



**Informe de Comisión N0. UTS/DDP/0004/2018.
Ocosingo, Chiapas.
02 de Febrero 2018..**

**C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
PRESENTE.**

Por este medio me permito informar a Usted las actividades realizadas derivadas de la comisión 0004/2018.

Con lo que respecta a la comisión que me fue encomendada el día el día 31 de enero y 01 de febrero me permito informarle que el día 31 de enero me traslade a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y el día primero de febrero asistí a la subdelegación del IMSS, con la finalidad de dar seguimiento a la solicitud de un estado de cuenta para dar seguimiento a los adeudos de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, comentándome que se le de seguimiento lo más pronto posible para su pago correspondiente ya que de no ser así procederán al embargo correspondiente ya sea de un bien o las cuentas de la Universidad, por tal motivo me comentaron que se tenga un acercamiento el Patrón con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se determine la forma de pago y ver la posibilidad de la condonación de algún porcentaje de las multas y recargos, no omito manifestar que estas diferencias se originaron por la forma en que la auditora genero los pagos por diferencia ya que los pagos por diferencia los debería de generar en el equipo y en la base de datos que le quedaría al patrón o en su caso dárselos al patrón para que el los generara en su propio y quedara actualizado con todos los movimientos afiliatorios generados por la revisión a las cuotas obreros patronales, también se detecta que en su dictamen el caculo del salario base de cotización tomo 24 días de prima vacacional para todo el personal que labora en la Universidad, y el tabulador que emite la Coordinación de Universidades Tecnológicas, establece que para el personal directivo son diez días anuales y el resto del personal son veinticuatro días anuales, así como las prestaciones de despensa la cual no rebasan el límite que marca la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, también considero el apoyo para lentes y útiles escolares que no debería de considerar por que el trabajador presenta una factura a nombre de la Universidad. Por lo anterior anexo copia del estado de cuenta emitido por el IMSS y un concentrado para determinar cuánto es lo que se debe de los ejercicios antes mencionados con la finalidad de que se pague lo más pronto posible y al mismo tiempo le manifiesto que cuando se realizaron los pagos en ningún momento la dirección de finanza entrego al departamento de personal las cédulas emitidas para su revisión, únicamente pasaron las fichas de pagos realizadas por la dirección de administración y finanzas en esos periodos pero en ningún momento revisaron antes de pagar si los conceptos considerados para la integración del salario base de cotización eran los correctos. Por lo anterior solicito a usted me sea reembolsado la cantidad de \$ 1,751.00 (mil setecientos cincuenta un pesos 00/100mn) de mi comisión





Sin otro particular de momento quedo de usted.

Atentamente
***“La causa de la educación tecnológica es una,
con el desarrollo sustentable”***

(Comisionado)

C.P. Lázaro Chong Palacios
Jefe de Departamento

Autoriza

C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar
Directora de Administración y Finanzas



Comisión No. UTS/DDP/0004/2018.

Ocosingo, Chiapas

31 de enero del 2018.

**Para: Lázaro Chong Palacios.
Jefe de Departamento**

Por este medio se le instruye trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, los días 31 de enero y 01 de febrero del presente año en las instalaciones del IMSS; lo anterior para tratar asuntos relacionados con los trabajadores de esta Institución. Cabe hacer mención que al término de su comisión cuenta con 5 días hábiles para entregar su respectiva comprobación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Jefe inmediato

Cp. Rosa Elena Pulido Aguilar.

Directora de Administración y Finanzas.

Comisionado

Para: Cp. Lázaro Chong Palacios

Jefe del Depto. de Personal.

Archivo

***LCP/apsl

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL
Pasajes

N. Comisión UTS/DDP/0004/2018
Empleado LAZARO CHONG PALACIOS
Impresión 31/01/2018

Fecha	Origen	Destino	Importe
31/01/2018	Ocosingo	San Cristobal de las Casas	80.00
31/01/2018	San Cristobal de las Casas	Tuxtla Gutiérrez	55.00
31/01/2018	TERMINAL TUXTLA	HOTEL	40.00
01/02/2018	HOTEL	IMSS	40.00
01/02/2018	IMSS	TERMINAL TUXTLA	40.00
01/02/2018	Tuxtla Gutiérrez	San Cristobal de las Casas	55.00
01/02/2018	San Cristobal de las Casas	Ocosingo	80.00


 Firma del Comisionado

Totales 390.00

(TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00 / 100 M.N.)

