

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

CHEQUE

TRANSFERENCIA

**SOLICITUD DE PAGO**

<b>DIRECCIÓN O UNIDAD</b>	Dirección de Planeación y Evaluación
<b>ÁREA REQUIRENTE</b>	Dirección de Planeación y Evaluación
<b>FECHA:</b>	15/julio/2025

**DATOS DE REFERENCIA**

<b>N° DE ORDEN DE PAGO</b>	
<b>CUENTA ORDENANTE</b>	
<b>IMPORTE</b>	\$ 6,627.00
<b>CANTIDAD EN LETRA</b>	Seis Mil Seiscientos VeintiSiete Pesos 00/100 M.N.
<b>INSTITUCIÓN BANCARIA</b>	Banco Santander
<b>NOMBRE DE CUENTA BANCARIA</b>	Juan Moisés Gómez Pérez
<b>No. CUENTA BANCARIA</b>	56546037215
<b>CLABE INTERBANCARIA</b>	014130565460372151
<b>BENEFICIARIO</b>	Juan Moisés Gómez Pérez

**CONCEPTO:**

Pago de viáticos para atender la comisión No. UTS/DPyE/0031/2025

SOLICITA

REvisa

Juan Moisés Gómez Pérez

Jefe del depto. de Informática y Estadística

Rosa Elena Pulido Aguilar

Jefa del Departamento de Contabilidad

AUTORIZA

Julio Emmanuel Lara Mayorga

Encargado de la Dirección de  
Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN

**JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA**  
**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**OCOSINGO, CHIAPAS**

(1) DATOS DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
INSTITUCIÓN
<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA</b>
Tengo a bien autorizar a usted, para que, a partir de esta fecha, los pagos que se me efectúen por conducto de esta Dependencia o Entidad sean depositados a la cuenta bancaria, como a continuación detallo:

SELLO DEL PROVEEDOR (4)	PERSONA (2)		
	FISICA <input checked="" type="radio"/>	MORAL <input type="radio"/>	
	FECHA DE EXPEDICIÓN (3)		
	DD	MM	AA
	12	06	2025

R. F. C. (5)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (6)	DOMICILIO (7)	TELÉFONO (8)
GOPJ8509129A0	JUAN MOISÉS GÓMEZ PÉREZ	PERIFERICO SUR OTE. BARRIO PUERTO ARTURO, OCOSINGO, CHIAPAS.	9191024152
ACTIVIDAD (9)			

ACREDITACIÓN	
ESCRITURA PÚBLICA (10)	NOTARIO PÚBLICO (11)
NÚMERO:	NOMBRE:
FECHA:	NOTARÍA:

DATOS DE LA CUENTA			
BANCO (12)	PLAZA (13)	NUM. Y NOMBRE DE SUC. (14)	TIPO (15)
SANTANDER	TUXTLA GUTIÉRREZ	SANTANDER S.A DE C.V	NÓMINA
NOMBRE (16)		NÚMERO (17)	CLABE (18)
JUAN MOISÉS GÓMEZ PÉREZ		56546037215	014130565460372151
TIPO DE CONVENIO (19)		NO. DE CONVENIO (20)	REFERENCIA (21)

AUTORIZA (22)  
  
 JUAN MOISÉS GÓMEZ PÉREZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 DEPTO. DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA  
 (NOMBRE, CARGO Y FIRMA)



NOTA: En caso de cancelación de la cuenta o modificación de cualquier dato reportado, con 48 horas de anticipación deberá enviar a esta Dependencia, el aviso de cambio, referenciando la fecha de expedición de la anterior, con la siguiente leyenda: (QUEDA SIN EFECTO LA CARTA DE AUTORIZACIÓN DE FECHA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_)

Los datos personales que se remiten serán utilizados para las finalidades exclusivamente requeridas; toda vez que la conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, fracción I, y con los artículos 3, fracción XV, 7, fracción VIII, 74 y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; dicha información tiene el carácter de confidencial; por lo que no se consiente la divulgación, comunicación, extracción, difusión, aprovechamiento, transmisión y/o transferencia de estos.



