



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

**UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA**

2112 003 0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE

**EJERCICIO FISCAL
2019**

Fecha:

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	40,383,756.60	26,555,749.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,742,793.80	6,975,642.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,815,629.90	158,509.54	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,320,122.88	8,750.04	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	46,519,509.27	26,723,099.32	Total de Pasivos Circulantes	2,742,793.80	6,975,642.45
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,113,915.22	108,113,915.22	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	135,014,738.12	135,014,738.12	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles	2,669,118.79	2,669,118.79	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)	(2,103,475.41)	Total de Pasivos No Circulantes		
Activos Diferidos	15,013,097.77				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	258,707,394.49	243,694,296.72	Total del Pasivo	2,742,793.80	6,975,642.45
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				39,048,356.37	(2,854,403.88)
Resultados de Ejercicios Anteriores				262,069,745.98	263,825,103.65
Revalúos					
Reservas				1,366,007.61	2,471,053.82
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Total Hacienda Pública/Patrimonio				302,484,109.96	263,441,753.59
Total del Activo	305,226,903.76	270,417,396.04	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	305,226,903.76	270,417,396.04

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
RECTOR

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	40,383,756.69	26,555,749.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,742,793.80	6,975,642.45
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,532.98	1,176.35
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Dependencias y Otros	27,710,166.78	14,807,491.91	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	12,489,412.91	11,580,780.83	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00	187,477.00	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,432,978.05	6,575,714.67
Otros Efectivos y Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	296,282.77	398,751.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,815,629.90	158,599.54	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,092,809.26		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	722,640.96	157,722.86	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	319.68	876.68	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,320,122.68	8,750.04	Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	1,320,122.68	8,750.04	Fondos en Administración a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Fondos de Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Inventarios			Provisiones a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacenes			Ingresos por Clasificar		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Recaudación por Participar		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos Circulantes		
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Total de Pasivos Circulantes	2,742,793.80	6,975,642.45
Otros Activos Circulantes					
Valores en Garantía					
Total de Activos Circulantes	46,519,509.27	26,723,099.32	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Proveedores por Pagar a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Largo Plazo			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Participaciones y Aportaciones de Capital			Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Deuda Pública a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo			Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Préstamos Otorgados a Largo Plazo			Fondos en Garantía a Largo Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Fondos en Administración a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,113,915.22	108,113,915.22	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		
Terrenos	1,000,000.00	1,000,000.00	Provisiones a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	107,083,175.22	107,083,175.22	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Infraestructura	30,740.00	30,740.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Provisión para Contingencias a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Otras Provisiones a Largo Plazo		
Otros Bienes Inmuebles			Total de Pasivos No Circulantes		
Bienes Muebles	135,014,738.12	135,014,738.12			
Mobiliario y Equipo de Administración	82,511,610.28	82,511,610.28	Total del Pasivo	2,742,793.80	6,975,642.45
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,553,967.83	9,553,967.83			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,002,621.52	23,002,621.52			
Vehículos y Equipo de Transporte	10,997,999.08	10,997,999.08			
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,264,148.83	27,264,148.83			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	1,666,390.58			
Activos Biológicos	18,000.00	18,000.00			
Activos Intangibles	2,669,118.79	2,669,118.79	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Software	2,669,118.79	2,669,118.79	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones		
Concesiones y Franquicias			Aportaciones		
Licencias			Donaciones de Capital		
Otros Activos Intangibles			Donaciones de Capital		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)	(2,103,475.41)	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Depreciación Acumulada de Infraestructura			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	302,484,109.96	263,441,753.59
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,103,475.41)	(2,103,475.41)	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	39,048,356.37	(2,854,403.88)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	39,048,356.37	(2,854,403.88)
Activos Diferidos	15,013,097.77		Resultados de Ejercicios Anteriores	262,069,745.98	263,825,103.65
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Resultados de Ejercicios Anteriores	262,069,745.98	263,825,103.65
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Revalúos		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Revalúo de Bienes Inmuebles		
Anticipos a Largo Plazo			Revalúo de Bienes Muebles		
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Revalúo de Bienes Intangibles		
Otros Activos Diferidos	15,013,097.77		Reservas	1,366,007.81	2,471,053.82
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Reservas de Patrimonio		
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo			Reservas por Contingencias	1,366,007.81	2,471,053.82
Otros Activos no Circulantes			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Bienes en Comodato			Cambios por Políticas Contables		
			Cambios por Errores Contables		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	258,707,394.49	243,694,296.72	Total Hacienda Pública/Patrimonio	302,484,109.96	263,441,753.59
Total del Activo	305,226,903.76	270,417,396.04	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	305,226,903.76	270,417,396.04

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
RECTOR

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Fecha:

CONCEPTO	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,586,882.82	4,597,890.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	95,076,159.44	120,391,382.99
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	7,749.12	7,224.37
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		175,300.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	101,670,791.38	125,171,798.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	59,849,004.06	118,719,025.69
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	2,773,430.95	9,307,176.29
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	62,622,435.01	128,026,201.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	39,048,356.37	(2,854,403.88)

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
RECTOR

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		266,296,157.47	(2,854,403.88)		263,441,753.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(2,854,403.88)		(2,854,403.88)
Resultados de Ejercicios Anteriores		263,825,103.65			263,825,103.65
Revalúos					
Reservas		2,471,053.82			2,471,053.82
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018		266,296,157.47	(2,854,403.88)		263,441,753.59
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		(1,755,357.67)	40,797,714.04		39,042,356.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			39,048,356.37		39,048,356.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,755,357.67)	2,854,403.88		1,099,046.21
Revalúos					
Reservas			(1,105,046.21)		(1,105,046.21)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019		264,540,799.80	37,943,310.16		302,484,109.96

DR. LISANDRO MONTESINÓS SALAZAR
RECTOR

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		13,828,006.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,657,030.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,311,372.64
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		15,013,097.77
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,232,848.65
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	41,902,760.25	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,755,357.67
Revalúos		
Reservas		1,105,046.21
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
RECTOR

C.P. ALFREDO CRUZ AREOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	101,670,791.38	125,171,798.10
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,586,882.82	4,597,890.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	95,076,159.44	120,391,382.99
Otros Orígenes de Operación	7,749.12	182,524.37
Aplicación	62,622,435.01	128,026,201.98
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	59,849,004.06	118,719,025.69
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,773,430.95	9,307,176.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,048,356.37	(2,854,403.88)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,854,960.88	1,221,430.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,854,960.88	1,221,430.73
Aplicación	23,842,461.65	772,235.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		386,834.33
Otras Aplicaciones de Inversión	23,842,461.65	385,401.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(20,987,500.77)	449,195.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,356.63	784,220.45
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,356.63	784,220.45
Aplicación	4,245,205.28	4,466,365.23
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,245,205.28	4,466,365.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(4,232,848.65)	(3,682,144.78)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,828,006.95	(6,087,353.47)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,555,749.74	32,643,103.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,383,756.69	26,555,749.74

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
 RECTOR

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIÓN DEL PERIODO (SF - SI)
ACTIVO	270,417,396.04	322,874,204.70	288,064,696.98	305,226,903.76	34,809,507.72
ACTIVO CIRCULANTE	26,723,099.32	288,680,661.32	268,884,251.37	46,519,509.27	19,796,409.95
Efectivo y Equivalentes	26,555,749.74	275,856,819.41	262,028,812.46	40,383,756.69	13,828,006.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	158,599.54	9,420,314.61	4,763,284.25	4,815,629.90	4,657,030.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,750.04	3,403,527.30	2,092,154.66	1,320,122.68	1,311,372.64
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	243,694,296.72	34,193,543.38	19,180,445.61	258,707,394.49	15,013,097.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,113,915.22			108,113,915.22	
Bienes Muebles	135,014,738.12			135,014,738.12	
Activos Intangibles	2,669,118.79			2,669,118.79	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)			(2,103,475.41)	
Activos Diferidos		34,193,543.38	19,180,445.61	15,013,097.77	15,013,097.77
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
Otros Activos no Circulantes					


 DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
 RECTOR


 C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de la Universidad Tecnológica de la Selva, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone la Universidad Tecnológica de la Selva para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

Circulante
Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de octubre de 2019, asciende a \$ 40,383,756.69, el cual representa el 86.8 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, se encuentran los depósitos otorgados a terceros por el servicio de la instalación de energía eléctrica

CONCEPTO	2019	2018
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 27,710,166.78	\$ 14,807,491.91
Fondos con Afectación Específica	12,489,412.91	11,560,780.83
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00	187,477.00
Suma	\$ 40,383,756.69	\$ 26,555,749.74

CONCEPTO	2019	2018
Ingresos Federales	\$3,449,885.54	\$0.00
FAM 219	-2,592,669.26	
Ingresos Estatales	10,746,546.63	10,675,130.83
Impuestos Sobre Nominas	885,650.00	885,650.00
Suma	\$ 12,489,412.91	\$ 11,560,780.83

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 4,815,629.90, el cual representa el 10.4 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa, y de ejercicios anteriores; se integra por los deudores pendientes por recuperar correspondiente a los gastos a comprobar y viáticos que se han otorgado a servidores públicos de esta Institución. También el pago del subsidio al empleo, mismo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo (Impuesto Sobre la Renta mensual).

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 4,092,669.26	\$ 0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	722,640.96	157,722.86
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	≤ 365	319.68	876.68
Suma		\$ 4,815,629.90	\$ 158,599.54

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
FAM 2019	≤ 365	\$ 4,092,669.26	\$ 0
Suma		\$ 4,092,669.26	\$ 0

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
Gastos a Comprobar	≤ 365	\$ 275,606.96	\$ 181.10
Anticipo de Viáticos	≤ 365	281,252.00	8,104.00
Infonavit, IMSS y Sueldos	≤ 365	7,378.99	16,521.32
Comisiones Bancarias	≤ 365	157,219.71	132,916.44
Seguro de Vida	≤ 365	1,183.30	0.00
Suma		\$ 722,640.96	\$ 157,722.86

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			
Subsidio al Empleo	≤ 365	\$ 319.68	\$ 876.68
Suma		\$ 319.68	\$ 876.68

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este rubro del activo asciende a \$ 1,320,122.68, el cual representa el 2.9 por ciento del total del activo circulante, el cual se deriva por el anticipo que se les paga a los proveedores por la adquisición de bienes, así como servicios generales (mano de obra para el mantenimiento de los autobuses, mantenimiento de aire acondicionado, servicio de vigilancia, internet y de fumigación, Boletos de avión, hospedaje y alimentación de acreditadores, publicación de artículos).

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	≤ 365	\$ 1,320,122.68	\$ 8,750.04
	Suma	\$1,320,122.68	\$ 8,750.04

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
Adquisición de Bienes	≤ 365	\$ 707,235.34	\$ 0
Prestación de Servicio	≤ 365	612,887.34	8,750.04
	Suma	\$ 1,320,122.68	\$ 8,750.04

No Circulante
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de la Universidad Tecnológica de la Selva, que fueron adquiridos y donados a favor de la Universidad, como son: Terrenos, Edificios no Habitacionales e Infraestructura, que son básicos para la operatividad de la institución, mismos que se encuentran ubicados en la sede de la Universidad y en las instalaciones de sus tres Unidades Académicas (Rayón, Crucero San Javier y Benemérito de las Américas).

Al 31 de octubre de 2019, este rubro asciende a \$ 108,113,915.22, que representa el 41.8 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2019	2018
Terrenos	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
Edificios no Habitacionales	107,083,175.22	107,083,175.22
Infraestructura	30,740.00	30,740.00
Suma	\$ 108,113,915.22	\$ 108,113,915.22

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de la Universidad Tecnológica de la Selva, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, Equipo e Industrial Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, Colecciones, Obras de Artes y Objetos Valiosos y Activos Biológicos, que en su mayoría se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos propios y remanentes de ejercicios anteriores. Así como, algunos fueron obtenidos mediante donación.

Al 31 de octubre de 2019, este rubro asciende a \$ 135,014,738.12, que representa el 52.2 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 62,511,610.28	\$ 62,511,610.28
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,553,967.83	9,553,967.83
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,002,621.52	23,002,621.52
Vehículos y Equipo de Transporte	10,997,999.08	10,997,999.08
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,264,148.83	27,264,148.83
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	1,666,390.58
Activos Biológicos	18,000.00	18,000.00
Suma	\$ 135,014,738.12	\$ 135,014,738.12

Activos Intangibles

Este rubro representa los activos intangibles que son propiedad de la Universidad Tecnológica de la Selva, que fueron adquiridos con recursos de remanentes de ejercicios anteriores, entre otros, como son: Software, para el desarrollo y desempeño de las funciones Administrativas de esta Universidad.

Al 31 de octubre de 2019, este rubro asciende a \$ 2,669,118.79, que representa el 1 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2019	2018
Software	\$ 2,669,118.79	\$ 2,669,118.79
Suma	\$ 2,669,118.79	\$ 2,669,118.79

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Este rubro representa la depreciación y amortización aplicada a los bienes tangibles e intangibles que son propiedad de la Universidad Tecnológica de la Selva, para lo cual se utilizó la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas.

Al periodo que se informa, este rubro asciende a \$ 2,103,475.41 que representa una disminución del -0.8 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ (2,103,475.41)	\$ (2,103,475.41)
Suma	\$ (2,103,475.41)	\$ (2,103,475.41)

CONCEPTO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 10,931,277.08	\$ 0	\$ (2,103,475.41)	20 %
Suma	\$ 10,931,277.08	\$ 0	\$ (2,103,475.41)	

Activos Diferidos

Al 31 de octubre de 2019, este rubro refleja un monto de \$ 15,013,097.77 el cual representa el 5.8 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable del periodo que se informa; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

CONCEPTO	2019	2018
Otros Activos Diferidos	\$ 15,013,097.77	\$ 0
Suma	\$ 15,013,097.77	\$ 0

CONCEPTO	2019	2018
Otros Activos Diferidos		
Federal	\$ 9,054,484.36	\$ 0
Estatad	5,831,374.39	0
Ingresos Propios	127,239.02	0
Suma	\$ 15,013,097.77	\$ 0

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por la Universidad Tecnológica de la Selva, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de octubre de 2019, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de octubre de 2019, este rubro asciende a \$ 2,742,793.80, el cual representa el 100 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las prestaciones salariales como son: sueldos, prima vacacional, prima dominical, y aguinaldo devengado no pagado del periodo que se informa, y de ejercicios anteriores, así como, por las aportaciones patronales al IMSS, INFONAVIT y 2 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas.

Además, como el 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas a prestadores de servicios, y otras retenciones a terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar.

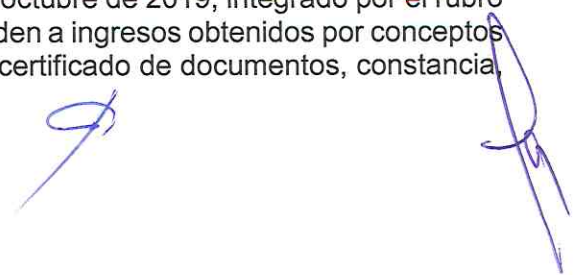
CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 29,881.18	\$ 1,176.35
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	2,261,448.56	6,575,714.67
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	290,852.14	398,751.43
	Suma	\$ 2,582,181.88	\$ 6,975,642.45

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por la Universidad Tecnológica de la Selva, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 31 de octubre de 2019, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 39,048,356.37

Ingresos y Otros Beneficios
Ingresos de Gestión

Los ingresos No Tributarios que se recaudaron por el Estado al 31 de octubre de 2019, integrado por el rubro de Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios, corresponden a ingresos obtenidos por conceptos de ingresos por pago de fichas, inscripción, colegiaturas, credencial, certificado de documentos, constancia, títulos, renta de local para cafetería y curso de inglés)

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
Ingresos de Gestión			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	Acreedora	\$ 6,586,882.82	\$ 4,597,890.74
	Suma	\$ 6,586,882.82	\$ 4,597,890.74

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Al 31 de octubre de 2019, este rubro está integrado por recursos presupuestales radicados a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades de la Universidad Tecnológica de la Selva.