Status **VALIDADO**

Sisconp-Manager V.02

SEP



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

No. UTS/DDP/0004/2018

DIA MES AÑO
31/01/2018

Tipo de comisión: **Normal**

FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CLAVE PRESUPUESTARIA	ANO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2018					

NOMBRE DEL COMISIONADO	CATEGORÍA	919 67 30971, 30972
LAZARO CHONG PALACIOS	JEFE DE DEPARTAMENTO	

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL IMSS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJADORES

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIATICOS	IMPORTE POR DÍA	TOTAL
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez	31/01/2018	01/02/2018	1 Completo	1,361.00	1,361.00

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN TRES DIAS HABILIS A SU TÉRMINO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA

C.P. ROSA ELENA PULIDO AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	1,361.00	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	390.00	No. PLACAS <input type="text"/>	MODELO <input type="text"/>
COMBUSTIBLES	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO	
OTROS	0.00	<input type="checkbox"/> AÉREO	<input type="checkbox"/> VEHICULO PARTICULAR
TOTAL	1,751.00		

TOTAL (LETRA) (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.)

EFFECTIVO

CHEQUE

No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 31/01/2018


LUGAR Y FECHA

LAZARO CHONG PALACIOS

NOMBRE Y FIRMA

Status/Comisión: **VALIDADO**

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
31/01/2018	Tuxtla Gutiérrez	

COMPROBACIÓN Y/O LÍQUIDA

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	1,361.00		
PASAJES	390.00		
COMBUSTIBLES	0.00		
OTROS	0.00		
TOTAL	1,751.00		

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

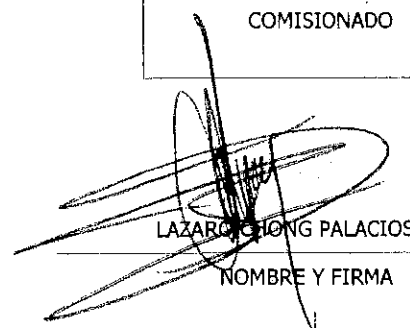
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA
LA COMPROBACIÓN

JEFE DE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

COMISIONADO

C.P. JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA

NOMBRE Y FIRMA


 LAZARO CHONG PALACIOS
 NOMBRE Y FIRMA

SOC. COOP "ALAS DE ORO"
 BOULEVARD JUAN SABINES S/N
 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.



SERVICIO DIRECTO

<input type="checkbox"/> OCOSINGO-SAN CRISTOBAL	<input type="checkbox"/> SAN CRISTOBAL-OCOSINGO
FECHA DE VIAJE 01/02/2018	HORA UNIDAD VALOR
Nº 4201 PAQUETE	80

VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA
 MARCADO EN EL BOLETO INCLUIDO SEGURO DEL VIAJERO

Soc. Coop. Autottransportistas Unidos
VALLE DE JOVEL S.C. DE R.L. DE C.V.
 Av. Crescencio Rosas y Boulevard Juan Sabines G.
 San Cristobal de Las Casas, Chiapas.
 R.F.C. AUV950204886


SERVICIO DIRECTO

<input type="checkbox"/> OCOSINGO-SAN CRISTOBAL	<input type="checkbox"/> SAN CRISTOBAL-OCOSINGO
FECHA DE VIAJE	UNIDAD VALOR
31/01/2018	80

VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA MARCADA
 EN EL BOLETO INCLUIDO SEGURO DE VIAJERO

TRANSPORTE "CAMINO REAL", S.A. DE C.V.
 R.F.C. TCR 000526 EU9

BLVD. JUAN SABINES S/N OCOSINGO CENTRAL CAMIONERA DEL SUR PARADA DE PASO
 EL CERRILLO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. 9a. SUR ORIENTE SORIANA
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.



BUENO POR UN VIAJE SENCILLO
SAN CRISTOBAL - TUXTLA GUTIERREZ Y VICEVERSA

FECHA: 31 01-18 PRECIO \$ 55
 No. DE UNIDAD: 13 HORA DE SALIDA: _____

Nº 786548

CCCM SOC. COOPERATIVA DE COLECTIVOS
 TUXTLA-SAN CRISTOBAL
"CORAZON DE MARIA" S.C.L.

