR		487,200.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000118VESTUARIO ACT TEATRALES F-588 Ref. 0000534424 014 00014100655072316856 002601002412030000534424 COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR		7,249.97			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000119VESTUAR P-DANZA FOLCLOR F-587 Ref. 0000535092 014 00014100655072316856 002601002412030000535092 COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR		73,999.88			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000120UNIFORMES DEPORTIVOS F-589 BMS Ref. 0000538792 014 00014100655072316856 002601002412030000538792 COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR		349,298.04			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSOLA RODE F-E965 BMS 1111 1BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		10,857.32			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MICROF SHUR F-E957 BMS 1111 11BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		18,530.81			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MICROF GLXD F-E961 BMS 1111 40BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		19,750.49			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MICROF INTERPR F-E963 1111 44 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		19,750.49			



No. Cuenta	0123112012
No. Cliente	C9083226

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MICROF INAL F-E962 BMS 1111 13BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		3,990.51			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FILTRO ANTIP F-E967 BMS 1111 2BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		8,640.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS KIT ILUMIN F-E964 BMS 1111 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		9,024.99			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRIPIES STER F-E958 BMS 1111 7BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		6,431.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MARIMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		71,999.99			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TECLADO F-5758 BMS 2 1 1 1 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		14,552.99			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA MUSI F-5762 BMS 2111 8BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		15,999.99		6,470,809.48	6,470,809.48
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000190SIST TRIPLE DESIO F-606 BMS 11 Ref. 0000634312 014 00014100655072316856 002601002412040000634312 COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR		6,187.44			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000191DESTILADOR 3.5 F-607 BMS 1 1 1 Ref. 0000634313 014 00014100655072316856 002601002412040000634313 COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR		118,650.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000192POLYSCIENCE REF F-605 BMS 1 1 1 Ref. 0000634314 014 00014100655072316856 002601002412040000634314 COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR		108,900.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BALONES DEPO F-E966 BMS 2121 3BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		149,850.54			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000191DESTILADOR 3.5 F-607 BMS 1 1 1 Ref. 0000736227 014 00014100655072316856 002601002412040000736227 COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR		15,000.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0412248LEVANTAM PAGO LICEN F-575 BMS Ref. 0000777072 133 00133580000102679616 002601002412040000777072 LINA HEALTH PROVIDERS SA DE CV		200,000.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0000246ACTUAL LICEN F-573 BMS 1 1 1 1 Ref. 0000781561 133 00133580000102679616 002601002412040000781561		79,999.99			



No. Cuenta	0123112012
No. Cliente	C9083226

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LINA HEALTH PROVIDERS SA DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 000024779999.99 Ref. 0000782044 133 00133580000102679616 002601002412040000782044		79,999.99			
04/DIC	04/DIC	LINA HEALTH PROVIDERS SA DE CV T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0000248ACTUAL LICEN F-574 BMS 1 1 1 1 Ref. 0000783605 133 00133580000102679616 002601002412040000783605		79,999.99		5,632,221.53	5,632,221.53
05/DIC	05/DIC	LINA HEALTH PROVIDERS SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3289703DEVOLUCION Ref. 0174879560 014 00014100655072316856 20241205400140BET0000432897030			14,499.94		
05/DIC	06/DIC	COMERCIALIZADORA HATSA HA DEL SUR SA DEC N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1432603764 Solicitud 99 Ref. 2429720718			3,133.62	5,649,855.09	5,646,721.47
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1435137659 sol100 Ref. 2489102346			3,277.22	5,653,132.31	5,653,132.31
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241211Solic 123 Antonio Najera Ref. 0100874803 072 00072109011412568139 3843CP03202412113614454328			41.49	5,653,173.80	5,653,173.80
13/DIC	13/DIC	ANTONIO DE JESUS NAJERA CASTELLANOS N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515516385 solicitud 120 Ref. 3080893421			2,695.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558639518 valeria sol107 Ref. 3088483870			6.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587374092 VirginiaGomeSantiz Ref. 3094475686			6.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000251SERV INTE CIERR COLOQ F-1752 B Ref. 0000021985 030 00030100900040264915 002601002412130000021985		138,560.00		5,517,320.80	5,517,320.80
16/DIC	16/DIC	ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575522266 Solicitud 103 Ref. 3345025184			716.65		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577168672 Sol 120 Ref. 3345078295			3,262.99		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE TERR NAC BMS 3 1 1 2 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		2,583.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE TERR NAC BMS 3 1 1 2 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		2,583.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE TERR NAC BMS 3 1 1 2 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		2,583.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00		5,509,551.44	5,509,551.44



