

**"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"**

**Comisión No. REF. UTS/DAYF/DDF/012/2025**

Ocosingo, Chiapas  
04 de julio de 2025

**Julio Emmanuel Lara Mayorga**  
**Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas**  
**Presente**

Me permito informarle las actividades realizadas en cumplimiento a la Comisión No. REF.UTS/DAYF/DDF/012/2025 de fecha 25 de junio 2025, misma que describo a continuación:

El día 26 de junio del presente año nos trasladamos con el compañero Juan Moisés Gómez Pérez a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, llegando no dirigimos a la Torre, Chiapas, al piso 12 del área de Tesorería de la Secretaría de Finanzas para recoger los recibos que corresponden a los remanentes y economías del recurso de Ingresos Propios, mismos que servirán para realizar la solicitud del presupuesto de ingresos propios 2025, el cual estuvimos casi todo el día en espera porque aún no se encontraba elaborado y aun pasaría a firma, después nos llamaron para decirnos que uno de los recibos estaba mal la solicitud que en vez de poner del ejercicio 2025 se le puso 2024 y solo nos entregaron un recibo, quedando pendiente el recibo de \$6,897,382.26 de las economías del proyecto de ingresos propios 2024, de ahí fuimos al Área de Presupuesto en el piso 8, el cual nos atendió un rato la Lic. Domi por lo que ya se iba a retirar de sus labores y nos pidió que regresáramos al siguiente día..

El día 27 de junio del presente año nos presentamos en el Área de Presupuesto, de la Secretaría de Finanzas en el piso 8, nos dirigimos con la Lic. Domi en donde se le presento la solicitud para la ampliación del presupuesto de ingresos propios 2025 y nos hizo algunas observaciones de como presentaríamos la información.

Concluyendo con las actividades encomendadas nos trasladamos a la Ciudad de Ocosingo, Chiapas.

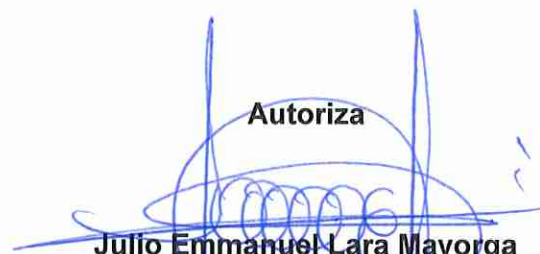
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**Comisionada**



**Ángela Castillo Hernández**  
**Jefa del Departamento de Finanzas**

**Autoriza**



**Julio Emmanuel Lara Mayorga**  
**Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA  
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

No. REF. UTS/DAYF/DDF/012/2025

DÍA	MES	AÑO
25	06	2025

ÓRGANO RESPONSABLE						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA						
CLAVE PRESUPUESTARIA:	AÑO	DEP/SUBDEP	FU	SF	AI	PT
	2025					
NOMBRE DEL COMISIONADO:			CATEGORIA		TEL. OFICINA EXT.	
ANGELA CASTILLO HERNÁNDEZ			JEFE DE DEPARTAMENTO		91967 3-09-73	

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**  
Trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el día 26 y 27 de junio del presente año para apoyar con los trámites correspondientes para el recurso de Ingresos Propios 2025 que fueron autorizados por el H. Consejo Directivo, en el área de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas.

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	26/06/2025	26/06/2025	\$1,502.00	1	\$1,502.00
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	27/06/2025	27/06/2025	\$619.00	1/2	\$619.00
					\$2,121.00

NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN CINCO DÍAS HÁBILES A SU TÉRMINO

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA
 JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA	 JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE DE LA COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE											
<table border="1"> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>IMPORTE</th> </tr> <tr> <td>VIÁTICOS</td> <td>\$ 2,121.00</td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS (PEAJE)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL \$</b></td> <td><b>2,121.00</b></td> </tr> </table>	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	VIÁTICOS	\$ 2,121.00	PASAJES	\$ -	COMBUSTIBLES		OTROS (PEAJE)		<b>TOTAL \$</b>	<b>2,121.00</b>	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL No. PLACAS: DLR773H MODELO: 2016 <input type="checkbox"/> VEHÍCULO PÚBLICO <input type="checkbox"/> AÉREO NISSAN-TIIDA
DESCRIPCIÓN	IMPORTE												
VIÁTICOS	\$ 2,121.00												
PASAJES	\$ -												
COMBUSTIBLES													
OTROS (PEAJE)													
<b>TOTAL \$</b>	<b>2,121.00</b>												
TOTAL (LETRA)	Dos mil ciento veintiún pesos 00/100 M.N.												

EFFECTIVO:  CHEQUE:  No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 25 DE JUNIO 2025  
LUGAR Y FECHA

ANGELA CASTILLO HERNÁNDEZ  
NOMBRE Y FIRMA

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



**CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA**

FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
26/06/2025		
27/06/2025		

**COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN**

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 2,121.00	2,121	
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ -		
OTROS	\$ -		
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$ 2,121.00</b>	<b>2,121</b>	

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA  
LA COMPROBACIÓN  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE LA SELVA  
OCOSINGO, CHIAPAS.  
DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

04-07-2025

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR  
NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

ANGELA CASTILLO HERNÁNDEZ  
NOMBRE Y FIRMA