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Acreedora	\$ 95,076,159.44	\$ 120,391,382.99
	Suma	\$ 95,076,159.44	\$ 120,391,382.99

Otros Ingresos y Beneficios

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios, corresponden a ingresos obtenidos, por concepto de rendimientos generados de las cuentas bancarias de la Institución; así como, los ingresos obtenidos por los proyectos autorizados de recursos federales.

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos Financieros	Acreedora	\$ 7,749.12	\$ 7,224.37
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	0	175,300.00
	Suma	\$ 7,749.12	\$ 182,524.37
Total de Ingresos y Otros Beneficios		\$ 101,670,791.38	\$ 125,171,798.10





Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

CONCEPTO	2019	2018
Gastos y Otras Pérdidas		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 59,849,004.06	\$ 118,719,025.69
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	2,773,430.95	9,307,176.29
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 62,622,435.01	\$ 128,026,201.98

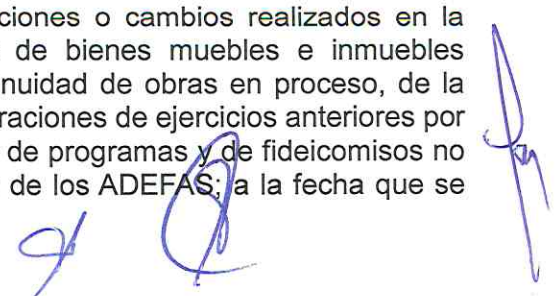
Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 59,849,004.06 correspondiente a gastos de operación, pagos de sueldos y salarios del personal que labora en la Universidad Tecnológica de la Selva, así como, el importe de \$ 2,773,430.95 corresponde a los gastos generados por el recurso de los remanentes de ejercicios anteriores (ingresos propios) por la adquisición de bienes y servicios generales (proyectos autorizados por el H. Consejo Directivo de este Organismo), correspondiente al 31 de octubre de 2019.

Así mismo, derivado del análisis comparativo de los Gastos y Otras pérdidas al periodo que se informa, se explican las cuentas que representan una variación significativa en relación al ejercicio anterior, integrado por: Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, la variación por \$ 58,870,021.63 es en función que en este momento se está generando el comparativo en el estado de situación financiera de los gastos del décimo mes 2019 con respecto a un ejercicio fiscal concluido (2018), en otras palabras, el avance de los gastos 2019, es en proporción al periodo que se informa (10mo mes 2019); de tal manera, que al 31 de diciembre 2019, podrá ser una variación (origen y/o aplicación) menos significativa; este mismo análisis es aplicable a la variación de la cuenta de Otros Gastos por el importe de \$ 6,533,745.34

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad de la Universidad Tecnológica de la Selva, dicho importe es modificado principalmente por el resultado positivo obtenido al 31 de octubre de 2019, el cual asciende a \$39,048,356.37

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública, dichas variaciones representan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como, la disponibilidad para la continuidad de obras en proceso, de la misma manera, es afectado por el resultado derivado del registro de operaciones de ejercicios anteriores por reintegros, depuración contable, devoluciones, transferencias de saldos de programas y de fideicomisos no recuperables, regularización de saldos, donaciones, y por la aplicación de los ADEFAS; a la fecha que se informa, la Hacienda Pública refleja un saldo de \$ 302,484,109.96



Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa. A la fecha que se informa la modificación neta positiva al patrimonio es de \$ 39,042,356.37

CONCEPTO	2019	2018
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 39,048,356.37	\$ (2,854,403.88)
Resultados de Ejercicios Anteriores	262,069,745.98	263,825,103.65
Reservas por Contingencias	1,366,007.61	2,471,053.82
Suma	\$ 302,484,109.96	\$ 263,441,753.59

Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

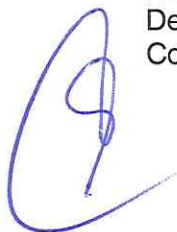
El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 39,048,356.37 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2019	2018
Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	\$ 39,048,356.37	\$ (2,854,403.88)
Suma		\$ 39,048,356.37	\$ (2,854,403.88)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio; también se incluyen las bajas de activos por encontrarse defectuosos e inservibles y por actas circunstanciadas de hechos, así como, reintegros de años anteriores y depuración de saldos.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2019	2018
Patrimonio Generado			
Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de Saldos, Transferencias, Bajas de Bienes, Reintegros, y Depuración Contable.	\$ 262,069,745.98	\$ 263,825,103.65
Suma		\$ 262,069,745.98	\$ 263,825,103.65





Reservas por Contingencias

Este rubro corresponde principalmente por el recurso autorizado por el H. Consejo Directivo de la Universidad, denominado "Fondo de Contingencia"; este recurso fue tomado de las economías, con la finalidad de utilizarse en situaciones de carácter emergentes, como son pagos de sueldos y salarios, apoyos económicos, energía eléctrica, internet, combustible, servicio de limpieza y vigilancia.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2019	2018
Patrimonio Generado			
Reservas por Contingencias	Fondo creado de Remanentes de Ejercicios Anteriores	\$ 1,366,007.61	\$ 2,471,053.82
	Suma	\$ 1,366,007.61	\$ 2,471,053.82

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CONCEPTO	2019	2018
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 27,710,166.78	\$ 14,807,491.91
Fondos con Afectación Específica	12,489,412.91	11,560,780.83
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00	187,477.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 40,383,756.69	\$ 26,555,749.74

Al 31 de octubre de 2019, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$ 36,274,925.42	\$ 6,452,772.41
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Otros Gastos Varios	2,773,430.95	9,307,176.29
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 39,048,356.37	\$ (2,854,403.88)



**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Pesos)**

Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 99,786,108.77
--	-------------------------

Más Ingresos Contables No Presupuestarios	6,594,631.94
Ingresos Financieros	7,749.12
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	
Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros ingresos y Beneficios Varios	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	6,586,882.82

Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	4,709,949.33
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros ingresos Presupuestarios no Contables	4,709,949.33

Total de Ingresos Contables	\$ 101,670,791.38
------------------------------------	--------------------------



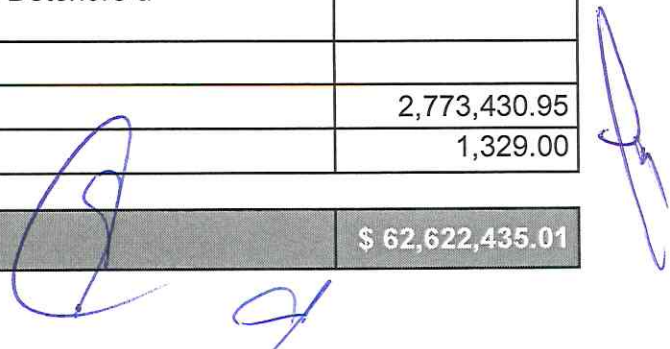
**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Pesos)**

Total de Egresos Presupuestarios	\$ 59,847,675.06
---	-------------------------

Menos Egresos Presupuestarios No Contables	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	

Más Gastos Contables No Presupuestarios	2,774,759.95
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	2,773,430.95
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1,329.00

Total de Gastos Contables	\$ 62,622,435.01
----------------------------------	-------------------------



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance de la Universidad Tecnológica de la Selva, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 31 de octubre de 2019, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

- **Contables:** Refleja las emisiones de obligaciones al 31 de octubre de 2019:

CONCEPTO	2019
Cuentas de Orden Contables	<u>\$ 0</u>

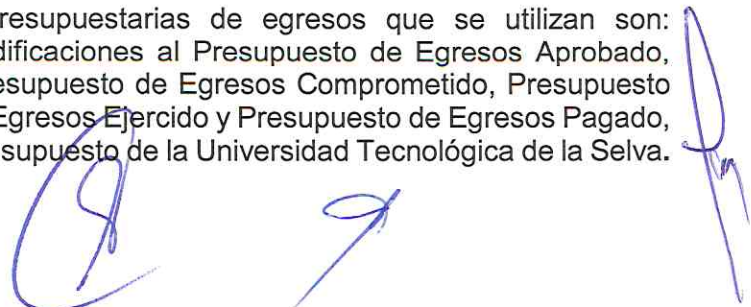
Contables

Valores
Emisión de Obligaciones
Avales y Garantías
Juicios
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes en Concesionados o en Comodato

CONCEPTO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO (DÍAS)
Emisión de Obligaciones			
Impuesto Sobre Nóminas	\$ 0	0%	365 Días
Suma	\$ 0		

- **Presupuestarias:**

- **Cuentas de Ingresos:** Las cuentas presupuestarias de ingresos que se utilizan son: Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos Devengada, Ley de Ingresos, la Universidad Tecnológica de la Selva no presenta movimiento a la fecha.
- **Cuentas de Egresos:** Las cuentas presupuestarias de egresos que se utilizan son: Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado, a continuación, se presenta el total del presupuesto de la Universidad Tecnológica de la Selva.



CONCEPTO	2019
Cuentas de Orden Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	
Ley de Ingresos Estimada	
Ley de Ingresos por Ejecutar	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	
Ley de Ingresos Devengada	
Ley de Ingresos Recaudada	
Cuentas de Egresos	
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 112,406,108.11
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8,500,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	61,059,258.73
Presupuesto de Egresos Comprometido	-13,022.00
Presupuesto de Egresos Devengado	2,433,154.11
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,115,067.81
Presupuesto de Egresos Pagado	56,311,649.46



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

se constituye como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Chiapas; de orden público e interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, contribuyendo a consolidar los programas de desarrollo de la educación superior tecnológica en la entidad; pasando a formar parte del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas.

La Universidad Tecnológica de la Selva, operará con base en el modelo pedagógico aprobado por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, por conducto de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas.

La Universidad forma parte del Sistema de Educación Superior Tecnológica del Estado de Chiapas (SESTECH), con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo entre las autoridades educativas estatales y federales.

MISIÓN

Brindar educación superior tecnológica de calidad, realizar investigación aplicada y difundir los valores de la cultura, para formar profesionistas íntegros, competitivos y emprendedores, comprometidos con el desarrollo del país y con el uso sustentable de los recursos naturales.

VISIÓN

En el 2020, la UTSelva será la institución de educación superior tecnológica más reconocida en Chiapas por la competitividad y posicionamiento de sus egresados en los sectores público, social y privado; por la investigación aplicada que desarrolle y transfiera a la planta productiva; así como por la preservación y difusión de la cultura que realice en beneficio de la comunidad.

2.- Panorama Económico y Financiero

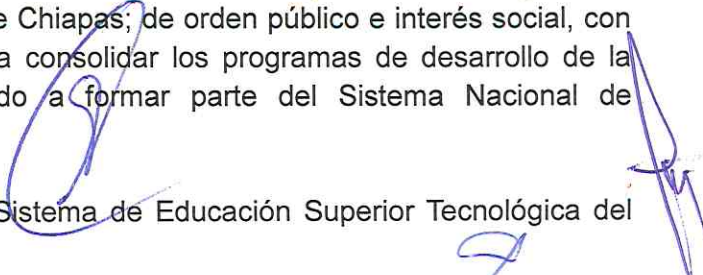
La situación económica y financiera de la Universidad Tecnológica de la Selva fue aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda, y Secretaría de Educación Pública fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

3.- Autorización e Historia

a) *Fecha de Creación*

Por Decreto expedido por el Gobernador del Estado de Chiapas, publicado en su periódico oficial con fecha 19 de noviembre de 1997; La Universidad Tecnológica de la Selva, se constituye como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Chiapas; de orden público e interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, contribuyendo a consolidar los programas de desarrollo de la Educación Superior Tecnológica en la entidad; pasando a formar parte del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas.

La Universidad Tecnológica de la Selva forma parte del Sistema de Educación Superior Tecnológica del



Estado de Chiapas (SESTECH), con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo entre las autoridades educativas estatales y federales.

El 17 de abril de 1997, se firmó el Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de la Universidad Tecnológica de La Selva.

Se crea la Universidad Tecnológica de la Selva, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 30 y 34, fracción XXIII, del Decreto de Creación publicado en el Periódico Oficial No. 057 2ª. Sección, Tomo I, de fecha 19 de noviembre de 1997. No. 184-A-97.

Mediante el Decreto por el que se reforma el Decreto que crea a la Universidad Tecnológica de la Selva, publicado en el Periódico Oficial No. 164, Tomo II, de fecha 9 de abril del 2003 en el que se transfieren las funciones del Secretario de Vinculación, al Secretario Académico, por ser netamente académicas.

b) Principales Cambios en su Estructura

El 28 de octubre de 2005, se valida técnicamente la estructura orgánica funcional de la Universidad Tecnológica de la Selva, mediante Oficio No. SA/2194/2005.

Con fecha 06 de diciembre de 2006, mediante Publicación No. 3019-A-2006, del Periódico Oficial No. 399, Tomo II como decreto modificador el Rector es el representante legal y máxima autoridad facultado para autorizar y expedir manuales administrativos aprobados por el H. Consejo Directivo.

El 14 de marzo de 2007, se validan técnicamente las modificaciones a la estructura orgánica funcional de la Universidad Tecnológica de la Selva, mediante Oficio No. SA/0793/2007.

El 25 de septiembre de 2008, se validan técnicamente las modificaciones a la estructura orgánica funcional de la Universidad Tecnológica de la Selva, mediante Oficio No. SA/2089/2008.

Mediante Publicación No. 1523-A-2010-A, del Periódico Oficial No. 214, Segunda Sección, Tomo III del 10 de febrero de 2010, se reformaron diversas disposiciones del Decreto de Creación de la Universidad, en el que se lleva a cabo una redefinición de las atribuciones de algunos Órganos

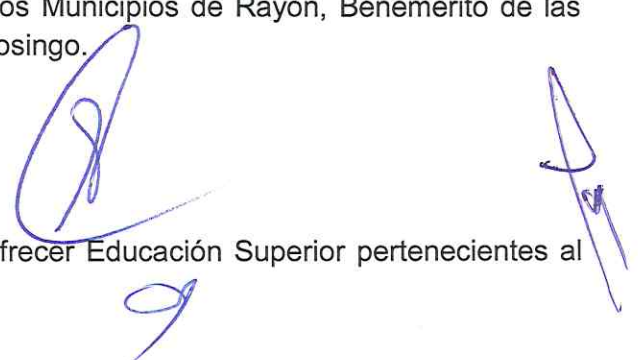
Administrativos, derivado de la creación de otros Órganos y Subórganos; adecuándolos según su funcionamiento y facultades establecidas en los ordenamientos aplicables.

Se llevaron a cabo las últimas reformas al Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de la Selva, mediante Publicación No. 3043-A-2011-B, del Periódico Oficial No. 322, Segunda Sección, Tomo III, de fecha 17 de agosto de 2011, se crearon Unidades Académicas en los Municipios de Rayón, Benemérito de las Américas y el Poblado Crucero San Javier del Municipio de Ocosingo.

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

La Universidad Tecnológica de la Selva, es responsable de ofrecer Educación Superior pertenecientes al sector público.



b) Principal Actividad

- Impartir educación de nivel superior de tipo tecnológico, para formar técnicos superiores universitarios de los egresados del nivel medio superior, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, del Estado y del país.
- Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del nivel técnico superior universitario o profesional asociado de otras instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes alcanzar el nivel académico de licenciatura.
- Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como, desarrollar estudios y/o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción y/o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la región, del Estado y del país.
- Desarrollar programas académicos de superación y especialización, así como, de prestación de servicios tecnológicos en colaboración con las autoridades municipales, estatales y federales, y los grupos de industriales, investigadores y académicos, en beneficio de la comunidad universitaria, científica, tecnológica y de la población en general.
- Promover la cultura científica y tecnológica estatal, nacional e internacional, y difundir las manifestaciones de la cultura universal.
- Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, para contribuir al desarrollo tecnológico y social en la Entidad y del país.
- Prestar servicios de asesoría en general y de servicios tecnológicos, a los sectores público, social y privado, que lo requieran en la elaboración y desarrollo de planes y programas de investigación científica y en la ejecución de éstos, para la capacitación del personal de dichos sectores y entidades, así como para la ejecución de programas de solución de problemas específicos relacionados con los mismos y a los problemas concretos de la actividad tecnológica en general.