No. Cuenta	0123112012
No. Cliente	C9083226

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PASAJE TERR NAC BMS 3 1 1 2 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5.01			
		HOSPED-ALIMENT BMS 3 1 1 2 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		153.00			
		VIATICOS PTC ES BMS 3 2 1 1 17BMRCASH Ref. REFBNTC00768413					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43.00		
		BNET 2697104200 Sol 125 Ref. 3422655343					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		42.00			
		VIATICOS ESTANC BMS 3 1 1 2 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,711.11		
		BNET 1575523687 Sol 96 Ref. 3428539246					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		28.28			
		VIATICOS DOCEN BMS 3 1 1 2 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			951.25		
		BNET 1292974096 Reembolso sol 115 Ref. 3432393993					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		0.63			
		VIATICO DOC ESTA BMS 3 1 1 2 9BMRCASH Ref. REFBNTC00768413					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			135.00	5,518,162.88	5,518,162.88
		BNET 1502331585 Transf a undefined Ref. 3435184822					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		56.00			
		VIATICOS EST INTER BMS 3112 11BMRCASH Ref. REFBNTC00768413					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2.00			
		VIATICO DOCEN PONE BMS 3112 12BMRCASH Ref. REFBNTC00768413					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		140.00			
		VIATICO DOCEN PONE BMS 3112 12BMRCASH Ref. REFBNTC00768413					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		102.21			
		VIATICO DOCEN PONE BMS 3112 12BMRCASH Ref. REFBNTC00768413					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		0.41			
		VIATICO DOCEN PONE BMS 3112 12BMRCASH Ref. REFBNTC00768413					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		79.86			
		VIATICO DOCEN PONE BMS 3112 12BMRCASH Ref. REFBNTC00768413					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.00	5,517,783.40	5,517,783.40
		BNET 1527097712 reintegro Sol 79 Ref. 3522106697					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		79.65			
		VIATICO ESTAN INTE BMS 3112 11BMRCASH Ref. REFBNTC00768413					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10.91			



No. Cuenta	0123112012
No. Cliente	C9083226

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIATICO PTC ESTANC BMS 3211 17BMRCASH Ref. REFBNTC00768413					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO PTC ESTANC BMS 3211 17BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		19.30			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO PTC ESTANC BMS 3211 17BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		60.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO PTC ESTANC BMS 3211 17BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		0.60			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527097712 reintegro Sol 125 Ref. 3602749236			3.00		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO DOC TAPACH BMS 3111 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		37.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578022434 Sol 119 DanielEsco Ref. 3608671176			884.03		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531882000 Sol 118 Ref. 3611079870			693.41	5,519,156.38	5,519,156.38
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578460091 solicitud 105 Ref. 3676894368			1,089.00		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ESTUD MUSICA BMS 2111 5BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		24,655.16			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER EST RITMOS L BMS 2111 5BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		49,310.33			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER EST PROD MUS BMS 2111 5BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		49,310.18			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2012248TALLER ESTUD SONORIZ BMS 2111 Ref. 0000700498 137 00137130101471879502 002601002412200000700498 JULIO MARTIN BARRIENTOS RAMIREZ		59,353.45			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248TALLER ESTUD AJEDREZ BMS 2111 Ref. 0000707310 002 00002100701255665358 002601002412200000707310 FELIX RUBEN CAMAS VER		24,655.16			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2012248TALLER ESTUD AJEDREZ BMS 2111 Ref. 0000712875 127 00127130013851538079 002601002412200000712875 JORGE SANTIZ ENCINOS		24,655.34			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2012248TALLER ESTUD FUTBOL BMS 2121 6 Ref. 0000717071 127 00127130001686383595 002601002412200000717071		39,568.97			