Calz. De las Américas No. 2 Frente al Mercado de los
 San Cristobal de las Casas, Chis. Ancianos en la Terminal de Transferencia
 de Tuxtla venta de Boletos en la taquilla "B"
 Per. Ext. 09038762 C.C.T. 640906M83

BOLETO	FECHA
Nº 2146	01/02/2018
VALOR \$ 55	Hora: _____
	No. ECON. 12

Valido Unicamente por la hora y fecha de salida, Incluido el Seguro Salida cada 10 Minutos

FORMATO RECIBO ÚNICO DE PASAJES

NÚMERO
UTS/DDP/004/2018

ÓRGANO ADMINISTRATIVO:	
NOMBRE DEL COMISIONADO: LAZARO CHONG PALACIOS	TEL. OFICINA 6730970 ext. 1208

CATEGORÍA: JEFE DE DEPARTAMENTO

FECHA	DESTINO DE LA COMISIÓN	DÍAS	COSTO DIARIO	TOTAL
31/01/2018	Taxi terminal - hotel	1	\$ 40.00	\$ 40.00
01/02/2018	Hotel – Subdelegación del IMSS	1	\$ 40.00	\$ 40.00
01/02/2018	Subdelegacion del IMSS - Terminal	1	\$ 40.00	\$ 40.00

BUENO POR: \$ 120.00

RECIBE DE LA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA, LA CANTIDAD DE CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PASAJES DE TAXI LOCAL

<p>RECIBE</p> <p>G.P. Lazaro Chong Palacios</p> <p>JEFE DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>CP. Rosa Elena Pulido Aguilar</p> <p>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>Vo.Bo.</p> <p>CP. Rosa Elena Pulido Aguilar</p> <p>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>
--	---	---

LUGAR Y FECHA:
OCOSINGO CHIAPAS A 02 DE FEBRERO DEL 2018.

"DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO".

DATOS TOMADOS DEL ESTADO DE CUENTA					
CREDITO	PERIODO	IMPORTE	ACTUALIZACION	REC. MOR	TOTAL ADEUDO
		C.O.P			
173001067	01 - 2014	2,703.48	439.85	1,715.63	4,858.96
178001067	01 - 2014	1,081.39	33.41	0.00	1,114.80
178001312	01 - 2014	1,456.76	45.01	0.00	1,501.77
178002145	03 - 2014	589.62	18.21	0.00	607.83
178002473	02 - 2014	4,114.24	127.13	0.00	4,241.37
173001920	06 - 2014	1,549.37	251.77	901.65	2,702.79
178001920	05 - 2014	619.74	19.14	0.00	638.88
178002571	05 - 2014	1,762.02	54.44	0.00	1,816.46
178004331	06 - 2014	2,362.82	53.39	0.00	2,416.21
178002250	07 - 2014	7,410.58	1,165.68	4,099.45	12,675.71
178002250	07 - 2014	2,964.23	91.59	0.00	3,055.82
173002554	08 - 2014	5,018.77	768.37	2,700.85	8,487.99
178002354	08 - 2014	2,007.50	62.03	0.00	2,069.53
173002543	09 - 2014	3,919.01	580.01	2,048.85	6,547.87
178002543	09 - 2014	1,567.60	48.43	0.00	1,616.03
173002508	10 - 2014	1,502.69	212.93	761.90	2,477.52
178002606	10 - 2014	601.07	9.73	0.00	610.80
173002735	11 - 2014	4,589.60	608.58	2,249.77	7,447.95
178002735	11 - 2014	1,835.84	56.72	0.00	1,892.56
159011945	12 - 2014	1,402.00	167.95	0.00	1,569.95
173002809	12 - 2014	2,696.31	342.70	1,280.94	4,319.95
178002809	12 - 2014	1,078.52	24.37	0.00	1,102.89
178004237	02 - 2015	4,743.13	107.19	0.00	4,850.32
173003172	03 - 2015	7,954.35	965.65	3,457.39	12,377.39
178003172	03 - 2015	3,181.74	71.90	0.00	3,253.64
173003249	04 - 2015	3,075.73	382.31	1,301.26	4,759.30
178003249	04 - 2015	1,230.29	27.80	0.00	1,258.09
178004365	04 - 2015	434.68	9.82	0.00	444.50
178004733	05 - 2015	969.50	15.70	0.00	985.20
178003830	10 - 2015	503.97	11.38	0.00	515.35
173003895	11 - 2015	1,396.35	150.94	459.85	2,007.14
178003895	11 - 2015	558.54	9.04	0.00	567.58
168001727	02 - 2016	1,639.34	132.78	0.00	1,772.12
163001700	04 - 2016	2,450.60	236.23	646.72	3,333.55
168001700	04 - 2016	980.24	79.39		1,059.63
					0.00
TOTAL		81,951.62	7,381.57	21,624.26	110,957.45