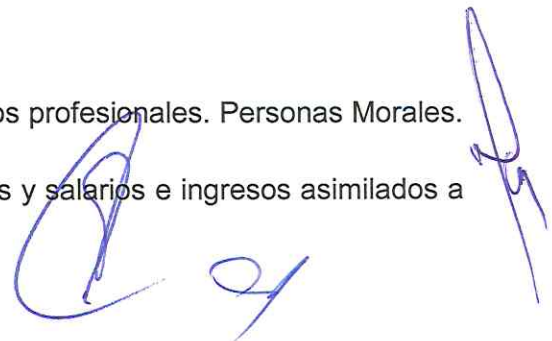
c) Ejercicio Fiscal

2019

d) Régimen Jurídico

La Universidad Tecnológica de la Selva; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad económica es la administración pública estatal en general, y sus obligaciones son las siguientes:

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuestos Sobre la Renta.
- Declaración Informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual



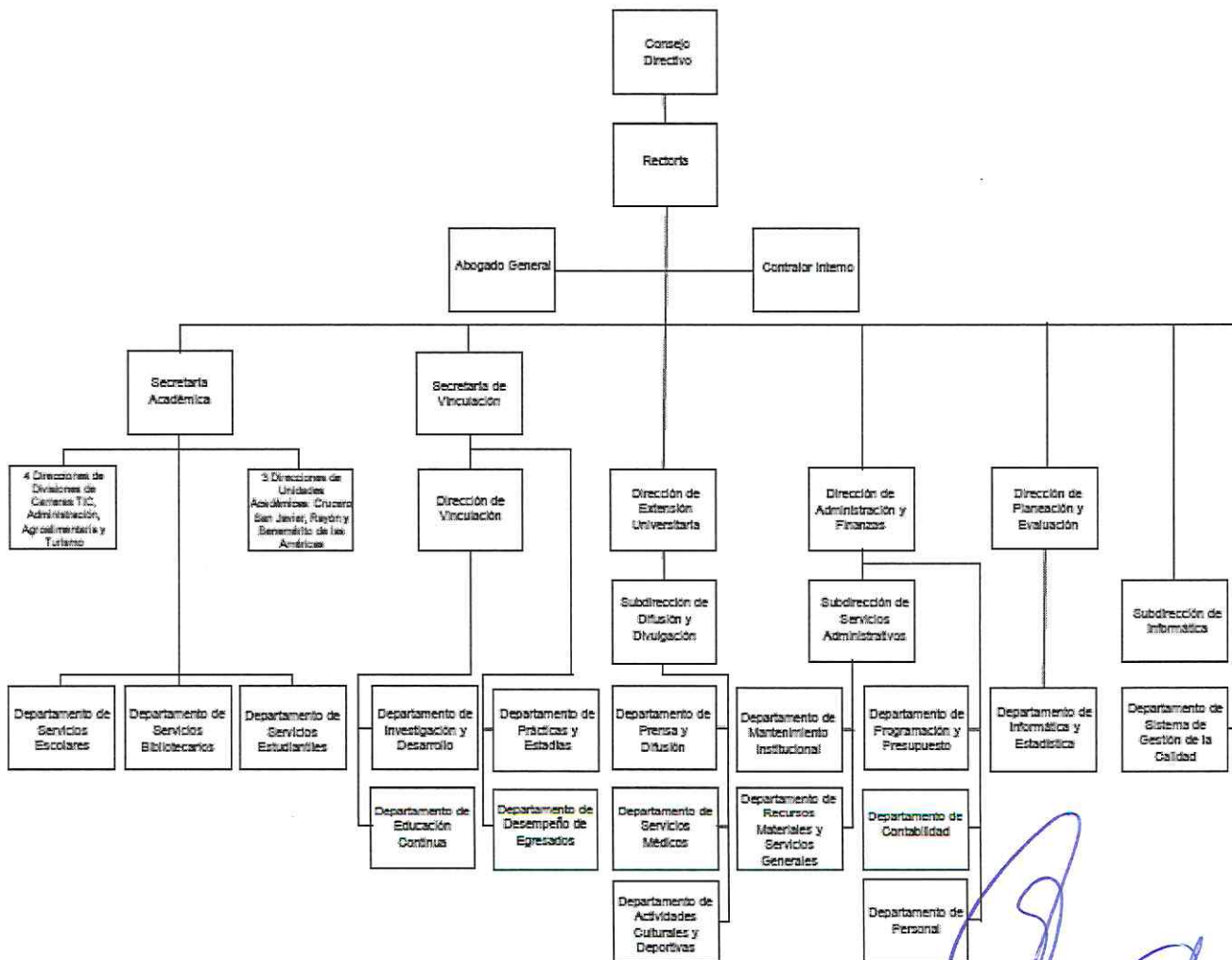
- Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
- Informativas anual del subsidio para el empleo.

e) Consideraciones Fiscales del Ente

La Universidad Tecnológica de la Selva, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 79 y 86 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios
- INFONAVIT
- IMSS
- 2% Impuesto Sobre Nóminas

f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario

(No Aplica)

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicamente a la Universidad Tecnológica de la Selva, están cuantificadas en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros de la Universidad Tecnológica de la Selva, aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

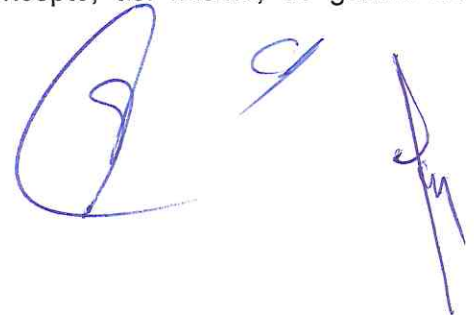
(No Aplica)

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 31 de octubre de 2019, se reporta una variación positiva de \$ 34,809,507.72, el cual es mayor en comparación al ejercicio 2018.

La variación que presenta el activo, se integra de la siguiente manera:

- a) La variación positiva por \$ 13,828,006.95, del rubro efectivo y equivalentes, se debe al aumento de la cuenta de banco por los depósitos realizados por la federación y del estado de acuerdo a los recursos autorizados por cada uno de ellos.
- b) La variación positiva por \$ 4,657,030.36, del rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se debe principalmente a los registros contables de las cuentas deudoras que se otorgaron gastos a comprobar y viáticos de los cuales algunos no se regularizaron en el último mes del ejercicio, quedaron pendiente para el siguiente mes.
- c) La variación positiva por \$ 1,311,372.64, del rubro Derechos a Recibir Bienes o Servicios se debe a los anticipos otorgados a diversos proveedores, para garantizar las adquisiciones de bienes o servicios, que están pendientes por recibir en la Universidad.
- d) La variación positiva por \$ 15,013,097.77, del rubro Activos Diferidos se debe al registro de los gastos del Impuesto Sobre Nóminas que están pendiente de regularizar, por no contar con el recurso suficiente para realizar los pagos correspondientes a ese concepto, así mismo, de gastos de operación y servicios personales..



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	270,417,396.04	322,874,204.70	288,064,696.98	305,226,903.76	34,809,507.72
Activo Circulante	26,723,099.32	288,680,661.32	268,884,251.37	46,519,509.27	19,796,409.95
Efectivo y Equivalentes	26,555,749.74	275,856,819.41	262,028,812.46	40,383,756.69	13,828,006.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	158,599.54	9,420,314.61	4,763,284.25	4,815,629.90	4,657,030.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,750.04	3,403,527.30	2,092,154.66	1,320,122.68	1,311,372.64
Inventarios					
Almacenes					
Activo No Circulante	243,694,296.72	34,193,543.38	19,180,445.61	258,707,394.49	15,013,097.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,113,915.22			108,113,915.22	
Bienes Muebles	135,014,738.12			135,014,738.12	
Activos Intangibles	2,669,118.79			2,669,118.79	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)			(2,103,475.41)	
Activos Diferidos		34,193,543.38	19,180,445.61	15,013,097.77	15,013,097.77
Otros Activos no Circulantes					

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda

(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)



13.- Proceso de Mejora

a) *Principales Políticas de Control Interno*

- Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) *Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance*

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

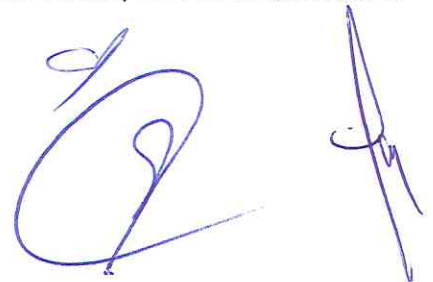
(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Al periodo que se informa, este rubro asciende a \$ 2,103,475.41 que representa una disminución del -0.9 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ (2,103,475.41)	\$ (2,103,475.41)
Suma	\$ (2,103,475.41)	\$ (2,103,475.41)

CONCEPTO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Vehículos y Equipo de Transporte	de \$ 10,931,277.08	\$ 0	\$ (2,103,475.41)	20 %
Suma	\$ 10,931,277.08	\$ 0	\$ (2,103,475.41)	

Activos Diferidos

Al 30 de noviembre de 2019, este rubro refleja un monto de \$ 1,417,042.67 el cual representa el 0.6 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable del periodo que se informa; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

CONCEPTO	2019	2018
Otros Activos Diferidos	\$ 1,417,042.67	\$ 0
Suma	\$ 1,417,042.67	\$ 0

CONCEPTO	2019	2018
Otros Activos Diferidos		
Federal	\$ 8,569.00	\$ 0
Estatad	1,281,234.65	0
Ingresos Propios	127,239.02	0
Suma	\$ 1,417,042.67	\$ 0

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por la Universidad Tecnológica de la Selva, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de noviembre de 2019, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.



Otros Ingresos y Beneficios

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios, corresponden a ingresos obtenidos, por concepto de rendimientos generados de las cuentas bancarias de la Institución; así como, los ingresos obtenidos por los proyectos autorizados de recursos federales.

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos Financieros	Acreedora	\$ 11,677.77	\$ 7,224.37
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	0	175,300.00
	Suma	\$ 11,677.77	\$ 182,524.37
Total de Ingresos y Otros Beneficios		\$ 111,413,765.83	\$ 125,171,798.10

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

CONCEPTO	2019	2018
Gastos y Otras Pérdidas		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 81,269,928.40	\$ 118,719,025.69
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	2,905,260.25	9,307,176.29
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 84,175,188.65	\$ 128,026,201.98

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 81,269,928.40 correspondiente a gastos de operación, pagos de sueldos y salarios del personal que labora en la Universidad Tecnológica de la Selva, así como, el importe de \$ 2,905,260.25 corresponde a los gastos generados por el recurso de los remanentes de ejercicios anteriores (ingresos propios) por la adquisición de bienes y servicios generales (proyectos autorizados por el H. Consejo Directivo de este Organismo), correspondiente al 30 de noviembre de 2019.

Así mismo, derivado del análisis comparativo de los Gastos y Otras pérdidas al periodo que se informa, se explican las cuentas que representan una variación significativa en relación al ejercicio anterior, integrado por: Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, la variación por \$ 37,449,097.29 es en función que en este momento se está generando el comparativo en el estado de situación financiera de los gastos del onceavo mes 2019 con respecto a un ejercicio fiscal concluido (2018), en otras palabras, el avance de

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

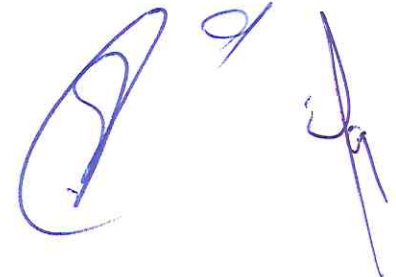
(No Aplica)

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 30 de noviembre de 2019, se reporta una variación positiva de \$ 24,762,086.18, el cual es mayor en comparación al ejercicio 2018.

La variación que presenta el activo, se integra de la siguiente manera:

- a) La variación positiva por \$ 20,678,479.71, del rubro efectivo y equivalentes, se debe al aumento de la cuenta de banco por los depósitos realizados por la federación y del estado de acuerdo a los recursos autorizados por cada uno de ellos.
- b) La variación positiva por \$ 775,986.74, del rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se debe principalmente a los registros contables de las cuentas deudoras que se otorgaron gastos a comprobar y viáticos de los cuales algunos no se regularizaron en el último mes del ejercicio, quedaron pendiente para el siguiente mes.
- c) La variación positiva por \$ 1,890,577.06, del rubro Derechos a Recibir Bienes o Servicios se debe a los anticipos otorgados a diversos proveedores, para garantizar las adquisiciones de bienes o servicios, que están pendientes por recibir en la Universidad.
- d) La variación positiva por \$ 1,417,042.67, del rubro Activos Diferidos se debe al registro de los gastos del Impuesto Sobre Nóminas que están pendiente de regularizar, por no contar con el recurso suficiente para realizar los pagos correspondientes a ese concepto.



Al periodo que se informa, este rubro asciende a \$ 2,103,475.41 que representa una disminución del -0.9 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ (2,103,475.41)	\$ (2,103,475.41)
Suma	\$ (2,103,475.41)	\$ (2,103,475.41)

CONCEPTO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 10,931,277.08	\$ 0	\$ (2,103,475.41)	20 %
Suma	\$ 10,931,277.08	\$ 0	\$ (2,103,475.41)	

Activos Diferidos

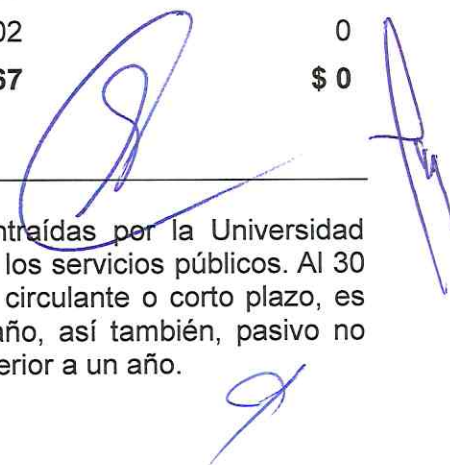
Al 30 de noviembre de 2019, este rubro refleja un monto de \$ 1,417,042.67 el cual representa el 0.6 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable del periodo que se informa; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

CONCEPTO	2019	2018
Otros Activos Diferidos	\$ 1,417,042.67	\$ 0
Suma	\$ 1,417,042.67	\$ 0

CONCEPTO	2019	2018
Otros Activos Diferidos		
Federal	\$ 8,569.00	\$ 0
Estatad	1,281,234.65	0
Ingresos Propios	127,239.02	0
Suma	\$ 1,417,042.67	\$ 0

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por la Universidad Tecnológica de la Selva, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de noviembre de 2019, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.



Otros Ingresos y Beneficios

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios, corresponden a ingresos obtenidos, por concepto de rendimientos generados de las cuentas bancarias de la Institución; así como, los ingresos obtenidos por los proyectos autorizados de recursos federales.