**Oficio de Comisión No.UTS/DPyE/031/2025**  
Ocosingo, Chiapas.  
04 de Julio de 2025

**Juan Moisés Gómez Pérez**  
**Jefe del Departamento de Informática y Estadística**  
**Presente**

Por este medio se le instruye trasladarse a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 07 al 10 de Julio de 2025, a la Secretaría de Finanzas para realizar ajustes y registros de adecuaciones presupuestarias de los ingresos propios así como adecuaciones al presupuesto ordinario 2025 de esta Universidad Tecnológica de la Selva

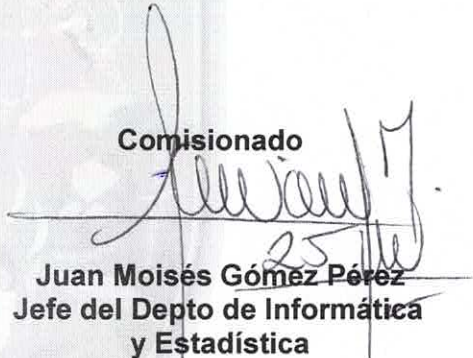
Cabe hacer mención que al término de su comisión cuenta con 5 días hábiles para entregar su respectiva comprobación.

Agradeciendo su atención y sin más que agregar reciba un cordial saludo.

**Jefe inmediato**

  
**Jorge Alonso Huitrón Flores**  
**Rector**

**Comisionado**

  
**Juan Moisés Gómez Pérez**  
**Jefe del Depto de Informática y Estadística**

C.c.p. Archivo

**Asunto.** Informe de comisión  
Ocosingo, Chiapas.  
15 de julio de 2025

**Dr. Jorge Alonso Huitrón Flores**  
**Rector**  
**Presente**

En referencia al Formato Único de Comisión UTS/DPyE/0031/2025 de fecha 04 de julio del año en curso donde se me instruye trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 07 al 10 de Julio de 2025, a la Secretaría de Finanzas para realizar ajustes y registros de adecuaciones presupuestarias de los ingresos propios así como adecuaciones al presupuesto ordinario 2025 de esta Universidad Tecnológica de la Selva; le informo:

La salida a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez la realice el día lunes 07 de julio en horario de las 6:00 am. Arribando a la ciudad en horario de las 10:30 am. Enseguida me traslade a las oficinas de la secretaria de finanzas en el nivel 8 del departamento de educación y salud donde fuimos atendidos durante todo el proceso de entrega, revisión y validación de los proyectos de ingresos propios 2025.

El día lunes 7: presenté las tarjetas para revisión y análisis del proyecto 1 de los ingresos propios denominado **"Gestión Académica"** por la cantidad total de \$1,933,132.85 (*Un Millón Novecientos Treinta Y Tres Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 85/100 m.n.*)

El día martes 8: presenté las tarjetas para revisión y análisis del proyecto 2 de los ingresos propios denominado **"Equipamiento para el Fortalecimiento de la Infraestructura"** por la cantidad total de \$1,083,621.22 (*Un Millón Ochenta y Tres Mil Seiscientos Veintiún Pesos 22/100 m.n.*)

El día miércoles 9: presenté las tarjetas para revisión y análisis del proyecto 3 de los ingresos propios denominado **Complemento al Programa Operativo Anual 2025 para Gastos de Operación** por la cantidad total de \$ 5,035,933.43 (*Cinco Millones Treinta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos 43/100 m.n.*)

En todos los proyectos se presentaron Tarjetas Informativas, memorias de cálculos y Justificación de las solicitudes. Fuimos observados en más de 10 ocasiones, por lo que se solventaron todas las observaciones.