DATOS TOMADOS DEL ESTADO DE CUENTA					
CREDITO	PERIODO	RCV	ACTUALIZACION	REC. MOR.	TOTAL ADEUDO
173001312	01 - 2014	3,641.92	581.61	2,257.47	6,481.00
173002145	03 - 2014	1,474.07	236.44	836.95	2,547.46
173002473	04 - 2014	10,285.61	1,574.72	5,535.21	17,395.54
173002671	05 - 2014	4,405.07	624.19	2,233.49	7,262.75
173004031	06 - 2014	5,907.05	750.78	2,806.27	9,464.10
173004237	02 - 2015	11,857.84	1,473.92	5,016.74	18,348.50
173004365	04 - 2015	1,086.70	134.75	404.42	1,625.87
173004733	05 - 2015	2,423.75	276.54	833.04	3,533.33
163001727	02 - 2016	4,098.37	395.08	1,081.57	5,575.02
					0.00
TOTAL		45,180.38	6,048.03	21,005.16	72,233.57

DITO	PERIODO	TD		SALDO	SALDO	SALDO	TOTAL	EMISION		CONTROL		
				C. O. P	ACTUALIZACION	REC. MOR.	ADEUDO	INC DEL	SUB DEL	DEL	SUB	
32608	10-2014	82	TOT	601.07	9.73	0.00	610.80	31	07	01	07	01
			OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
			PAT	601.07	9.73	0.00	610.80					
32735	11-2014	03	TOT	4,559.60	606.56	2,249.77	7,417.95	31	07	01	07	01
			OBR	976.06	129.42	478.45	1,583.93					
			PAT	3,613.54	479.16	1,771.32	5,864.02					
32735	11-2014	82	TOT	1,835.84	56.72	0.00	1,892.56	31	07	01	07	01
			OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
			PAT	1,835.84	56.72	0.00	1,892.56					
11945	12-2014	88	TOT	1,402.00	167.95	0.00	1,569.95	32	07	01	07	01
			OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
			PAT	1,402.00	167.95	0.00	1,569.95					
32809	12-2014	03	TOT	2,656.31	342.70	1,280.94	4,319.95	31	07	01	07	01
			OBR	572.02	72.81	272.17	917.90					
			PAT	2,123.39	269.89	1,008.77	3,402.05					
32809	12-2014	82	TOT	1,078.52	24.37	0.00	1,102.89	31	07	01	07	01
			OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
			PAT	1,078.52	24.37	0.00	1,102.89					
34237	02-2015	82	TOT	4,743.13	107.19	0.00	4,850.32	31	07	01	07	01
			OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
			PAT	4,743.13	107.19	0.00	4,850.32					
33172	03-2015	03	TOT	7,954.35	965.65	3,457.38	12,377.39	31	07	01	07	01
			OBR	1,593.52	205.59	736.09	2,535.20					
			PAT	6,250.83	760.06	2,721.30	9,742.19					
33172	03-2015	82	TOT	3,181.74	71.90	0.00	3,253.64	31	07	01	07	01
			OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
			PAT	3,181.74	71.90	0.00	3,253.64					
33249	04-2015	03	TOT	3,075.73	282.31	1,301.26	4,759.30	31	07	01	07	01
			OBR	654.75	81.38	277.00	1,013.13					
			PAT	2,430.08	300.03	1,024.26	3,746.17					
33249	04-2015	82	TOT	1,230.29	27.60	0.00	1,258.09	31	07	01	07	01
			OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
			PAT	1,230.29	27.60	0.00	1,258.09					
34365	04-2015	82	TOT	434.66	9.62	0.00	444.50	31	07	01	07	01
			OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
			PAT	434.66	9.62	0.00	444.50					
34733	05-2015	82	TOT	969.50	15.70	0.00	985.20	31	07	01	07	01
			OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
			PAT	969.50	15.70	0.00	985.20					
33830	10-2015	82	TOT	503.97	11.38	0.00	515.35	31	07	01	07	01
			OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
			PAT	503.97	11.38	0.00	515.35					
33895	11-2015	03	TOT	1,396.35	150.94	459.85	2,007.14	31	07	01	07	01
			OBR	297.27	32.13	97.89	427.29					
			PAT	1,099.08	118.81	361.96	1,579.85					
33895	11-2015	82	TOT	568.54	9.04	0.00	587.58	31	07	01	07	01
			OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					