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos Financieros	Acreedora	\$ 11,677.77	\$ 7,224.37
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	0	175,300.00
	Suma	\$ 11,677.77	\$ 182,524.37
Total de Ingresos y Otros Beneficios		\$ 111,413,765.83	\$ 125,171,798.10

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

CONCEPTO	2019	2018
Gastos y Otras Pérdidas		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 81,269,928.40	\$ 118,719,025.69
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	2,905,260.25	9,307,176.29
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 84,175,188.65	\$ 128,026,201.98

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 81,269,928.40 correspondiente a gastos de operación, pagos de sueldos y salarios del personal que labora en la Universidad Tecnológica de la Selva, así como, el importe de \$ 2,905,260.25 corresponde a los gastos generados por el recurso de los remanentes de ejercicios anteriores (ingresos propios) por la adquisición de bienes y servicios generales (proyectos autorizados por el H. Consejo Directivo de este Organismo), correspondiente al 30 de noviembre de 2019.

Así mismo, derivado del análisis comparativo de los Gastos y Otras pérdidas al periodo que se informa, se explican las cuentas que representan una variación significativa en relación al ejercicio anterior, integrado por: Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, la variación por \$ 37,449,097.29 es en función que en este momento se está generando el comparativo en el estado de situación financiera de los gastos del onceavo mes 2019 con respecto a un ejercicio fiscal concluido (2018), en otras palabras, el avance de

21/11/2019 03:41:39 p. m.

Página 1

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	24,956,818.14	16,823,943.92	14,070,595.28	27,710,166.78
1115	D	Fondos con Afectación Especifica	16,360,072.11	4,857,072.05	8,727,731.25	12,489,412.91
1116	D	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o .	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1122	D	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,092,669.26	0.00	0.00	4,092,669.26
1123	D	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	729,669.09	367,887.44	374,915.57	722,640.96
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	319.68	317.00	317.00	319.68
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes)	1,650,274.60	564,089.57	894,241.49	1,320,122.68
1231	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233	D	Edificios no habitacionales	107,083,175.22	0.00	0.00	107,083,175.22
1234	D	Infraestructura	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1241	D	Mobiliario y Equipo de Administración	62,511,610.28	0.00	0.00	62,511,610.28
1242	D	Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	9,553,967.83	0.00	0.00	9,553,967.83
1243	D	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratotoi	23,002,621.52	0.00	0.00	23,002,621.52
1244	D	Vehículo y Equipo de Transporte	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1246	D	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,264,148.83	0.00	0.00	27,264,148.83
1247	D	Colecciones, Obras de ARte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1248	D	Activos Biologicos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1251	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1263	A	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1279	D	Otros activos diferidos	6,367,964.98	13,876,715.07	5,231,582.28	15,013,097.77
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	30,249.34	3,950,439.70	3,933,723.34	13,532.98
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl:	2,038,642.09	841,992.68	1,236,328.64	2,432,978.05
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	336,455.92	88,640.38	48,467.23	296,282.77
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	262,069,745.98	0.00	0.00	262,069,745.98
3243	A	Reservas por Contingencias	1,366,007.61	0.00	0.00	1,366,007.61
3262	A	Operaciones Internas de egresos	90,219,087.39	0.00	4,857,072.05	95,076,159.44
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Orgar	4,247,267.25	0.00	2,339,615.57	6,586,882.82
4319	A	Otros Ingresos Financieros	6,559.89	0.00	1,189.23	7,749.12
5211	D	Asignaciones al Sector Público	0.00	266.00	0.00	266.00
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	59,847,675.06	1,063.00	0.00	59,848,738.06
5599	D	Otros Gastos Varios	2,430,078.83	343,352.12	0.00	2,773,430.95
8210	A	Presupuesto de Egresos Aprobado	112,406,108.11	0.00	0.00	112,406,108.11
8220	D	Presupuesto de egresos por ejercer	61,058,433.05	0.00	-825.68	61,059,258.73
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobad	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	-825.68	12,196.32	-13,022.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	2,908,834.19	6,596.32	482,276.40	2,433,154.11
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	487,876.40	-627,191.41	1,115,067.81
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	56,938,840.87	-627,191.41	0.00	56,311,649.46
38 cuentas			0.00	41,582,234.56	41,582,234.56	0.00

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
RECTOR

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

www.utselva.edu.mx
 Entronque Toniná Km 0.5 carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo,
 Chiapas, México. C.P. 29950 Teléfonos: 01(919)6730970, 72, 6731290, 93



UTS-971120-2F3



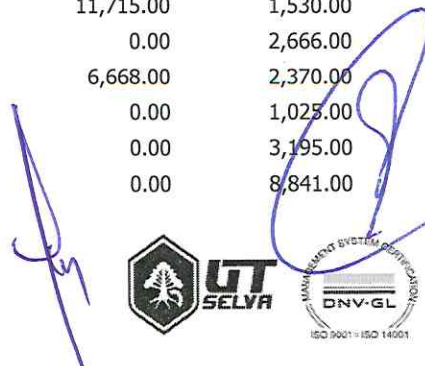
BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	24,956,818.14	16,823,943.92	14,070,595.28	27,710,166.78
1113.1	D	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	352,290.14	4,230,804.09	4,231,606.81	351,487.42
1113.2	D	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3,880,830.84	4,545.00	1,952,506.78	1,932,869.06
1113.3	D	1878141 Ingresos Propios Banamex	3,303,671.73	358,795.00	14,145.04	3,648,321.69
1113.4	D	65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	54,605.60	0.00	0.00	54,605.60
1113.5	D	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores	154,028.06	1,978,330.57	19,968.00	2,112,390.63
1113.7	D	65502407389 PROMEP Santander UTS	132,215.86	4.55	0.00	132,220.41
1113.24	D	65503200336 UTS PROMEP A	158,812.37	665.29	9,149.22	150,328.44
1113.25	D	639398 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	38,437.14	0.00	0.00	38,437.14
1113.27	D	65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013 Santander	47,844.71	1.59	0.00	47,846.30
1113.38	D	65505248939 Convocatoria PROEXOES 2015	369.70	0.00	0.00	369.70
1113.41	D	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	57,991.00	3.47	0.00	57,994.47
1113.42	D	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	79,745.84	4.90	0.00	79,750.74
1113.45	D	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander U	1,350,059.60	15.31	0.00	1,350,074.91
1113.46	D	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander U	34,290.55	64.05	0.00	34,354.60
1113.48	D	65506981662 Fortalecimiento financiero D	141.69	0.00	0.00	141.69
1113.49	D	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander U	8,847,791.58	4,239,811.62	2,164,671.81	10,922,931.39
1113.50	D	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander U	6,463,691.73	10,617.04	5,678,547.62	795,761.15
1113.51	D	65507396779 FAM 2019	0.00	6,000,281.44	0.00	6,000,281.44
1115	D	Fondos con Afectación Específica	16,360,072.11	4,857,072.05	8,727,731.25	12,489,412.91
1115.1	D	Aportacion Federal	5,357,216.28	0.00	4,500,000.00	857,216.28
1115.1.1	D	Subsidio Federal	3,449,885.54	0.00	0.00	3,449,885.54
1115.1.1.1	D	Servicios personales	3,449,885.54	0.00	0.00	3,449,885.54
1115.1.2	D	FAM	1,907,330.74	0.00	4,500,000.00	-2,592,669.26
1115.1.2.5	D	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,907,330.74	0.00	4,500,000.00	-2,592,669.26
1115.2	D	Aportacion Estatal	11,002,855.83	4,857,072.05	4,227,731.25	11,632,196.63
1115.2.1	D	Subsidio Estatal	10,117,205.83	4,857,072.05	4,227,731.25	10,746,546.63
1115.2.1.1	D	Servicios Personales	5,696,540.47	4,115,067.55	3,485,726.75	6,325,881.27
1115.2.1.2	D	Materiales y suministros	1,354,990.64	222,601.33	222,601.33	1,354,990.64
1115.2.1.3	D	Servicios generales	3,065,674.72	519,403.17	519,403.17	3,065,674.72
1115.2.2	D	Impuesto del 2% sobre nomina	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1115.2.2.3	D	Servicios Generales	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1116	D	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1116.1	D	Comisión Federal de Electricidad	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1122	D	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,092,669.26	0.00	0.00	4,092,669.26
1122.1	D	Federal	4,092,669.26	0.00	0.00	4,092,669.26
1122.1.12	D	FAM 2019	4,092,669.26	0.00	0.00	4,092,669.26
1123	D	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	729,669.09	367,887.44	374,915.57	722,640.96
1123.1	D	Gastos a comprobar	397,680.45	64,429.55	186,503.04	275,606.96
1123.1.50	D	López Ocaña José Elias	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
1123.1.62	D	Galindo Díaz María Eugenia	12,951.10	0.00	12,951.10	0.00
1123.1.125	D	López Gómez Ixtlilxochitl	12,000.00	4,000.00	2,000.00	14,000.00
1123.1.226	D	Corzo González Hipolito	213,100.00	0.00	95,400.00	117,700.00
1123.1.325	D	Montero Roy Rosangela Lukzadie	4,936.27	0.00	4,936.27	0.00
1123.1.343	D	Díaz Aguilar José Omar	0.08	0.00	0.00	0.08

21/11/2019 03:42:09 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.1.393	D	Mayorga Zepeda Aldo Missael	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00
1123.1.412	D	Samayoa Briones Hair	34,725.92	0.00	32,725.92	2,000.00
1123.1.495	D	Najera Salazar Alba Ruth	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123.1.498	D	Cruz Ruiz Octavio	0.00	21,046.79	0.00	21,046.79
1123.1.502	D	Banamex	74,451.98	0.00	0.00	74,451.98
1123.1.504	D	Ramos Aguilar Maria Eugenia	10,367.75	12,348.76	11,009.75	11,706.76
1123.1.505	D	Cruz Arreola Alfredo	12,507.35	6,084.00	12,000.00	6,591.35
1123.1.506	D	Montesinos Salazar Lisandro	0.00	20,950.00	0.00	20,950.00
1123.2	D	Anticipo de viaticos	162,723.00	294,426.00	175,897.00	281,252.00
1123.2.1	D	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	0.00	9,711.00	9,019.00	692.00
1123.2.2	D	Maza Melgar José Luis	3,891.00	8,404.00	3,891.00	8,404.00
1123.2.3	D	Ososrio Trinidad Miguel Angel	0.00	2,873.00	0.00	2,873.00
1123.2.4	D	Medina Yañez Nora del Rocio	772.00	0.00	772.00	0.00
1123.2.10	D	Wong Villareal Arnoldo	0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
1123.2.18	D	Chong Palacios Lazaro	1,804.00	2,474.00	1,804.00	2,474.00
1123.2.20	D	Domínguez López Jorge	2,663.00	19,999.00	2,558.00	20,104.00
1123.2.21	D	Huitron Flores Jorge Alonso	33,383.00	5,151.00	18,378.00	20,156.00
1123.2.26	D	Jiménez Camacho David Humberto	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
1123.2.31	D	Domínguez Gutú Jesús	0.00	6,987.00	6,987.00	0.00
1123.2.33	D	Gómez Pérez Juan Moises	2,863.00	1,929.00	2,863.00	1,929.00
1123.2.34	D	Corzo González Hipolito	0.00	6,168.00	0.00	6,168.00
1123.2.39	D	Verdugo García María del Carmen	442.00	0.00	442.00	0.00
1123.2.40	D	Burguete Trejo Harvins Arinel	0.00	624.00	624.00	0.00
1123.2.43	D	Gordillo Espinoza Emmanuel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1123.2.46	D	López Ocaña Fernando Alberto	582.00	797.00	582.00	797.00
1123.2.55	D	Santiago Hernández Luis Rodolfo	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00
1123.2.58	D	Torres Hernández Irene Rosario	0.00	398.00	398.00	0.00
1123.2.59	D	Cordova Morales Juan Javier	4,365.00	0.00	4,365.00	0.00
1123.2.60	D	López Gómez ixtlilxochitl	0.00	6,617.00	0.00	6,617.00
1123.2.67	D	López Ocaña José Elias	3,263.00	0.00	0.00	3,263.00
1123.2.73	D	Hernández Alvaro Pascual	8,879.00	3,953.00	8,879.00	3,953.00
1123.2.74	D	Bautista Ramos Emilia Concepción	2,009.00	0.00	2,009.00	0.00
1123.2.77	D	López Najera Henri	0.00	3,314.00	0.00	3,314.00
1123.2.88	D	Clemente Parra Xochitl	0.00	7,309.00	0.00	7,309.00
1123.2.92	D	Galindo Díaz María Eugenia	0.00	10,819.00	442.00	10,377.00
1123.2.96	D	Escobar Martínez Roberto Carlos	442.00	1,569.00	442.00	1,569.00
1123.2.97	D	Constantino Gonzalez Fernando E.	0.00	6,187.00	0.00	6,187.00
1123.2.101	D	Constantino Martínez María Lidia	1,788.00	398.00	2,186.00	0.00
1123.2.112	D	Ribas Meza Alejandro	0.00	2,807.00	0.00	2,807.00
1123.2.128	D	Mendez Alfaro Marco Antonio	11,715.00	1,530.00	13,136.00	109.00
1123.2.131	D	Penagos Solorzano José Elias	0.00	2,666.00	0.00	2,666.00
1123.2.133	D	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	6,668.00	2,370.00	0.00	9,038.00
1123.2.136	D	Balcazar Fino Andrea Yuliana	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
1123.2.137	D	Albores Ortiz Horacio	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
1123.2.146	D	Pinacho Delgado Leydi Laura	0.00	8,841.00	0.00	8,841.00



21/11/2019 03:42:10 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.2.151	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	3,365.00	8,009.00	3,365.00	8,009.00
1123.2.156	D	Gómez Diaz José Alfredo	0.00	662.00	0.00	662.00
1123.2.161	D	Pérez De la Cruz José Francisco	6,359.00	0.00	0.00	6,359.00
1123.2.163	D	Vázquez Velazquez Robinson Marconi	7,379.00	1,237.00	7,379.00	1,237.00
1123.2.165	D	Mora Lopez Jorge Luis	0.00	6,776.00	6,776.00	0.00
1123.2.174	D	Gutiérrez Mena Doriserva	0.00	619.00	619.00	0.00
1123.2.179	D	Ordoñez Zamorano Alba	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
1123.2.180	D	López Alvarez Fabian	7,362.00	0.00	0.00	7,362.00
1123.2.181	D	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	6,432.00	14,596.00	12,762.00	8,266.00
1123.2.185	D	Kanter Torres Arisbel	0.00	207.00	0.00	207.00
1123.2.210	D	García Pérez Juan Manuel	0.00	2,121.00	0.00	2,121.00
1123.2.211	D	Lorenzo Najera José Angel	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00
1123.2.217	D	Novelo Galindo Victor Hugo	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
1123.2.218	D	Cano García Adan	0.00	2,742.00	0.00	2,742.00
1123.2.223	D	Estrada Muñoz José Andres	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00
1123.2.238	D	Rojas Hernandez José Antonio	0.00	1,139.00	0.00	1,139.00
1123.2.248	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	5,994.00	7,251.00	3,873.00	9,372.00
1123.2.252	D	Mayorga Zepeda Aldo Missael	2,483.00	668.00	0.00	3,151.00
1123.2.253	D	Estrada Dichi Abel	0.00	1,097.00	0.00	1,097.00
1123.2.261	D	García Trujillo Gibran Irad	10.00	6,099.00	0.00	6,109.00
1123.2.262	D	Castillo Felipe Judith	0.00	2,917.00	2,917.00	0.00
1123.2.265	D	Hernández Domínguez Raul Rangel	618.00	0.00	618.00	0.00
1123.2.268	D	Cruz Ruiz Octavio	3,887.00	9,729.00	3,887.00	9,729.00
1123.2.279	D	Jimenez Moreno Miguel Angel	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00
1123.2.282	D	Tovar Morales Francisco Javier	0.00	6,538.00	0.00	6,538.00
1123.2.288	D	Trejo Trejo Gilberto Abelino	0.00	5,937.00	5,937.00	0.00
1123.2.290	D	Peréz Pérez Mariano	0.00	915.00	0.00	915.00
1123.2.301	D	Sanchez Meza Guanerjes	0.00	5,885.00	0.00	5,885.00
1123.2.310	D	Villamontes Sanchez Dulce María	0.00	4,518.00	2,927.00	1,591.00
1123.2.311	D	Ortiz López María de Carmen	10.00	2,529.00	2,529.00	10.00
1123.2.323	D	Montesinos Salazar Lisandro	848.00	5,745.00	3,558.00	3,035.00
1123.2.324	D	Cruz Arreola Alfredo	13,647.00	22,907.00	619.00	35,935.00
1123.2.325	D	Muñoz Minor Arister	609.00	11,285.00	8,026.00	3,868.00
1123.2.327	D	Alvarez Camacho Oscar Alberto	4,860.00	8,786.00	12,408.00	1,238.00
1123.2.328	D	Sántiz López Abdías	0.00	90.00	0.00	90.00
1123.2.333	D	Ramos Aguilar Maria Eugenia	3,062.00	5,521.00	3,062.00	5,521.00
1123.2.335	D	Montaño Albores Juan Manuel	398.00	0.00	0.00	398.00
1123.2.337	D	Hernandez Sanchez Yolanda de Jesus	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00
1123.2.338	D	Vazquez Rodriguez Sergio	0.00	574.00	0.00	574.00
1123.2.339	D	López Vazquez Joselito	0.00	869.00	0.00	869.00
1123.2.340	D	Gómez Santiz Francisco	0.00	448.00	0.00	448.00
1123.2.341	D	Moreno Demeza Patricia del Carmen	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
1123.4	D	Infonavit, Imss y sueldos	2,795.29	3,846.33	0.00	6,641.62
1123.4.10	D	Martinez Martinez Aurelia	322.48	0.00	0.00	322.48
1123.4.14	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.34	0.00	0.00	0.34