No. Cuenta	0123112012
No. Cliente	C9083226

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO EST NAC DOC BMS 3112 9BMRCASH Ref. REFBNTC00768413	WALTER SERVANDO DE LEON CHU	11.45			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO EST NAC DOC BMS 3112 9BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		30.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2012248TALLER ESTUD BASQUETBOL BMS 2 Ref. 0000724433 127 00127130001686383595 002601002412200000724433	WALTER SERVANDO DE LEON CHU	39,568.97			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2012248TALLER ESTUD VOLEIBOL BMS 2 1 Ref. 0000725497 127 00127130001686383595 002601002412200000725497	WALTER SERVANDO DE LEON CHU	39,568.97			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ES TAEKWONDO BMS 2121 6BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		32,873.55			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248TALLER ESTUD DEPORTES BMS 2121 Ref. 0000742954 002 00002125902708273990 002601002412200000742954	YADIRA YAZMIN CERVERVERA DOMINGUE	32,873.55			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER ESTUD NATACI BMS 2121 6BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		40,000.00		5,063,810.30	5,063,810.30
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513316548 avendaño Ref. 3940011321			197.01		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO EST NAC DOC BMS 3112 9BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		17.75			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO EST NAC DOC BMS 3112 9BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		21.45			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513316548 porvenir Ref. 3951035816			45.99		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575522518 reintegro 138 Ref. 3951447546			2.00		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATIC PTC EVEN AC BMS 3211 18BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		0.02			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 2312248TALLER MUSIC TRAD BMS 2 1 1 1 Ref. 0000054167 646 00646013206873580151 002601002412230000054167	RICARDO RAUL AGUILAR ROBLE	49,310.33			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 2312248TALLER DANZA FOLKLOR BMS 2 1 1 1 Ref. 0000065846 646		49,310.33			



No. Cuenta	0123112012
No. Cliente	C9083226

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00646013206873580151 002601002412230000065846 RICARDO RAUL AGUILAR ROBLE					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 2312248TALLER ESTUD MUSIC BMS 2 1 1 1 Ref. 0000066456 646 00646013206873580151 002601002412230000066456 RICARDO RAUL AGUILAR ROBLE		24,655.16			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 2312248TALLER ESTUD CANTO BMS 2 1 1 1 Ref. 0000067133 646 00646013206873580151 002601002412230000067133 RICARDO RAUL AGUILAR ROBLE		49,310.33			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE AEREO CLAUDIA F-13428 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		6,175.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE AEREO MARIA G F-13429 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		6,175.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE AEREO JAIR F-13430 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		6,175.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE AEREO MARIA GAB F-13431BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		4,427.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE AEREO CHRISTEL F-13432 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		6,886.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE AEREO DANIEL F-13641 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		8,667.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE AEREO MARIA D F-13642 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		8,667.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE AEREO ADRIANA F-13643 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		14,483.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE AEREO DEYANIRA F-13666 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		12,537.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE AEREO SILVANO F-13761 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		14,221.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE AEREO ROSALVA F-13763 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		14,221.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE AEREO JORGE A F-13779 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		12,862.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE AEREO JOAQUIN F-13781 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		12,862.00			