RT	KT1003510	SEC ORI	50	NOMBRE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA							
R T	0050000	CCO FDS	29950	DOMICILIO	ENTROQUE TOPANA KM 35 EN OCCOSINGO ENTRE							
SUB	07 - 07	GPD GOR	0001	LOCALIDAD	OCCOSINGO CHIAPAS							
TRAB	000292	CVE ACT	0002101	ACTIVIDAD	SERVICIOS DE ENSEÑANZA ACADÉMICA CAPACITACION ETC							
IDV	01202001	TIPO APO	3	ULT MOV	01- ALTA							
		SEC ESP	100	TIPO PAG	FEC INI RISS	FEC FIN RISS						
MONTO	PERIODO	TD	TOT	SALDO C D F	SALDO ACTUALIZACION	SALDO REC MOV	TOTAL ADEUDO	INC DEL	EMISION	SUB DEL	CONTRI DEL	SL
101067	01-2014	00	TOT	2 700 40	488 85	1 715 83	4 855 95	31	07	01	07	0
			GOR	550 34	91 00	354 94	1 605 29					
			PAT	2 144 14	398 85	1 360 89	3 250 67					
101067	01-2014	02	TOT	1 051 39	33 45	0 00	1 114 80	31	07	01	07	0
			GOR	0 00	0 00	0 00	0 00					
			PAT	1 051 39	33 45	0 00	1 114 80					
101212	01-2014	02	TOT	1 455 75	45 01	0 00	1 501 77	31	07	01	07	0
			GOR	0 00	0 00	0 00	0 00					
			PAT	1 455 75	45 01	0 00	1 501 77					
102145	03-2014	02	TOT	500 62	18 21	0 00	507 83	31	07	01	07	0
			GOR	0 00	0 00	0 00	0 00					
			PAT	500 62	18 21	0 00	507 83					
102473	04-2014	02	TOT	4 214 24	127 13	0 00	4 341 37	31	07	01	07	0
			GOR	0 00	0 00	0 00	0 00					
			PAT	4 214 24	127 13	0 00	4 341 37					
101820	05-2014	03	TOT	1 540 37	251 27	601 65	2 702 79	31	07	01	07	0
			GOR	318 20	91 87	180 75	590 82					
			PAT	1 220 17	159 40	420 90	2 111 97					
101920	05-2014	02	TOT	619 74	19 14	0 00	638 88	31	07	01	07	0
			GOR	0 00	0 00	0 00	0 00					
			PAT	619 74	19 14	0 00	638 88					
102071	06-2014	02	TOT	1 762 02	54 44	0 00	1 816 46	31	07	01	07	0
			GOR	0 00	0 00	0 00	0 00					
			PAT	1 762 02	54 44	0 00	1 816 46					
104031	06-2014	02	TOT	2 362 82	53 39	0 00	2 416 21	31	07	01	07	0
			GOR	0 00	0 00	0 00	0 00					
			PAT	2 362 82	53 39	0 00	2 416 21					
102200	07-2014	03	TOT	7 610 55	1 185 68	4 099 45	12 875 73	31	07	01	07	0
			GOR	1 585 29	246 22	855 00	2 677 41					
			PAT	6 025 26	939 46	3 244 45	10 198 32					
102250	07-2014	02	TOT	2 954 23	91 59	0 00	3 045 82	31	07	01	07	0
			GOR	0 00	0 00	0 00	0 00					
			PAT	2 954 23	91 59	0 00	3 045 82					
102334	08-2014	00	TOT	5 318 77	765 37	2 700 85	8 487 99	31	07	01	07	0
			GOR	1 058 54	162 02	368 05	1 790 25					
			PAT	4 260 23	603 35	2 332 80	6 697 74					
102354	08-2014	02	TOT	2 007 50	62 03	0 00	2 069 53	31	07	01	07	0
			GOR	0 00	0 00	0 00	0 00					
			PAT	2 007 50	62 03	0 00	2 069 53					
102543	09-2014	00	TOT	3 915 05	565 01	2 048 65	6 547 66	31	07	01	07	0
			GOR	833 78	123 39	435 89	1 393 06					
			PAT	3 081 27	441 62	1 612 76	5 154 60					
102543	09-2014	02	TOT	1 567 60	48 43	0 00	1 616 03	31	07	01	07	0
			GOR	0 00	0 00	0 00	0 00					
			PAT	1 567 60	48 43	0 00	1 616 03					
102608	10-2014	03	TOT	1 502 09	212 98	75 10	2 477 52	31	07	01	07	0
			GOR	339 51	45 27	16 00	525 78					
			PAT	1 162 58	167 71	59 10	1 951 74					