21/11/2019 03:42:10 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.4.19	D	Alfaro Gutierrez Ilse Lisset	0.00	144.35	0.00	144.35
1123.4.28	D	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	6.71	0.00	0.00	6.71
1123.4.33	D	Hernandez Alvaro Pascual	0.90	0.00	0.00	0.90
1123.4.35	D	Cruz Ruiz Octavio	2,086.83	572.69	0.00	2,659.52
1123.4.39	D	Cruz Arreola Alfredo	221.00	0.00	0.00	221.00
1123.4.40	D	Estrada Estrada Martha Marlene	80.97	0.00	0.00	80.97
1123.4.42	D	Jimenez Piedrabuena Servando	76.06	0.00	0.00	76.06
1123.4.43	D	Rios Carney Yesenia	0.00	2,086.23	0.00	2,086.23
1123.4.44	D	Banda Chiu Karla Julieta	0.00	1,043.06	0.00	1,043.06
1123.5	D	Comisiones Bancarias	156,416.99	3,875.56	3,072.84	157,219.71
1123.5.3	D	Banco Santander México S.A.	154,328.99	3,875.56	3,072.84	155,131.71
1123.5.4	D	Octavio Cruz Ruiz	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1123.6	D	Diferencias de sueldos, pensiones	0.00	1,310.00	572.63	737.37
1123.6.3	D	Personal docente	0.00	0.00	572.63	-572.63
1123.6.4	D	Solis Montero Maurilia	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
1123.8	D	Seguro de Vida	10,053.36	0.00	8,870.06	1,183.30
1123.8.1	D	SAYAUTS	10,053.36	0.00	8,870.06	1,183.30
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	319.68	317.00	317.00	319.68
1129.1	D	Personal Administrativo	317.00	317.00	0.00	634.00
1129.11	D	EJERCICIO 2017	2.24	0.00	0.00	2.24
1129.11.1	D	Personal administrativo	2.24	0.00	0.00	2.24
1129.12	D	EJERCICIO 2018	0.44	0.00	0.00	0.44
1129.12.1	D	Personal (Administrativos y Docentes)	0.44	0.00	0.00	0.44
1129.13	D	Ejercicio 2019	0.00	0.00	317.00	-317.00
1129.13.1	D	Personal administrativo y docentes	0.00	0.00	317.00	-317.00
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	1,650,274.60	564,089.57	894,241.49	1,320,122.68
1131.10	D	Materiales Perisur Selva S.A. de C.V.	9,032.00	60.00	3,950.00	5,142.00
1131.29	D	Comité Mexicano de Acreditacion de la Educacion	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
1131.38	D	Llantas, accesorios y servicios automotrices S. A.	17,419.98	0.00	1,099.99	16,319.99
1131.77	D	Aguilar Alfonso Benjamin	10,842.62	13,023.52	7,824.90	16,041.24
1131.110	D	Efectivales S. de R. L. de C. V.	613,179.07	0.00	315,322.66	297,856.41
1131.113	D	Ruiz Martinez María Irma	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00
1131.123	D	Hernández López Lucio Martin	7,795.00	9,576.00	0.00	17,371.00
1131.146	D	Suministros Tuxtla S. A. de C. V.	149.64	0.00	149.64	0.00
1131.148	D	Molina Lara Cielito del Carmen	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
1131.184	D	Balcázar Rodas Orfalinda Rubí	19,986.80	0.00	19,986.80	0.00
1131.210	D	Quálitás Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	8,392.25	0.00	0.00	8,392.25
1131.212	D	223999 Fideicomiso HBMX	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00
1131.231	D	Aguilar León Caralampia	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
1131.232	D	Tractores Refacciones e Implementos Agrícolas S./	1,781.16	2,968.32	0.00	4,749.48
1131.236	D	Telefonos de Mexico S. A. B. C. V.	2,557.41	0.00	0.00	2,557.41
1131.239	D	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	122,264.43	0.00	0.00	122,264.43
1131.258	D	Jimenez Valadez Mayumi Alejandra	75,483.00	5,457.80	0.00	80,940.80
1131.259	D	ID Secure World, S.A. de C.V.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1131.294	D	Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	22,948.00	0.00	3,305.00	19,643.00

21/11/2019 03:42:10 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131.331	D	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estad	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
1131.348	D	Sánchez Cruz Karla Rubí	0.01	64,862.56	0.00	64,862.57
1131.362	D	Hernández López Yeni Paulina	14,311.00	1,780.00	7,603.00	8,488.00
1131.363	D	Empresas de Publicaciones REP S. A. de C. V.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
1131.379	D	López Pinto Leibi de Jesús	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
1131.395	D	Tangible It México S.A. de C.V.	156,265.31	0.00	156,265.31	0.00
1131.401	D	Seguridad Privada ORVE S.A. de C.V.	19,394.00	0.00	0.00	19,394.00
1131.406	D	Tubos y Conexiones de la Selva S A de C V.	1,657.41	0.00	1,483.41	174.00
1131.408	D	Equipos y Refacciones Pardo S. A. de C. V.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
1131.414	D	Gremio Edificador S.A. de C.V.	68,764.80	0.00	68,764.80	0.00
1131.415	D	Martinez Cordero Romeo Luis	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1131.417	D	Trejo Montoya Fausto Sergio	11,774.00	0.00	11,774.00	0.00
1131.418	D	ELT Services, S.C.	14,507.00	0.00	14,507.00	0.00
1131.421	D	Materiales Ocosingo S A de C V	6,896.85	0.00	3,748.30	3,148.55
1131.422	D	Trujillo Hernández Mario Victor	0.02	24,360.00	0.00	24,360.02
1131.423	D	Proyecto Sembrando Vida	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1131.424	D	Negocio Agropecuario Ocosingo S.A. de C.V.	0.00	770.00	0.00	770.00
1131.426	D	Caesur SA de CV	148,981.12	0.00	0.00	148,981.12
1131.427	D	Sanchez Rodas Ambar Esmeralda	3,335.20	25,148.68	25,148.68	3,335.20
1131.428	D	Fundación Colegio de Postgraduados en Ciencias A	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1131.429	D	Espinosa Clemente Nora Elizabeth	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00
1131.430	D	Santos Cruz Alejandro	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
1131.431	D	Servicios Turísticos del Mundo Maya S.A. de C.V.	3,735.00	0.00	0.00	3,735.00
1131.432	D	Hernández Pérez Margarita	132.00	0.00	0.00	132.00
1131.433	D	Ferre Comercializadora, S. A. de C. V.	1,277.04	0.00	0.00	1,277.04
1131.434	D	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mante	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00
1131.435	D	Castelán Lezama María del Carmen	0.00	1,009.20	0.00	1,009.20
1131.436	D	Solorzano Mijangos Valentin Marino	11,168.48	4,485.28	0.00	15,653.76
1131.437	D	Hernández Rodriguez Roger	450.00	24,000.00	0.00	24,450.00
1131.438	D	Peralta Gómez Juan Alberto	3,248.00	1,624.00	0.00	4,872.00
1131.439	D	Servicios Diesel del Sureste S.A. de C.V.	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
1131.440	D	Grupo cordinado profesional. ROMA S.A DE C.V	0.00	193,905.60	0.00	193,905.60
1131.441	D	Alvares Alfonso Alejandro Rafael	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
1131.443	D	ROYAL TABLE S.A DE C.V	0.00	40,629.00	0.00	40,629.00
1131.444	D	Buitron Garcia Carlos Daniel	0.00	48,430.00	0.00	48,430.00
1131.445	D	Servicios hoteleros de calidad S.A de C.V	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
1131.447	D	PDHTECH LLC	0.00	5,562.61	0.00	5,562.61
1131.449	D	Instituto de Administración Pública del Estado	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1131.450	D	Garcia Dominguez Jorge Alejandro	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1131.451	D	Asociación Mexicana de Responsables de la Estanc	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1131.452	D	De Gruyter Poland SP. ZO.O.	0.00	8,672.00	0.00	8,672.00
1231	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231.1	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233	D	Edificios no habitacionales	107,083,175.22	0.00	0.00	107,083,175.22
1233.1	D	Edificios	71,368,766.77	0.00	0.00	71,368,766.77



BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233.2	D	Edificio Vinculación (FAM)	32,113,118.79	0.00	0.00	32,113,118.79
1233.3	D	Edificio A laboratorio Turismo	397,731.01	0.00	0.00	397,731.01
1233.4	D	Edificio de Gastronomía	3,123,558.65	0.00	0.00	3,123,558.65
1233.5	D	Almacen Temporal de Residuos Peligrosos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1234	D	Infraestructura	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1234.1	D	Pozo	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1241	D	Mobiliario y Equipo de Administración	62,511,610.28	0.00	0.00	62,511,610.28
1241.1	D	Mobiliario	9,943,556.85	0.00	0.00	9,943,556.85
1241.2	D	Equipo de administración	4,006,499.99	0.00	0.00	4,006,499.99
1241.3	D	Bienes informaticos y equipo de computo	43,480,109.11	0.00	0.00	43,480,109.11
1241.4	D	Bienes artisticos y culturales	5,081,444.33	0.00	0.00	5,081,444.33
1242	D	Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo	9,553,967.83	0.00	0.00	9,553,967.83
1242.2	D	Mobiliario equipo educacional y recreativo	6,338,058.44	0.00	0.00	6,338,058.44
1242.3	D	Camaras fotograficas y de video	416,847.51	0.00	0.00	416,847.51
1242.4	D	Aparatos Deportivos	749,624.18	0.00	0.00	749,624.18
1242.5	D	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	972,142.03	0.00	0.00	972,142.03
1242.6	D	Equipos y aparatos audiovisuales	1,077,295.67	0.00	0.00	1,077,295.67
1243	D	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratotio	23,002,621.52	0.00	0.00	23,002,621.52
1243.1	D	Equipo medico y de laboratorio	20,128,814.53	0.00	0.00	20,128,814.53
1243.2	D	Equipo industrial medico y de laboratorio	2,873,806.99	0.00	0.00	2,873,806.99
1244	D	Vehículo y Equipo de Transporte	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1244.1	D	Vehiculos,equipo terrestre servicios administrati	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1246	D	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,264,148.83	0.00	0.00	27,264,148.83
1246.1	D	Maquinaria	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1246.2	D	Herramientas,maquinas y herramientas	1,370,688.91	0.00	0.00	1,370,688.91
1246.3	D	Refacciones y accesorios	233,621.50	0.00	0.00	233,621.50
1246.4	D	Maquinaria y equipo agropecuario	2,127,447.50	0.00	0.00	2,127,447.50
1246.5	D	Maquinaria y equipo industrial	18,379,239.68	0.00	0.00	18,379,239.68
1246.6	D	Maquinaria ,equipo electrico y electronico	3,974,266.74	0.00	0.00	3,974,266.74
1246.7	D	Equipo y aparatos de comunicación	918,511.38	0.00	0.00	918,511.38
1246.8	D	Sistema de aire acondicionado calefacció y refrige	115,419.51	0.00	0.00	115,419.51
1246.9	D	Otros equipos	115,453.61	0.00	0.00	115,453.61
1247	D	Colecciones, Obras de ARte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1247.1	D	Bienes artisticos, culturales y científicos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1248	D	Activos Biologicos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1248.1	D	Semovientes de trabajo y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1251	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1251.1	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1263	A	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1263.4	A	Vehículos y Equipo de Transporte	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1279	D	Otros activos diferidos	6,367,964.98	13,876,715.07	5,231,582.28	15,013,097.77
1279.3	D	RECURSOS PENDIENTES POR REGULARIZAR	6,367,964.98	13,876,715.07	5,231,582.28	15,013,097.77
1279.3.1	D	FEDERAL	2,155,796.12	9,054,484.36	2,155,796.12	9,054,484.36
1279.3.1.1	D	Servicios Personales	1,642,498.00	7,462,669.37	1,642,498.00	7,462,669.37
1279.3.1.2	D	Materiales y Suministros	27,366.97	117,433.54	27,366.97	117,433.54