No. Cuenta	0123112012
No. Cliente	C9083226

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE AEREO JORGE A F-13830 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		3,388.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE AEREO JOAQUIN F-13831 BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		3,388.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PASAJE AEREO ANTONIO D F-13836BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		20,345.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER MARKETING D BMS 3121 36BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		20,000.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER METOD PARTI BMS 3121 36BMRCASH Ref. REFBNTC00768413		20,000.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312248TALLER FORTAL ESTUD DES SUST B Ref. 0000122578 014 00014180565622324337 002601002412240000122578 TANIA MARIA BAUTISTA GUTIERREZ		39,568.97			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312248TALLER FORTAL PEDAG BMS 3 1 2 Ref. 0000122598 014 00014180565622324337 002601002412240000122598 TANIA MARIA BAUTISTA GUTIERREZ		49,461.21		4,606,920.75	4,606,920.75
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412248TALLER DE FOTOGRAFIA BMS 3 1 2 Ref. 0000252580 002 00002138904279262483 002601002412260000252580 EDITH JOSEFINA DOMIN		20,000.00		4,586,920.75	4,586,920.75
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513316548 porvenir Ref. 4217046563			24.00	4,586,944.75	4,586,944.75
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113369110 DEVOLUCION POR ERR Ref. 0019728037			6,431.00		
30/DIC	30/DIC	P14 SAT REF:04248L7T940044839423 CIE:0844985 Ref. GUIA:4965181		427.00		4,592,948.75	4,592,948.75
31/DIC	31/DIC	P14 SAT REF:04248LM6940044830438 CIE:0844985 Ref. GUIA:5385999		91,882.00			
31/DIC	31/DIC	P14 SAT REF:04248LTG580044834426 CIE:0844985 Ref. GUIA:5597577		80.00		4,500,986.75	4,500,986.75

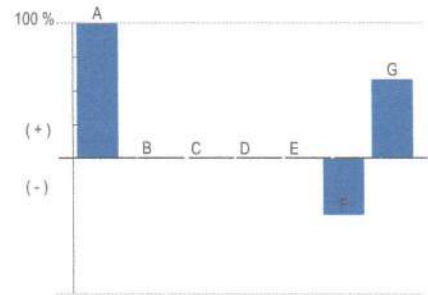
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,233,505.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,221.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0123112012
No. Cliente	C9083226

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,683,271.29	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,221.17	0.66%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	186.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,233,505.71	-42.08%	F
Saldo Final	4,500,986.75	58.58%	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	0123112012
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 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: 2100001231120125 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

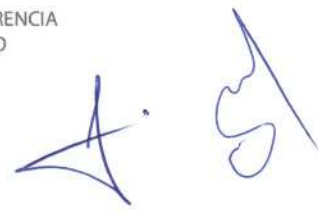
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas 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	0123112012
No. Cliente	C9083226

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOV5	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	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		



No. Cuenta	0123112012
No. Cliente	C9083226

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 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
5B4A5DA3-0DBF-425B-A0E5-105ED23F7C2C	00001000000509478830

Sello Digital
 Qo0yi0cp8lYT5lko/VezCGkybuLMV/YDgHv2ZX9WtOD01omOwE268Et7y2+pSco++wnEAagoL0awVVvflMwRt/7DB5B/smG/xCIGVP++/6EetECXrhrSl6if3OvPB86pmj/3a0yFyHnBLte+Y6T2v4mxdv/nbljfwvVzefMlncZAWFa7JZ4jr9EvWFFLexFcl/c0fBkolqXuGRJmzWgzOFkCMVAd8BnoYUxuUC7gOX7b/AL9kRKVuDesi4hjix143Fg+AwlcX6inZAEtizFDRD/ztfCv5Y74qzvv/clqDyvLx7wqOREsK8gmzdmGO7qyEfcu1XbBmVKflyuNN3EQ==