REG. PAT. : K1410535-10 SEC. ORI. : 58 NOMBRE : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
 R.F.C. : UTS9711202F3 COD. POS. : 29950 DOMICILIO : ENTROQUE TONINA KM 05 SN OCOSINGO ENTRE
 PRIMA R.T. : 00.50000 GPO. COR. : 0001 LOCALIDAD : OCOSINGO CHIAPAS
 DEL. - SUB. : 07 - 01 CVE. ACT. : 0009101 ACTIVIDAD : SERVICIOS DE ENSEÑANZA ACADEMICA CAPACITACION ETC.
 NUM. TRAB. : 000292 TIPO APO. : 3 ULT. MOV. : 01 - ALTA
 FEC. MOV. : 01/04/2001 SEC. ESP. : 90 TIPO PAG. : FEC. INI. RISS : FEC. FIN RISS :

CREDITO	PERIODO	TD	SALDO C.O.P.	SALDO ACTUALIZACION	SALDO REC. MOR.	TOTAL ADEUDO	INC DEL. SUB. DEL.	EMISION CONTROL
168001727	02-2016	82	558.54	9.04	0.00	567.58		
			1,639.34	132.78	0.00	1,772.12	32	07 01 07 01
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			1,639.34	132.78	0.00	1,772.12		
163001700	04-2016	03	2,450.60	236.23	646.72	3,333.55	32	07 01 07 01
			521.55	50.27	137.63	709.45		
			1,929.05	185.96	509.09	2,624.10		
168001700	04-2016	82	980.24	79.39	0.00	1,059.63	32	07 01 07 01
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			980.24	79.39	0.00	1,059.63		
18101117	01-2018	02	579,940.09	0.00	0.00	579,940.09	00	07 01 07 01
			92,551.68	0.00	0.00	92,551.68		
			487,388.41	0.00	0.00	487,388.41		
						690,897.53		
36						21,624.26		
TOT						7,381.57		
OBR						1,291.41		
PAT						6,090.16		
						4,573.37		
						17,050.89		
						583,109.34		

REG PAT. : K1410635-10 SEC. ORI. : 58 NOMBRE : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
 R.F.C. : UTS9711202F COD. POS. : 29950 DOMICILIO : ENTROQUE TONINA KM 05 SN OCOSINGO ENTRE
 PRIMA R.T. : 00.50000 GPO. COR. : 0001 LOCALIDAD : OCOSINGO CHIAPAS
 DEL. - SUB : 07 - 01 CVE. ACT. : 0009101 ACTIVIDAD : SERVICIOS DE ENSEÑANZA ACADEMICA CAPACITACION ETC.
 NUM. TRAB : 000292 TIPO APO. : 3 ULT. MOV. : 01 - ALTA
 SEC. ESP. : 90 FEC. MOV. : 01/04/2001