21/11/2019 03:42:10 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1279.3.1.3	D	Servicios Generales	485,931.15	1,474,381.45	485,931.15	1,474,381.45
1279.3.2	D	ESTATAL	4,084,929.84	4,822,230.71	3,075,786.16	5,831,374.39
1279.3.2.1	D	Servicios Personales	2,717,518.92	3,425,283.92	2,663,190.90	3,479,611.94
1279.3.2.2	D	Materiales y suministros	37,885.40	228,511.63	37,885.40	228,511.63
1279.3.2.3	D	Servicios generales	1,329,525.52	1,168,435.16	374,709.86	2,123,250.82
1279.3.3	D	Fondo de Contingencia	62,865.02	0.00	0.00	62,865.02
1279.3.3.3	D	Servicios Generales	62,865.02	0.00	0.00	62,865.02
1279.3.4	D	Ingresos Propios	64,374.00	0.00	0.00	64,374.00
1279.3.4.3	D	Servicios Generales	64,374.00	0.00	0.00	64,374.00
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	30,249.34	3,950,439.70	3,933,723.34	13,532.98
2111.5	A	Gumeta Gómez Victoria	0.00	4,187.88	4,392.88	205.00
2111.7	A	Ruíz Hernandez Rosario	0.00	4,265.88	4,687.88	422.00
2111.8	A	Aguilar Robledo Gladys	0.00	4,575.06	5,384.06	809.00
2111.9	A	Crúz López Virginia	0.00	6,071.29	6,908.29	837.00
2111.11	A	Collazo Gómez Adriana Angelina	0.00	4,675.04	5,197.04	522.00
2111.13	A	De Aquino Prado Gabriela	0.00	5,147.82	6,083.82	936.00
2111.18	A	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	0.00	6,071.29	6,908.29	837.00
2111.19	A	Villarreal Meza Alma Luisa	0.00	6,345.72	6,695.72	350.00
2111.22	A	Cabrera Paz Rebeca	6,767.45	4,320.23	4,706.23	7,153.45
2111.24	A	Diaz Estrada Lily Margarita	22,305.54	0.00	-22,305.54	0.00
2111.26	A	Estrada Hernández María del Carmen	0.00	6,652.62	7,237.62	585.00
2111.28	A	Gonzalez Macias María Isabel	0.00	9,349.91	10,402.91	1,053.00
2111.30	A	Gómez Velasco Diana Aurora	0.00	7,480.32	8,316.32	836.00
2111.36	A	Aguilar Rovelo Adriana Janeth	0.00	0.00	-32,126.88	-32,126.88
2111.38	A	Juarez Alvarez Yuridia	0.00	3,740.16	4,162.16	422.00
2111.39	A	Aguilar Montoya María Guadalupe	0.00	1,475.38	1,771.38	296.00
2111.41	A	Solis Montero Maurilia	0.00	4,305.89	4,722.89	417.00
2111.42	A	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	1,176.35	0.00	0.00	1,176.35
2111.43	A	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	0.00	3,841,202.18	3,867,911.24	26,709.06
2111.44	A	Chavez Barrera Janis Angelica	0.00	5,609.75	6,239.75	630.00
2111.45	A	Díaz Garcia Karla Jehovanna	0.00	5,516.70	5,712.70	196.00
2111.47	A	Roque Prado Irene Monserrat	0.00	9,800.04	9,996.04	196.00
2111.49	A	Gómez Lievano Iris Yesenia	0.00	5,708.34	6,345.34	637.00
2111.50	A	Valero Pérez María José	0.00	3,938.20	4,373.20	435.00
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl	2,038,642.09	841,992.68	1,236,328.64	2,432,978.05
2117.1	A	I.S.R por sueldos y salarios	720,576.34	750,951.00	739,977.00	709,602.34
2117.4	A	Aportaciones IMSS	155,707.19	89,219.68	165,057.36	231,544.87
2117.5	A	Aportaciones INFONAVIT	199,792.10	0.00	210,033.45	409,825.55
2117.5.11	A	Domínguez Gutu Jesus	8,348.46	0.00	8,611.25	16,959.71
2117.5.12	A	Gómez Díaz José Alfredo	2,424.34	0.00	2,489.65	4,913.99
2117.5.14	A	Gutiérrez Mena Doriserva	2,507.94	0.00	2,576.03	5,083.97
2117.5.15	A	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	4,287.90	0.00	4,415.33	8,703.23
2117.5.17	A	Solis Guillen Mario Alfdredo	5,305.72	0.00	5,467.08	10,772.80
2117.5.18	A	Ribas Meza Alejandro	7,041.44	0.00	7,260.65	14,302.09
2117.5.22	A	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	1,947.40	0.00	1,996.81	3,944.21



21/11/2019 03:42:10 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117.5.26	A	Gómez Pérez Juan Moises	2,902.53	0.00	2,987.10	5,889.63
2117.5.28	A	Micelli Méndez Irene	8,865.64	0.00	9,145.67	18,011.31
2117.5.29	A	Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	2,568.90	0.00	0.00	2,568.90
2117.5.30	A	Medina Yañez Nora del Rocio	5,608.12	0.00	5,779.56	11,387.68
2117.5.33	A	Martinez Guillen Andres Donaciano	6,109.66	0.00	6,297.81	12,407.47
2117.5.38	A	Corzo Gonzalez Hipolito	7,024.22	0.00	7,242.86	14,267.08
2117.5.40	A	Cruz Muñoa Wenseslao	4,282.98	0.00	4,410.25	8,693.23
2117.5.44	A	Balcazar Fino Andrea Yuliana	7,380.10	0.00	7,610.61	14,990.71
2117.5.46	A	Gomez Decelis Damari Mirella	6,522.68	0.00	6,724.60	13,247.28
2117.5.47	A	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	2,973.20	0.00	3,056.81	6,030.01
2117.5.48	A	Albores Gonzales Jandi Elizabeth	6,962.76	0.00	6,947.76	13,910.52
2117.5.49	A	Gomez Perez Martha Patricia	3,051.26	0.00	3,036.26	6,087.52
2117.5.51	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	2,596.44	0.00	2,667.49	5,263.93
2117.5.53	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	5,389.30	0.00	5,553.45	10,942.75
2117.5.57	A	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	3,369.18	0.00	3,465.98	6,835.16
2117.5.60	A	Perez Jimenez Sarain	2,808.16	0.00	2,886.27	5,694.43
2117.5.61	A	Martinez Martinez Aurelia	1,981.58	0.00	2,032.14	4,013.72
2117.5.62	A	Luna Dominguez Roxana Leodeni	3,007.24	0.00	3,091.98	6,099.22
2117.5.65	A	Mayorga Zepeda Aldo Missael	6,261.06	0.00	6,454.26	12,715.32
2117.5.66	A	Velasco Calvo Dennis	3,923.50	0.00	4,038.78	7,962.28
2117.5.67	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	2,600.70	0.00	2,764.02	5,364.72
2117.5.68	A	Wong Villarreal Arnoldo	7,365.10	0.00	7,350.10	14,715.20
2117.5.70	A	Lopez Ocaña Fernando Alberto	4,354.04	0.00	4,483.67	8,837.71
2117.5.71	A	Ordoñez Zamorano Alba	2,827.90	0.00	2,906.67	5,734.57
2117.5.72	A	Palacios Ruiz Olger Antonio	4,155.02	0.00	4,278.02	8,433.04
2117.5.73	A	Roque Prado Irene Monserrat	313.54	0.00	308.49	622.03
2117.5.74	A	Lorenzo Najera Jose Angel	1,021.04	0.00	1,039.58	2,060.62
2117.5.75	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	4,156.34	0.00	4,279.38	8,435.72
2117.5.78	A	Novelo Galindo Victor Hugo	3,980.22	0.00	4,097.40	8,077.62
2117.5.79	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	5,174.14	0.00	5,514.94	10,689.08
2117.5.80	A	Tello Argueta Roberto	3,663.84	0.00	3,770.47	7,434.31
2117.5.81	A	Aguilar Cañas Juan Jose	1,110.10	0.00	1,132.86	2,242.96
2117.5.82	A	Jimenez Piedrabuena Servando	8,579.38	0.00	8,849.86	17,429.24
2117.5.85	A	Camas Perez Araceli	3,023.62	0.00	3,108.91	6,132.53
2117.5.86	A	Merida Reyes Jose Luis	3,023.62	0.00	3,108.91	6,132.53
2117.5.87	A	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	3,884.88	0.00	4,136.76	8,021.64
2117.5.88	A	Arevalo Madrigal Erisel	3,023.62	0.00	3,108.91	6,132.53
2117.5.90	A	Gomez Ruiz Viridiana Del Carmen	2,390.99	0.00	2,457.92	4,848.91
2117.5.91	A	Melgar Chacon German	1,751.92	0.00	1,794.81	3,546.73
2117.5.92	A	Mendez Vazconcelos Benjamin	1,881.96	0.00	1,929.19	3,811.15
2117.5.93	A	Perez Perez Mariano	2,751.78	0.00	2,828.00	5,579.78
2117.5.94	A	Pulido Aguilar Rosa Elena	137.82	0.00	122.82	260.64
2117.5.95	A	Rojas Hernandez Jose Antonio	3,168.82	0.00	3,258.95	6,427.77
2117.5.96	A	Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	0.00	0.00	7,156.37	7,156.37
2117.6	A	I.S.R Honorarios Asimilados	0.17	0.00	0.00	0.17

21/11/2019 03:42:10 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117.7	A	IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	953,720.52	0.00	112,416.83	1,066,137.35
2117.11	A	Proveedores	8,845.77	1,822.00	8,844.00	15,867.77
2117.11.1	A	Retenciones 2% S/nomina	8,845.77	1,822.00	8,844.00	15,867.77
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	336,455.92	88,640.38	48,467.23	296,282.77
2119.31	A	EJERCICIO 2011	18,753.13	0.00	0.00	18,753.13
2119.31.1	A	Ramos López Yoni Isai	8,571.51	0.00	0.00	8,571.51
2119.31.2	A	Ramos Herrera Virgilio	1,724.79	0.00	0.00	1,724.79
2119.31.3	A	Rovelo López Catarino Adrian	3,633.89	0.00	0.00	3,633.89
2119.31.4	A	Beltran Garcia Mauricio	4,822.94	0.00	0.00	4,822.94
2119.32	A	EJERCICIO 2012	15,948.07	0.00	0.00	15,948.07
2119.32.2	A	Velazquez Martinez Mauricio	2,658.01	0.00	0.00	2,658.01
2119.32.3	A	Velazquez Aguilar Gabriela Guadalupe	1,306.28	0.00	0.00	1,306.28
2119.32.5	A	Torres Martinez Nicolas	5,398.01	0.00	0.00	5,398.01
2119.32.6	A	López Alvarez Favian	6,585.77	0.00	0.00	6,585.77
2119.33	A	EJERCICIO 2013	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
2119.33.26	A	Hernandez Hernandez Citlaly Llonaly	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.27	A	Zabala Trinidad Josymar	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.51	A	Corzo Reyes Santiago	400.00	0.00	0.00	400.00
2119.33.52	A	Perez Lopez Carlos	350.00	0.00	0.00	350.00
2119.35	A	EJERCICIO 2014	23,913.46	0.00	0.00	23,913.46
2119.35.5	A	Sánchez López Alba Patricia	2.88	0.00	0.00	2.88
2119.35.8	A	Depósito no Identificado	6,165.97	0.00	0.00	6,165.97
2119.35.17	A	Zepeda Ruiz Maricruz	17,734.61	0.00	0.00	17,734.61
2119.35.18	A	TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM ENR	10.00	0.00	0.00	10.00
2119.36	A	EJERCICIO 2015	9,958.47	0.00	0.00	9,958.47
2119.36.15	A	Zepeda Ruiz Maricruz	5,294.47	0.00	0.00	5,294.47
2119.36.16	A	Lara Pereyra Fredy	3,231.56	0.00	0.00	3,231.56
2119.36.28	A	Lopez Sanchez Victor Gonzalo	1,432.44	0.00	0.00	1,432.44
2119.37	A	EJERCICIO 2016	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.37.12	A	Depósito no identificado	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.38	A	EJERCICIO 2017	68,435.84	0.00	0.00	68,435.84
2119.38.8	A	Depósito no identificado.	5,996.09	0.00	0.00	5,996.09
2119.38.45	A	Estrada Estrada Martha Marlene	430.74	0.00	0.00	430.74
2119.38.46	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	384.30	0.00	0.00	384.30
2119.38.47	A	Tello Argueta Roberto	118.17	0.00	0.00	118.17
2119.38.48	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	150.84	0.00	0.00	150.84
2119.38.49	A	Novelo Galindo Victor Hugo	36.09	0.00	0.00	36.09
2119.38.50	A	Aguilar Cañas Juan Jose	90.63	0.00	0.00	90.63
2119.38.57	A	Ruiz Aguilar Jose David	51,569.32	0.00	0.00	51,569.32
2119.38.58	A	Gordillo Rodriguez Jesus Antonio	4,332.31	0.00	0.00	4,332.31
2119.38.59	A	Trujillo Velasco Isabel	5,327.35	0.00	0.00	5,327.35
2119.39	A	EJERCICIO 2018	41,598.44	0.00	0.00	41,598.44
2119.39.4	A	Corzo Gonzalez Hipolito	588.85	0.00	0.00	588.85
2119.39.9	A	Guzman Quizihuitl Francisco Javier	7,000.22	0.00	0.00	7,000.22
2119.39.12	A	Deposito no identificado	3,944.81	0.00	0.00	3,944.81



21/11/2019 03:42:10 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.39.13	A	Albores Gonzalez Jandi Elizabeth	547.57	0.00	0.00	547.57
2119.39.14	A	Alfaro Gutierrez Ilse Lisset	196.81	0.00	0.00	196.81
2119.39.15	A	Gomez Perez Juan Moises	249.18	0.00	0.00	249.18
2119.39.16	A	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	338.51	0.00	0.00	338.51
2119.39.17	A	Cordova Morales Juan Javier	189.94	0.00	0.00	189.94
2119.39.18	A	Cruz Muñoz Wenceslao	333.23	0.00	0.00	333.23
2119.39.19	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	420.19	0.00	0.00	420.19
2119.39.20	A	Dominguez Lopez Jorge	4,782.00	0.00	0.00	4,782.00
2119.39.21	A	Dominguez Muñoz Mario Alberto	230.55	0.00	0.00	230.55
2119.39.22	A	Estrada Estrada Martha Marlene	152.04	0.00	0.00	152.04
2119.39.23	A	Gomez Perez Martha Patricia	167.79	0.00	0.00	167.79
2119.39.24	A	Gomez Decelis Damari Mirella	339.43	0.00	0.00	339.43
2119.39.25	A	Gomez Diaz Jose Alfredo	202.31	0.00	0.00	202.31
2119.39.26	A	Gutierrez Mena Doriserva	209.48	0.00	0.00	209.48
2119.39.27	A	Martinez Guillen Andres Donaciano	1,447.47	0.00	0.00	1,447.47
2119.39.28	A	Medina Yañez Nora del Rocio	692.19	0.00	0.00	692.19
2119.39.29	A	Micelli Mendez Irene	1,307.60	0.00	0.00	1,307.60
2119.39.30	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	1,124.26	0.00	0.00	1,124.26
2119.39.31	A	Novelo Galindo Victor Hugo	126.38	0.00	0.00	126.38
2119.39.32	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	135.14	0.00	0.00	135.14
2119.39.33	A	Perez Nafate Patricia	285.59	0.00	0.00	285.59
2119.39.34	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	367.26	0.00	0.00	367.26
2119.39.35	A	Ribas Meza Alejandro	938.18	0.00	0.00	938.18
2119.39.36	A	Rojas Dominguez Alberto Alejandro	163.80	0.00	0.00	163.80
2119.39.37	A	Roque Prado Irene Monserrat	0.37	0.00	0.00	0.37
2119.39.38	A	Sanchez Lopez Alba Patricia	213.41	0.00	0.00	213.41
2119.39.39	A	Solis Guillen Mario Alfredo	413.43	0.00	0.00	413.43
2119.39.40	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	216.31	0.00	0.00	216.31
2119.39.41	A	Valseca Pinto Luis Javier	265.56	0.00	0.00	265.56
2119.39.42	A	Vazquez Zenteno Carlos Angel	150.32	0.00	0.00	150.32
2119.39.43	A	Cruz Ruiz Octavio	2,968.01	0.00	0.00	2,968.01
2119.39.45	A	Galindo Diaz Maria Eugenia	15.00	0.00	0.00	15.00
2119.39.46	A	Lopez Ocaña Fernando Alberto	44.94	0.00	0.00	44.94
2119.39.47	A	Lorenzo Najera Jose Angel	1,159.05	0.00	0.00	1,159.05
2119.39.48	A	Mayorga Zepeda Aldo Missael	14.98	0.00	0.00	14.98
2119.39.49	A	Perez Miranda Yarit Nayeli	14.96	0.00	0.00	14.96
2119.39.50	A	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	53.18	0.00	0.00	53.18
2119.39.51	A	Palacios Ruiz Olger Antonio	87.93	0.00	0.00	87.93
2119.39.52	A	Aguilar Cañas Juan Jose	427.80	0.00	0.00	427.80
2119.39.53	A	Camas Perez Araceli	98.66	0.00	0.00	98.66
2119.39.55	A	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	7,266.89	0.00	0.00	7,266.89
2119.39.62	A	Balcazar Fino Andrea Yuliana	1,502.36	0.00	0.00	1,502.36
2119.39.63	A	Jimenez Piedrabuena Servando	204.50	0.00	0.00	204.50
2119.40	A	Ejercicio 2019	154,036.51	88,640.38	48,467.23	113,863.36
2119.40.1	A	Sindicato de Academicos y Administrativos de la U	114,901.54	67,727.61	37,168.17	84,342.10