El día jueves 10 nos abrieron el sistema para realizar las adecuaciones presupuestarias en la modalidad de Ampliación Líquida en el SIGHA 2025 por lo que se crearon caratulas de los 3 proyectos y se capturaron adecuaciones presupuestarias de los ingresos propios por lo que pernoctamos en la ciudad para dar continuidad el día viernes 11 de julio, fecha que no está programada en el formato e instrucción de comisión ya que por los horarios que labora la Secretaría de Finanzas no nos fue posible culminar el trámite ese mismo día.

Viernes 11 quedó registrado y procesado las adecuaciones presupuestarias, toda vez que ya se ve reflejado en el EP-01 (Estado presupuestal). No omito informarle que el proceso de registro del subsidio normal de operación quedó en espera para tramitarlo el día lunes 14 de julio del presente año.

Una vez Culminada la comisión, retorné a esta cabecera municipal sin percance alguno el día viernes 11 de julio de 2025 en horario de las 9:30 pm. De la misma manera solicito el reembolso de los gastos correspondientes.

Agradeciendo su atención y sin más que agregar reciba un cordial saludo

**Juan Moisés Gómez Pérez**

**Jefe del Departamento de Informática y Estadística**

UTS/DPyE/0031/2025

**FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN**

<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
04	07	2025

**ÓRGANO RESPONSABLE**

<b>CLAVE PRESUPUESTARIA:</b>	<b>AÑO</b>	<b>DEP/SUBDEP</b>	<b>FU</b>	<b>SF</b>	<b>AI</b>	<b>PT</b>
	2025					



<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b>	<b>CATEGORÍA:</b>	<b>TEL. OFICINA EXT.</b>
JUAN MOISES GOMEZ PEREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	0191967 3-09-70, EXT.1301

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA REALIZAR AJUSTES Y REGISTRO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS INGRESOS PROPIOS ASI COMO ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORDINARIO 2025 DE ESTA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

LUGARES DE COMISIÓN	PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
	INICIO	TÉRMINO			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	07/07/2025	07/07/2025	\$ 1,502.00	1	\$ 1,502.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	08/07/2025	08/07/2025	\$ 1,502.00	1	\$ 1,502.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	09/07/2025	09/07/2025	\$ 1,502.00	1	\$ 1,502.00
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	10/07/2025	10/07/2025	\$ 619.00	1/2	\$ 619.00
				Total	\$ 5,125.00

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

<b>AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN</b>	<b>ÁREA ADMINISTRATIVA</b>
 Biol. Jorge Alonso Huitrón Flores NOMBRE Y FIRMA	 C.P. Julio Emmanuel Lara Mayorga NOMBRE Y FIRMA

**IMPORTE DE LA COMISIÓN**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	\$ 5,125.00	VEHÍCULO OFICIAL	
PASAJES	\$ -	VEHÍCULO PÚBLICO	X
COMBUSTIBLES	\$ -	No. PLACAS	
OTROS (PEAJE)	\$ -	MODELO	
<b>TOTAL \$</b>	<b>5,125.00</b>	AÉREO	

TOTAL (LETRA) #¿NOMBRE?



EFFECTIVO:  CHEQUE:  TRANSFERENCIA:  No.

OCOSINGO, CHIAPAS A 04 DE JULIO DE 2025  
LUGAR Y FECHA

JUAN MOISES GOMEZ PEREZ  
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 DE PRESUPUESTO DEL GASTO INSTITUCIONAL
07/07/2025	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	
08/07/2025	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	
09/07/2025	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	
10/07/2025	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	
11/07/2025	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	

### COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 5,125.00		
PASAJES	\$ -		
COMBUSTIBLES	\$ -		
OTROS	\$ -		
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$ 5,125.00</b>		

(CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE:

COMISIONADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA  
LA COMPROBACIÓN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD

COMISIONADO

ROSA ELENA PULIDO AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA

JUAN MOISES GÓMEZ PÉREZ

NOMBRE Y FIRMA

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025  
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN  
CÉDULA PRESUPUESTAL

**Area Requirente:** Dirección de Administración y Finanzas  
**Proyecto:** Desarrollo Academico Institucional  
**Actividad Programada POA:** Gestion Administrativa  
**CvePresupuestal:** 010012533D00502E05A001