Sello SAT
 eJTUyJfCtetenVbrMOlpHSI5ID3ENf8q8aPwy142CRPASH8ymZwcrJhWFy3ckHvIMS1c6lj+awSD3XP3UbP32KZ7FwRjW/mv7P0GxDK8WleSz+S3B/klFIBdgWrlSA+pCat3jUrhv4DCyWzWKXivhECAMWzZ9QVC9o9xGpkbl2gr2UB0QiXqXM+glqgZ412CC3jUcQl7ixSjfbgnXxPuzUsiZxQpZgGpJ8wmgUGE4Ue9VG7vpQ4Pry+tjYmeBBRT47gLPohnGCr52ygo3bYdh3mmcjydmH7RYuHfUQBS8pDAIAZZdvWOuRHx6NEya/AISuiYmXrEhmrPcZigyGZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|5B4A5DA3-0DBF-425B-A0E5-105ED23F7C2C|2025-01-01T02:39:19|Qo0yi0cp8lYT5lko/VezCGkybuLMV/YDgHv2ZX9WtOD01omOwE268Et7y2+pSco++wnEAagoL0awVVvflMwRt/7DB5B/smG/xCIGVP++/6EetECXrhrSl6if3OvPB86pmj/3a0yFyHnBLte+Y6T2v4mxdv/nbljfwvVzefMlncZAWFa7JZ4jr9EvWFFLexFcl/c0fBkolqXuGRJmzWgzOFkCMVAd8BnoYUxuUC7gOX7b/AL9kRKVuDesi4hjix143Fg+AwlcX6inZAEtizFDRD/ztfCv5Y74qzvv/clqDyvLx7wqOREsK8gmzdmGO7qyEfcu1XbBmVKflyuNN3EQ==||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:35:43

"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)	
CONSOLIDACIÓN DE UNIVERSIDADES INTERCULTURALES 2024	
REPORTE ACADÉMICO TRIMESTRE 4	
Universidad Intercultural de Chiapas	
PROYECTO 1	
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de la operatividad de los Programas Educativos que se ofertan en la Universidad

Descripción de la Meta Académica	Programado anual		Alcanzado Trimestre 4		Observaciones
	Anual	Alcanzado	Programada	Alcanzada	
M.A. 1.1.1. Garantizar la pertinencia de los Programas Educativos	7	0	0	0	En este Cuarto Trimestre, para para los Recursos 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.11, 1.1.1.1.13, 1.1.1.1.14, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.34, 1.1.1.1.35, 1.1.1.1.40, 1.1.1.1.44, 1.1.1.1.46, 1.1.1.1.47, 1.1.1.1.48, 1.1.1.1.51, 1.1.1.1.52, 1.1.1.1.53 y 1.1.1.1.54 se pago un anticipo del 50% a las empresas y el otro 50% se realizo el proceso de comprometido, así mismo; para el caso de los demás recursos correspondientes a esta Meta Académica, se realizó el proceso de comprometido en su totalidad con la finalidad de que la entrega de bienes lo realicen en los tres primeros meses del ejercicio fiscal 2025.
M.A. 1.1.2. Garantizar a los estudiantes métodos de aprendizaje	1	0	0	0	En este Cuarto Trimestre, los Recursos de esta Meta Académica, se realizó el proceso de comprometido en su totalidad, con la finalidad de ejercer el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025.



Dr. Javier López Sánchez
Rector



Mtra. Carolina Antonia Hernández Alfonso
Responsable del Proyecto

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)	
CONSOLIDACIÓN DE UNIVERSIDADES INTERCULTURALES 2024	
REPORTE ACADÉMICO TRIMESTRE 4	
Universidad Intercultural de Chiapas	
PROYECTO 2	
Nombre del Proyecto	Atención integral a estudiantes