21/11/2019 03:42:10 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.40.2	A	Sindicato Único Democrático de la Universidad Tec	24,237.80	13,062.04	11,299.06	22,474.82
2119.40.3	A	Gomez Dominguez Fabiola Isabel	113.58	0.00	0.00	113.58
2119.40.4	A	Depósitos no identificados	14,069.40	7,850.73	0.00	6,218.67
2119.40.5	A	Hernández Gutiérrez Magnolia Noemi	494.52	0.00	0.00	494.52
2119.40.13	A	Dominguez Gutu Jesus	8.09	0.00	0.00	8.09
2119.40.14	A	Melgar Chacon German	56.85	0.00	0.00	56.85
2119.40.15	A	Palacios Ruiz Olger ANtonio	10.22	0.00	0.00	10.22
2119.40.17	A	Pulido Aguilar Rosa Elena	60.83	0.00	0.00	60.83
2119.40.18	A	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	39.31	0.00	0.00	39.31
2119.40.19	A	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	44.37	0.00	0.00	44.37
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	262,069,745.98	0.00	0.00	262,069,745.98
3220.1	A	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	8,559,112.68	0.00	0.00	8,559,112.68
3220.1.1	A	Mobiliario	1,330,139.56	0.00	0.00	1,330,139.56
3220.1.2	A	Equipo de Administración	543,504.18	0.00	0.00	543,504.18
3220.1.3	A	Bienes informaticos y equipo de computo	6,675,006.27	0.00	0.00	6,675,006.27
3220.1.4	A	Bienes Artisticos y culturales	10,462.67	0.00	0.00	10,462.67
3220.2	A	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA*	3,821,918.28	0.00	0.00	3,821,918.28
3220.2.1	A	Acervo bibliografico	748,409.13	0.00	0.00	748,409.13
3220.2.2	A	Mobiliario equipo educacional y recreativo	3,073,509.15	0.00	0.00	3,073,509.15
3220.3	A	VEHICULO, EQUIPO TRANSPORTE/ADQUIRIDO	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52
3220.3.1	A	Vehiculo equipo terrestre servicio administrat	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52
3220.4	A	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA*	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.4.1	A	Equipo medico y de laboratorio	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.5	A	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,106,517.31	0.00	0.00	15,106,517.31
3220.5.2	A	Herramientas,maquinaria y herramientas	744,728.25	0.00	0.00	744,728.25
3220.5.3	A	Refacciones y accesorios	76,890.44	0.00	0.00	76,890.44
3220.5.4	A	Maquinaria y equipo agropecuario	344,663.95	0.00	0.00	344,663.95
3220.5.5	A	Maquinaria y equipo industrial	12,829,732.69	0.00	0.00	12,829,732.69
3220.5.6	A	Maquinaria ,equipo electrico y electronico	188,419.03	0.00	0.00	188,419.03
3220.5.7	A	Equipo y aparatos de comunicación	922,082.95	0.00	0.00	922,082.95
3220.6	A	EDIFICIOS/ADQUIRIDOS	104,741,860.51	0.00	0.00	104,741,860.51
3220.6.1	A	Edificios/adquiridos	70,105,183.07	0.00	0.00	70,105,183.07
3220.6.2	A	Edificio Vinculación (FAM)	32,113,118.79	0.00	0.00	32,113,118.79
3220.6.3	A	Edificio Gastronomía	2,523,558.65	0.00	0.00	2,523,558.65
3220.7	A	TERRENOS ADQUIRIDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3220.7.1	A	Terrenos adquiridos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3220.8	A	ACTIVOS BIOLOGICOS	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
3220.8.1	A	Semovientes de trabajo y reproduccion/adq.	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
3220.9	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	2,448,678.50	0.00	0.00	2,448,678.50
3220.10	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	7,078,325.60	0.00	0.00	7,078,325.60
3220.11	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	3,508,078.47	0.00	0.00	3,508,078.47
3220.12	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	6,356,802.00	0.00	0.00	6,356,802.00
3220.13	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	17,481,261.80	0.00	0.00	17,481,261.80
3220.14	A	DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,025,197.45	0.00	0.00	-1,025,197.45
3220.14.1	A	VEHICULO EQUIPO TRANSPORTE ADQUIRIDO	-379,000.00	0.00	0.00	-379,000.00



21/11/2019 03:42:10 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220.14.1.1	A	Vehiculo equipo terrestre p/servicio administrativo	-379,000.00	0.00	0.00	-379,000.00
3220.14.2	A	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA:	-297,043.45	0.00	0.00	-297,043.45
3220.14.2.1	A	Maquinaria y equipo industrial	-297,043.45	0.00	0.00	-297,043.45
3220.14.3	A	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	-16,704.00	0.00	0.00	-16,704.00
3220.14.3.1	A	Bienes informaticos y Equipo de computo	-16,704.00	0.00	0.00	-16,704.00
3220.14.4	A	ACTIVOS BIOLOGICOS	-332,450.00	0.00	0.00	-332,450.00
3220.14.4.1	A	Semovientes de trabajo y reproducción/adq	-332,450.00	0.00	0.00	-332,450.00
3220.15	A	Resultado del ejercicio 2010	7,786,643.77	0.00	0.00	7,786,643.77
3220.16	A	Resultado del ejercicio 2011	3,522,654.51	0.00	0.00	3,522,654.51
3220.17	A	Resultado del ejercicio 2012	21,607,742.73	0.00	0.00	21,607,742.73
3220.18	A	Resultado del ejercicio 2013	5,555,210.25	0.00	0.00	5,555,210.25
3220.19	A	Resultado del ejercicio 2014	2,903,559.52	0.00	0.00	2,903,559.52
3220.20	A	Resultado del ejercicio 2015	22,584,693.75	0.00	0.00	22,584,693.75
3220.21	A	Resultado del ejercicio 2016	26,445,654.18	0.00	0.00	26,445,654.18
3220.22	A	Resultado del ejercicio 2017	229,195.94	0.00	0.00	229,195.94
3220.23	A	Reintegros de Ejercicios Anteriores	-66,246.21	0.00	0.00	-66,246.21
3220.23.1	A	Federal	-6,413.31	0.00	0.00	-6,413.31
3220.23.3	A	Promep A	873.86	0.00	0.00	873.86
3220.23.4	A	FAM 2017	-1,906.13	0.00	0.00	-1,906.13
3220.23.5	A	Proyecto A	-52,800.63	0.00	0.00	-52,800.63
3220.23.6	A	Cimmyt 2018	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
3220.24	A	Resultado del ejercicio 2018	-1,749,357.67	0.00	0.00	-1,749,357.67
3243	A	Reservas por Contingencias	1,366,007.61	0.00	0.00	1,366,007.61
3243.2	A	Fondo de Contingencia Recurso Federal	1,253,792.82	0.00	0.00	1,253,792.82
3243.3	A	Fondo de Contingencia Recurso Estatal	112,214.79	0.00	0.00	112,214.79
3262	A	Operaciones Internas de egresos	90,219,087.39	0.00	4,857,072.05	95,076,159.44
3262.1	A	Aportacion federal	42,410,824.54	0.00	0.00	42,410,824.54
3262.1.1	A	Subsidio federal	42,410,824.54	0.00	0.00	42,410,824.54
3262.1.1.1	A	Servicios personales	35,691,825.40	0.00	0.00	35,691,825.40
3262.1.1.2	A	Materiales y suministros	2,015,699.59	0.00	0.00	2,015,699.59
3262.1.1.3	A	Servicios generales	4,703,299.55	0.00	0.00	4,703,299.55
3262.2	A	Aportacion Estatal	41,808,262.85	0.00	4,857,072.05	46,665,334.90
3262.2.1	A	Subsidio Estatal	41,808,262.85	0.00	4,857,072.05	46,665,334.90
3262.2.1.1	A	Servicios personales	35,130,222.35	0.00	4,115,067.55	39,245,289.90
3262.2.1.2	A	Materiales y suministros	2,003,411.97	0.00	222,601.33	2,226,013.30
3262.2.1.3	A	Servicios Generales	4,674,628.53	0.00	519,403.17	5,194,031.70
3262.6	A	Fondo de Aportaciones Multiples 2019	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
3262.6.5	A	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organ	4,247,267.25	0.00	2,339,615.57	6,586,882.82
4173.1	A	Ingresos Propios del Ejercicio	4,191,013.00	0.00	338,485.00	4,529,498.00
4173.1.1	A	Ficha	399,420.00	0.00	18,900.00	418,320.00
4173.1.2	A	Inscripción	847,000.00	0.00	101,200.00	948,200.00
4173.1.3	A	Colegiatura	2,404,315.00	0.00	142,950.00	2,547,265.00
4173.1.4	A	Constancia	37,545.00	0.00	910.00	38,455.00
4173.1.5	A	Credencial	5,750.00	0.00	800.00	6,550.00



21/11/2019 03:42:10 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173.1.6	A	Certificado de Documentos	2,453.00	0.00	185.00	2,638.00
4173.1.7	A	Titulación	453,680.00	0.00	70,740.00	524,420.00
4173.1.8	A	Nivelación Global	15,000.00	0.00	2,800.00	17,800.00
4173.1.9	A	Examen Global	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
4173.2	A	Servicios Diversos	50,104.25	0.00	22,800.00	72,904.25
4173.2.1	A	Donación	18,000.00	0.00	4,000.00	22,000.00
4173.2.2	A	Renta de Toga	3,850.00	0.00	6,700.00	10,550.00
4173.2.3	A	Curso de Ingles	17,700.00	0.00	12,100.00	29,800.00
4173.2.5	A	Movilidad Estudiantil	10,554.25	0.00	0.00	10,554.25
4173.4	A	Otros Bienes y Servicios	6,150.00	0.00	1,978,330.57	1,984,480.57
4173.4.2	A	Servicios	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
4173.4.3	A	PROIN	0.00	0.00	1,978,330.57	1,978,330.57
4319	A	Otros Ingresos Financieros	6,559.89	0.00	1,189.23	7,749.12
4319.1	A	PROMEPE	1,387.42	0.00	4.55	1,391.97
4319.8	A	PROMEPE A	17.88	0.00	5.29	23.17
4319.11	A	FAC 2013	14.57	0.00	1.59	16.16
4319.20	A	Estatad 2017	39.73	0.00	4.90	44.63
4319.21	A	Federal 2017	36.72	0.00	3.47	40.19
4319.24	A	Estatad 2018	576.11	0.00	15.31	591.42
4319.26	A	Federal 2018	740.75	0.00	64.05	804.80
4319.28	A	Estatad 2019	900.54	0.00	808.63	1,709.17
4319.29	A	Federal 2019	2,846.17	0.00	0.00	2,846.17
4319.30	A	FAM 2019	0.00	0.00	281.44	281.44
5211	D	Asignaciones al Sector Público	0.00	266.00	0.00	266.00
5211.1	D	APORTACION FEDERAL	0.00	266.00	0.00	266.00
5211.1.1	D	SERVICIOS PERSONALES	0.00	266.00	0.00	266.00
5211.1.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	266.00	0.00	266.00
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	59,847,675.06	1,063.00	0.00	59,848,738.06
5212.1	D	Federal	27,864,486.47	1,063.00	0.00	27,865,549.47
5212.1.1	D	Servicios Personales	24,429,012.78	1,063.00	0.00	24,430,075.78
5212.1.1.11301	D	Sueldos base	18,169,092.36	0.00	0.00	18,169,092.36
5212.1.1.13104	D	Antigüedad	50,649.20	0.00	0.00	50,649.20
5212.1.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	288,441.59	0.00	0.00	288,441.59
5212.1.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	268,665.14	0.00	0.00	268,665.14
5212.1.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctic	259,669.00	6,167.00	0.00	265,836.00
5212.1.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	1,407,349.77	0.00	0.00	1,407,349.77
5212.1.1.14202	D	Aportaciones al INFONAVIT	1,120,614.45	0.00	0.00	1,120,614.45
5212.1.1.14301	D	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	1,150,246.01	0.00	0.00	1,150,246.01
5212.1.1.15202	D	Pago de liquidaciones	85,443.04	0.00	0.00	85,443.04
5212.1.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	1,584,810.22	-5,104.00	0.00	1,579,706.22
5212.1.1.15901	D	Otras prestaciones	44,032.00	0.00	0.00	44,032.00
5212.1.2	D	Materiales y Suministros	508,003.33	0.00	0.00	508,003.33
5212.1.2.21101	D	Materiales y utiles de oficina	254,384.17	0.00	0.00	254,384.17
5212.1.2.21601	D	Material de limpieza	130,029.04	0.00	0.00	130,029.04
5212.1.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



21/11/2019 03:42:10 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.1.2.24801	D	Materiales complementarios	11.20	0.00	0.00	11.20
5212.1.2.24901	D	Otros materiales y artículos de construcción y rep	2,686.77	0.00	0.00	2,686.77
5212.1.2.25101	D	Productos quimicos basicos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5212.1.2.25201	D	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	40,799.98	0.00	0.00	40,799.98
5212.1.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	22,824.77	0.00	0.00	22,824.77
5212.1.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5212.1.2.29301	D	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
5212.1.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	29,475.40	0.00	0.00	29,475.40
5212.1.3	D	Servicios Generales	2,927,470.36	0.00	0.00	2,927,470.36
5212.1.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	307,036.00	0.00	0.00	307,036.00
5212.1.3.31603	D	Servicios de internet	209,482.28	0.00	0.00	209,482.28
5212.1.3.31801	D	Servicio postal	9,591.60	0.00	0.00	9,591.60
5212.1.3.32502	D	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, ma	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5212.1.3.32701	D	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	156,265.31	0.00	0.00	156,265.31
5212.1.3.32903	D	Otros Arrendamientos	2,991.80	0.00	0.00	2,991.80
5212.1.3.33603	D	Impresiones de documentos oficiales para la prest	1,007.69	0.00	0.00	1,007.69
5212.1.3.33801	D	Servicios de vigilancia	991,633.50	0.00	0.00	991,633.50
5212.1.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	2,248.32	0.00	0.00	2,248.32
5212.1.3.35201	D	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
5212.1.3.35501	D	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	15,405.96	0.00	0.00	15,405.96
5212.1.3.35801	D	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	808,518.43	0.00	0.00	808,518.43
5212.1.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	34,847.56	0.00	0.00	34,847.56
5212.1.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	79,341.51	0.00	0.00	79,341.51
5212.1.3.38401	D	Exposiciones	23,576.72	0.00	0.00	23,576.72
5212.1.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	248,403.68	0.00	0.00	248,403.68
5212.1.3.39501	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
5212.2	D	Estatad	31,983,188.59	0.00	0.00	31,983,188.59
5212.2.1	D	Servicios Personales	27,588,984.26	0.00	0.00	27,588,984.26
5212.2.1.11301	D	Sueldos base	21,271,710.38	0.00	0.00	21,271,710.38
5212.2.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	1,293,983.59	0.00	0.00	1,293,983.59
5212.2.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	194,739.65	0.00	0.00	194,739.65
5212.2.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didácti	389,903.00	0.00	0.00	389,903.00
5212.2.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	1,862,235.64	0.00	0.00	1,862,235.64
5212.2.1.14202	D	Aportaciones al INFONAVIT	548,423.86	0.00	0.00	548,423.86
5212.2.1.14301	D	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	563,586.22	0.00	0.00	563,586.22
5212.2.1.15202	D	Pago de liquidaciones	74,835.82	0.00	0.00	74,835.82
5212.2.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	1,090,671.50	0.00	0.00	1,090,671.50
5212.2.1.15901	D	Otras prestaciones	189,707.00	0.00	0.00	189,707.00
5212.2.1.17101	D	Estímulos por productividad y eficiencia	109,187.60	0.00	0.00	109,187.60
5212.2.2	D	Materiales y Suministros	897,729.17	0.00	0.00	897,729.17
5212.2.2.21101	D	Materiales y útiles de oficina	4,664.63	0.00	0.00	4,664.63
5212.2.2.21201	D	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
5212.2.2.21401	D	Materiales y útiles consumibles para el procesamie	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5212.2.2.21601	D	Material de limpieza	130,691.04	0.00	0.00	130,691.04
5212.2.2.22102	D	Productos alimenticios para personas derivado de l	7,068.35	0.00	0.00	7,068.35