CREDITO	PERIODO	TD	SALDO R. C. V	SALDO ACTUALIZACION	SALDO REC. MOR.	TOTAL ADEUDO	INC	EMISION DEL SUB.	CONTROL DEL SUB.
173001312	01-2014	03	TOT 3,641.92	581.61	2,257.47	6,481.00	31	07	01 07 01
			OBR 652.91	104.26	404.71	1,161.88			
			PAT 2,989.01	477.35	1,852.76	5,319.12			
173002145	03-2014	03	TOT 1,474.07	236.44	836.95	2,547.46	31	07	01 07 01
			OBR 264.33	42.39	150.08	456.80			
			PAT 1,209.74	194.05	686.87	2,090.66			
173002473	04-2014	03	TOT 10,285.61	1,574.72	5,535.21	17,395.54	31	07	01 07 01
			OBR 1,832.56	280.56	986.19	3,099.31			
			PAT 8,453.05	1,294.16	4,549.02	14,296.23			
173002671	05-2014	03	TOT 4,405.07	624.19	2,233.49	7,262.75	31	07	01 07 01
			OBR 789.76	111.90	400.43	1,302.09			
			PAT 3,615.31	512.29	1,833.06	5,960.66			
173004031	06-2014	03	TOT 5,907.05	750.78	2,806.27	9,464.10	31	07	01 07 01
			OBR 1,059.03	134.60	503.11	1,696.74			
			PAT 4,848.02	616.18	2,303.16	7,767.36			
173004237	02-2015	03	TOT 11,857.84	1,473.92	5,016.74	18,348.50	31	07	01 07 01
			OBR 2,125.88	264.24	899.40	3,289.52			
			PAT 9,731.96	1,209.68	4,117.34	15,058.98			
173004365	04-2015	03	TOT 1,086.70	134.75	404.42	1,625.87	31	07	01 07 01
			OBR 192.14	23.82	71.50	287.46			
			PAT 894.56	110.93	332.92	1,338.41			
173004733	05-2015	03	TOT 2,423.75	275.54	833.04	3,533.33	31	07	01 07 01
			OBR 431.12	49.19	148.17	628.48			
			PAT 1,992.63	227.35	684.87	2,904.85			
153001727	02-2016	03	TOT 4,098.37	395.08	1,081.57	5,575.02	31	07	01 07 01
			OBR 734.72	70.82	193.89	999.43			
			PAT 3,363.65	324.26	887.68	4,575.59			
			TOT 45,180.38	6,048.03	21,005.16	72,233.57			
			OBR 8,082.45	1,081.78	3,757.48	12,921.71			
			PAT 37,097.93	4,966.25	17,247.68	59,311.86			

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
CÉDULA PRESUPUESTAL**

Área: Dir. Administración y Finanzas
Proyecto: Brindar servicios administrativos
Responsable: C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar
Cve-Presupuestal: 100000003

Num: UTS/AyF/MSA/CED/0027/2018
Mes: Enero
Presupuesto Autorizado para este Mes: 623,468.19
Disponible Mes: 57,465.97

F-Financiamiento	Partida	Descripción	Importe
SUBSIDIOS	37504	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Funciones Of	1,361.00
SUBSIDIOS	37204	Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de C	390.00
Total \$			1,751.00

(MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.)



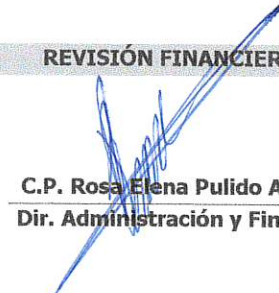
Ocosingo; Chiapas a 01/02/2018

Total de Registros: 2

Referencia: Comisión UTS/DDP/0004/2018

Estatus del Documento: VALIDADO

Suficiencia Financiera: ESTADO

SOLICITÓ	REVISIÓN PRESUPUESTAL	REVISIÓN FINANCIERA
 C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar Responsable	 Biol. Jorge A. Huitrón Flores Dir. Planeación y Evaluación	 C.P. Rosa Elena Pulido Aguilar Dir. Administración y Finanzas

Tipo de Operación Cédula de Gasto
Siscomp-Manager V.02

www.utselva.edu.mx
Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo,
Chiapas, México.C.P. 29950
Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93
C.P. 29950 Teléfonos: (52) (919) 6730970, 72, 6731290, 93



F-AYF-15/R3