**Número de Cédula de Gasto Presupuestal:** 1334  
**Mes del Recurso Financiero Calendarizado:** Abril  
**Fecha:** 30/06/2025

**Fuente Financiamiento:** X001E  
**Tipo de recurso:** ESTADO

Partida Presupuestal	Descripción de la Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible	Importe solicitado
37511	Viáticos Nacionales	\$ 300,000.00	\$ 230,998.00	\$ 69,002.00	\$ 3,623.00

**Total** \$ 3,623.00  
(Tres Mil Seiscientos Veintitres pesos 00/100 M.N)

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 (Subsidio Estatal 2025)  
Tipo de Persona: Fisica  
Institución Bancaria: SANTANDER  
Num. Cuenta Bancaria: 5654 6037 215  
Clabe Interbancaria: 014 130 565 460 372 151  
Beneficiario: Juan Moisés Gómez Pérez  
Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: Formato Único de Comisión  
Referencia DS.: UTS/DPyE/031/2025  
Rfc:  
Razón Social: Juan Moisés Gómez Pérez

**SOLICITÓ**  
  
Jorge Alonso Patrón Flores  
Rector

**REVISION PRESUPUESTAL**  
  
Juan Moisés Gómez Pérez  
Jefe del Departamento de Informática y Estadística

**REVISION FINANCIERA**  
  
Julio Emmanuel Lara Mayorga  
Encargado de la Dir. Administración y Finanzas

Gasto con suficiencia financiera en el mes Programado

**Tipo de Operación** Cédula de Gasto

**Observaciones:**

Juan Moisés Gómez Pérez COMISIÓN UTS/DPyE/0031/2025, Trasládarse a la ciudad de Tuxtla Gtz. los días 07, 08, 09 Y 10 de Julio 2025 para dar continuidad al registro y capturas de las Adecuaciones Presupuestarias de los proyectos de Ingresos Propios 2025 de esta Universidad Tecnológica de la Selva.

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025  
PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN  
CÉDULA PRESUPUESTAL

**Area Requerente:** Dirección de Administración y Finanzas  
**Proyecto:** Desarrollo Académico Institucional  
**Actividad Programada POA:** Gestión Administrativa  
**CvePresupuestal:** 010012533D00502E05A001

**Número de Cédula de Gasto Presupuestal:** 1447  
**Mes del Recurso Financiero Calendarizado:** Abril  
**Fecha:** 15/07/2025

**Fuente Financiamiento:** X001E  
**Tipo de recurso:** ESTADO

Partida Presupuestal	Descripción de la Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible	Importe solicitado
37511	Viáticos Nacionales.	\$ 300,000.00	\$ 282,005.00	\$ 17,995.00	\$ 3,004.00

**Total** \$ 3,004.00  
**(Tres Mil Cuatro pesos 00/100 M.N)**

DATOS DE REFERENCIA

Cuenta Ordenante: 0124388658 (Subsidio Estatal 2025)  
Tipo de Persona: Física  
Institución Bancaria: SANTANDER  
Num. Cuenta Bancaria: 5654 6037 215  
Clabe interbancaria: 014 130 565 460 372 151  
Beneficiario: Juan Moisés Gómez Pérez  
Forma de Pago: Transferencia

Documento soporte: Formato Único de Comisión  
Referencia DS.: UTS/DPyE/0031/2025  
Rfc:  
Razón Social: Juan Moisés Gómez Pérez

**SOLICITÓ**  
Jorge Alonso Huítrón Flores  
Rector

**REVISIÓN PRESUPUESTAL**  
Juan Moisés Gómez Pérez  
Jefe del Departamento de Informática y Estadística

**REVISIÓN FINANCIERA**  
Julio Emmanuel Lara Mayorga  
Encargado de la Dir. Administración y Finanzas

Gasto con suficiencia financiera en el mes Programado

**Tipo de Operación** Cédula de Gasto  
Cédula complementaria de la comisión UTS/DPyE/0031/2025