Descripción de la Meta Académica		Programado anual		Alcanzado Trimestre 4		Observaciones
		Anual	Alcanzado	Programada	Alcanzada	
M.A. 2.1.1.	Incorporar a la Comunidad Estudiantil en actividades culturales	9	9	9	9	En este Cuarto Trimestre, los Recursos correspondientes a esta Meta Académica R. 2.1.1.1.2, 2.1.1.1.5 y 2.1.1.1.6 se ejecutaron al 100%, siendo beneficiados los estudiantes de los 9 Programas Educativos que se ofertan en la Universidad, para los Recursos 2.1.1.1.7 y 2.1.1.1.8, se pago un anticipo del 50% a las empresas y el otro 50% se realizó el proceso de comprometido, con la finalidad de que la entrega de bienes lo realicen en los tres primeros meses del ejercicio fiscal 2025.
M.A. 2.1.2	Eficientar la vida Académica de los Programas Educativos a través de actividades deportivas que promuevan la cultura de salud preventiva y propicien espacios de sana convivencia entre estudiantes	9	9	9	9	En este Cuarto Trimestre, los Recursos correspondientes a esta Meta Académica R. 2.1.2.1.2, 2.1.2.1.6, 2.1.2.1.7 y 2.1.2.1.8, se ejecutaron al 100%, siendo beneficiados los estudiantes de los 9 Programas Educativos que se ofertan en la Universidad, para el Recurso 2.1.2.1.3, se pago un anticipo del 50% a las empresas y el otro 50% se realizó el proceso de comprometido, con la finalidad de que la entrega de bienes lo realicen en los tres primeros meses del ejercicio fiscal 2025.



Dr. Javier López Sánchez
Rector



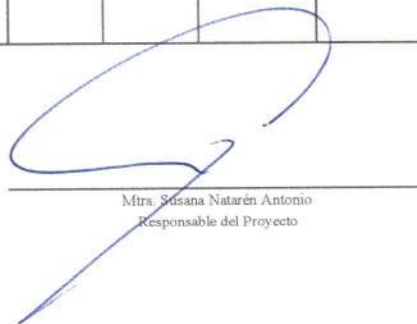
Ing. Javier Sáenz Oómez
Responsable del Proyecto

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)	
CONSOLIDACIÓN DE UNIVERSIDADES INTERCULTURALES 2024	
REPORTE ACADÉMICO TRIMESTRE 4	
Universidad Intercultural de Chiapas	
PROYECTO 3	
Nombre del Proyecto	Fortalecer la capacidad académica y Consolidación de Cuerpos Académicos

Descripción de la Meta Académica	Programado anual		Alcanzado Trimestre 4		Observaciones
	Anual	Alcanzado	Programada	Alcanzada	
M.A. 3.1.1. Fortalecer la vinculación, movilidad y estancias académicas nacionales e internacionales	9	9	9	9	En este Cuarto Trimestre, se cumplió con la Meta Académica al 100%, beneficiando a estudiantes y docentes de los 9 PE que realizaron vinculación comunitaria en nuestra región, estancias cortas y movilidad académica nacional e internacional, existiendo montos disponibles de los Recursos 3.1.1.1.8, 3.1.1.1.10, 3.1.1.2.8 y 3.1.1.2.13, mismos que se realizó el proceso de comprometido, con la finalidad de llevar a cabo un evento académico por el día internacional de la Lengua Materna en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que se ejerciera en el mes de febrero de 2025.
M.A. 3.1.2. Implementar acciones que disminuyan la deserción y mejoren las trayectorias académicas de las y los estudiantes.	9	9	9	9	En este Cuarto Trimestre, se cumplió con la Meta Académica al 100% beneficiando a estudiantes y docentes de los 9 PE que participaron en talleres, foros y seminarios para promover la interculturalidad, existiendo montos disponibles de los Recursos 3.1.2.1.28, 3.1.2.1.38 y 3.1.2.1.39, mismos que se realizó el proceso de comprometido, con la finalidad de llevar a cabo en este Primer Trimestre de 2025.
M.A. 3.2.1. Formación y consolidación de los Cuerpos Académicos	7	7	7	7	En este Cuarto Trimestre, se cumplió con la Meta Académica al 100%, beneficiando a FTC de los 7 Cuerpos Académicos que participaron en actividades de investigación.
M.A. 3.2.2. Proporcionar infraestructura académica para el desarrollo de los Cuerpos Académicos	7	0	0	0	Los Recursos de esta Meta Académica, se realizó el proceso de comprometido en su totalidad, con la finalidad de ejercer el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025.



Dr. Javier López Sánchez
Rector



Mtra. Susana Natarén Antonio
Responsable del Proyecto