21/11/2019 03:42:11 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.2.2.22104	D	Productos alimenticios para el personal en las ins	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5212.2.2.22106	D	Productos alimenticios para el personal derivado d	761.80	0.00	0.00	761.80
5212.2.2.22301	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	2,599.07	0.00	0.00	2,599.07
5212.2.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	22,659.09	0.00	0.00	22,659.09
5212.2.2.23501	D	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratoric	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5212.2.2.24401	D	Madera y productos de mader	100.00	0.00	0.00	100.00
5212.2.2.24501	D	Vidrios y productos de vidrio	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
5212.2.2.24601	D	Material eléctrico y electrónico	24,882.18	0.00	0.00	24,882.18
5212.2.2.24701	D	Artículos metálicos para la construcción	1,721.11	0.00	0.00	1,721.11
5212.2.2.24801	D	Materiales complementarios	1,362.23	0.00	0.00	1,362.23
5212.2.2.24901	D	Otros materiales y artículos de construcción y rep	8,024.27	0.00	0.00	8,024.27
5212.2.2.25401	D	Materiales, accesorios y suministros médicos	180.00	0.00	0.00	180.00
5212.2.2.25601	D	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	552.77	0.00	0.00	552.77
5212.2.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	523,054.53	0.00	0.00	523,054.53
5212.2.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	14,877.63	0.00	0.00	14,877.63
5212.2.2.27101	D	Vestuarios y uniformes	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
5212.2.2.27501	D	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	7,215.19	0.00	0.00	7,215.19
5212.2.2.29101	D	Herramientas menores	131.82	0.00	0.00	131.82
5212.2.2.29301	D	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	15,882.03	0.00	0.00	15,882.03
5212.2.2.29401	D	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,975.00	0.00	0.00	5,975.00
5212.2.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	95,464.43	0.00	0.00	95,464.43
5212.2.3	D	Servicios Generales	3,496,475.16	0.00	0.00	3,496,475.16
5212.2.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	1,164,995.00	0.00	0.00	1,164,995.00
5212.2.3.31201	D	Servicio de gas	13,998.92	0.00	0.00	13,998.92
5212.2.3.31401	D	Servicio telefónico convencional	46,148.78	0.00	0.00	46,148.78
5212.2.3.31603	D	Servicios de internet	198,967.55	0.00	0.00	198,967.55
5212.2.3.31801	D	Servicio postal	3,061.98	0.00	0.00	3,061.98
5212.2.3.32301	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00
5212.2.3.32502	D	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, ma	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5212.2.3.32701	D	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
5212.2.3.32903	D	Otros Arrendamientos	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
5212.2.3.33303	D	Servicios relacionados con certificación de proces	88,455.80	0.00	0.00	88,455.80
5212.2.3.33602	D	Otros servicios comerciales	43,834.81	0.00	0.00	43,834.81
5212.2.3.33604	D	Impresión y elaboración de material informativo de	9,824.62	0.00	0.00	9,824.62
5212.2.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	5,240.37	0.00	0.00	5,240.37
5212.2.3.34501	D	Seguros de bienes patrimoniales	91,631.85	0.00	0.00	91,631.85
5212.2.3.35201	D	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
5212.2.3.35501	D	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	72,679.31	0.00	0.00	72,679.31
5212.2.3.35701	D	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equi	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5212.2.3.36201	D	Difusión de mensajes comerciales para promover l.	38,216.91	0.00	0.00	38,216.91
5212.2.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	28,737.60	0.00	0.00	28,737.60
5212.2.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	108,408.19	0.00	0.00	108,408.19
5212.2.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	48,212.00	0.00	0.00	48,212.00
5212.2.3.37204	D	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	38,051.60	0.00	0.00	38,051.60
5212.2.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	934,175.00	0.00	0.00	934,175.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.2.3.38201	D	Gastos de orden social	50,965.88	0.00	0.00	50,965.88
5212.2.3.38401	D	Exposiciones	329,249.62	0.00	0.00	329,249.62
5212.2.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	130,242.97	0.00	0.00	130,242.97
5599	D	Otros Gastos Varios	2,430,078.83	343,352.12	0.00	2,773,430.95
5599.3	D	PROYECTOS CONCERTADOS ESTATAL Y FEDERAL	0.00	477.22	0.00	477.22
5599.3.12	D	PPROMEP A	0.00	477.22	0.00	477.22
5599.3.12.1	D	Federal	0.00	477.22	0.00	477.22
5599.3.12.1.3	D	Servicios generales	0.00	477.22	0.00	477.22
5599.3.12.1.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	477.22	0.00	477.22
5599.11	D	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	1,111,297.82	342,874.90	0.00	1,454,172.72
5599.11.2	D	Titulación	246,762.51	0.00	0.00	246,762.51
5599.11.2.3	D	Servicios Generales	246,762.51	0.00	0.00	246,762.51
5599.11.2.3.33603	D	Impresiones de documentos oficiales para la prest	246,762.51	0.00	0.00	246,762.51
5599.11.4	D	Movilidad Estudiantil y Docentes Internacionales	146,168.86	0.00	0.00	146,168.86
5599.11.4.3	D	Servicios Generales	139,168.86	0.00	0.00	139,168.86
5599.11.4.3.38401	D	Exposiciones	139,168.86	0.00	0.00	139,168.86
5599.11.4.4	D	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5599.11.4.4.43901	D	Subsidios para capacitación y becas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5599.11.5	D	Exani Ceneval	92,616.00	-92,616.00	0.00	0.00
5599.11.5.3	D	Servicios Generales	92,616.00	-92,616.00	0.00	0.00
5599.11.5.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	92,616.00	-92,616.00	0.00	0.00
5599.11.7	D	Activos menores a 35 salarios minimos	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00
5599.11.7.5	D	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00
5599.11.7.5.56101	D	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5599.11.7.5.56201	D	Maquinaria y equipo industrial	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
5599.11.8	D	Gastos Diversos	155,905.67	134,820.62	0.00	290,726.29
5599.11.8.2	D	Materiales y Suministros	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5599.11.8.2.21701	D	Materiales y suministros para planteles educativos	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5599.11.8.3	D	Servicios Generales	155,905.67	14,820.62	0.00	170,726.29
5599.11.8.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	150,643.69	14,820.62	0.00	165,464.31
5599.11.8.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	5,261.98	0.00	0.00	5,261.98
5599.11.22	D	Evaluación de la calidad de grano y de nixtamaliza	0.00	37,177.91	0.00	37,177.91
5599.11.22.2	D	Materiales y Suministros	0.00	32,725.92	0.00	32,725.92
5599.11.22.2.25101	D	Productos químicos básicos	0.00	32,725.92	0.00	32,725.92
5599.11.22.3	D	Servicios Generales	0.00	4,451.99	0.00	4,451.99
5599.11.22.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	0.00	4,451.99	0.00	4,451.99
5599.11.23	D	Fomento a Formac. de RH de alta calidad y DPI 2C	44,268.00	59,390.10	0.00	103,658.10
5599.11.23.1	D	Universitarios dela Selva en Acción hacia el Desar	8,768.00	0.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.1.2	D	Materiales y Suministros	8,768.00	0.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.1.2.27101	D	Vestuario y Uniformes	8,768.00	0.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.2	D	B-Learning	0.00	6,782.00	0.00	6,782.00
5599.11.23.2.3	D	Servicios Generales	0.00	6,782.00	0.00	6,782.00
5599.11.23.2.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	1,745.00	0.00	1,745.00
5599.11.23.2.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	5,037.00	0.00	5,037.00
5599.11.23.3	D	Caracterización de la Situación de la Division TIC	0.00	35,657.00	0.00	35,657.00

21/11/2019 03:42:11 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5599.11.23.3.3	D	Servicios Generales	0.00	35,657.00	0.00	35,657.00
5599.11.23.3.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	850.00	0.00	850.00
5599.11.23.3.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	5,037.00	0.00	5,037.00
5599.11.23.3.3.38301	D	Congresos y convenciones	0.00	11,780.00	0.00	11,780.00
5599.11.23.3.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	17,990.00	0.00	17,990.00
5599.11.23.4	D	Diagnostico de factibilidad de turismo alternativo	0.00	12,951.10	0.00	12,951.10
5599.11.23.4.2	D	Materiales y Suministros	0.00	12,951.10	0.00	12,951.10
5599.11.23.4.2.21101	D	Material y Útiles de Oficina	0.00	1,519.60	0.00	1,519.60
5599.11.23.4.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	9,571.70	0.00	9,571.70
5599.11.23.4.2.24801	D	Materiales complementarios	0.00	1,259.80	0.00	1,259.80
5599.11.23.4.2.27101	D	Vestuarios y Uniformes	0.00	600.00	0.00	600.00
5599.11.23.5	D	IXBALANQUE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.5.1	D	Servicios Personales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.5.1.17101	D	Estímulos por productividad y eficiencia	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.6	D	Evaluación de la calidad de la tortilla y contenid	500.00	0.00	0.00	500.00
5599.11.23.6.2	D	Materiales y Suministros	500.00	0.00	0.00	500.00
5599.11.23.6.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	500.00	0.00	0.00	500.00
5599.11.23.7	D	Respuestas del Cultivo de Sandía	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5599.11.23.7.3	D	Servicios Generales	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5599.11.23.7.3.39202	D	Otros impuestos y derechos.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5599.11.24	D	Acuerdo No. UTS/10.10 1ord.19	31,865.00	0.00	0.00	31,865.00
5599.11.24.3	D	Servicios Generales	31,865.00	0.00	0.00	31,865.00
5599.11.24.3.39501	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	31,865.00	0.00	0.00	31,865.00
5599.11.25	D	AC.10.2S/ordin/CD/2019	108,052.00	92,616.00	0.00	200,668.00
5599.11.25.3	D	Servicios Generales	108,052.00	92,616.00	0.00	200,668.00
5599.11.25.3.39202	D	Otros Impuestos y Derechos	108,052.00	92,616.00	0.00	200,668.00
5599.11.26	D	Produccion y Comercializacion de Plantas Forestale	263,694.00	95,400.00	0.00	359,094.00
5599.11.26.2	D	Materiales y Suministros	135,544.00	0.00	0.00	135,544.00
5599.11.26.2.23701	D	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	119,944.00	0.00	0.00	119,944.00
5599.11.26.2.24701	D	Artículos metálicos para la construcción	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5599.11.26.3	D	Servicios Generales	128,150.00	95,400.00	0.00	223,550.00
5599.11.26.3.38401	D	Exposiciones	128,150.00	95,400.00	0.00	223,550.00
5599.11.27	D	Ac. 10.20 1S 2019	16,703.80	4,936.27	0.00	21,640.07
5599.11.27.2	D	Materiales y Suministros	2,000.00	4,936.27	0.00	6,936.27
5599.11.27.2.21601	D	Material de Limpieza	0.00	201.00	0.00	201.00
5599.11.27.2.22301	D	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	390.00	0.00	390.00
5599.11.27.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	4,345.27	0.00	4,345.27
5599.11.27.2.27101	D	Vestuario y Uniformes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5599.11.27.3	D	Servicios Generales	14,703.80	0.00	0.00	14,703.80
5599.11.27.3.33602	D	Otros servicios comerciales	464.00	0.00	0.00	464.00
5599.11.27.3.38401	D	Exposiciones	14,239.80	0.00	0.00	14,239.80
5599.11.28	D	Modelo B-Learning para Programa Académico en T	5,261.98	0.00	0.00	5,261.98
5599.11.28.3	D	Servicios Generales	5,261.98	0.00	0.00	5,261.98
5599.11.28.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	5,261.98	0.00	0.00	5,261.98
5599.14	D	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	1,318,781.01	0.00	0.00	1,318,781.01

21/11/2019 03:42:11 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5599.14.3	D	Servicios Generales	1,318,781.01	0.00	0.00	1,318,781.01
5599.14.3.35101	D	Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	1,318,781.01	0.00	0.00	1,318,781.01
8210	A	Presupuesto de Egresos Aprobado	112,406,108.11	0.00	0.00	112,406,108.11
8210.1	A	Aportación Federal	56,203,054.00	0.00	0.00	56,203,054.00
8210.1.1	A	Subsidio Federal	56,203,054.00	0.00	0.00	56,203,054.00
8210.1.1.1	A	Servicios Personales	47,299,000.00	0.00	0.00	47,299,000.00
8210.1.1.2	A	Materiales y suministros	2,671,216.00	0.00	0.00	2,671,216.00
8210.1.1.3	A	Servicios Generales	6,232,838.00	0.00	0.00	6,232,838.00
8210.2	A	Aportacion Estatal	56,203,054.11	0.00	0.00	56,203,054.11
8210.2.1	A	Subsidio Estatal	56,203,054.11	0.00	0.00	56,203,054.11
8210.2.1.1	A	Servicios personales	47,299,000.11	0.00	0.00	47,299,000.11
8210.2.1.2	A	Materiales y suministros	2,671,216.00	0.00	0.00	2,671,216.00
8210.2.1.3	A	Servicios Generales	6,232,838.00	0.00	0.00	6,232,838.00
8220	D	Presupuesto de egresos por ejercer	61,058,433.05	0.00	-825.68	61,059,258.73
8220.1	D	Aportación Federal	28,338,567.53	0.00	-21,623.15	28,360,190.68
8220.1.1	D	Subsidio Federal	28,338,567.53	0.00	-21,623.15	28,360,190.68
8220.1.1.1	D	Servicios personales	22,869,987.22	0.00	265.99	22,869,721.23
8220.1.1.2	D	Materiales y suministros	2,163,212.67	0.00	-5,569.14	2,168,781.81
8220.1.1.3	D	Servicios Generales	3,305,367.64	0.00	-16,320.00	3,321,687.64
8220.2	D	Aportacion Estatal	26,719,865.52	0.00	20,797.47	26,699,068.05
8220.2.1	D	Subsidio Estatal	26,719,865.52	0.00	20,797.47	26,699,068.05
8220.2.1.1	D	Servicios Personales	22,210,015.85	0.00	0.00	22,210,015.85
8220.2.1.2	D	Materiales y suministros	1,773,486.83	0.00	7,692.14	1,765,794.69
8220.2.1.3	D	Servicios generales	2,736,362.84	0.00	13,105.33	2,723,257.51
8220.4	D	Proyectos de Inversión	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8220.4.1	D	Aportación Federal	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8220.4.1.5	D	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
8230.2	A	Aportacion Estatal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8230.2.1	A	Subsidio Estatal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8230.2.1.1	A	Servicios personales	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8230.4	A	Proyectos de Inversión	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8230.4.1	A	Aportación Federal	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8230.4.1.5	A	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	-825.68	12,196.32	-13,022.00
8240.1	D	Aportación federal	0.00	-21,623.15	-21,623.15	0.00
8240.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	-21,623.15	-21,623.15	0.00
8240.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	265.99	265.99	0.00
8240.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	-5,569.14	-5,569.14	0.00
8240.1.1.3	D	Servicios generales	0.00	-16,320.00	-16,320.00	0.00
8240.2	D	Aportacion Estatal	0.00	20,797.47	33,819.47	-13,022.00
8240.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	20,797.47	33,819.47	-13,022.00
8240.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	7,692.14	7,692.14	0.00
8240.2.1.3	D	Servicios generales	0.00	13,105.33	26,127.33	-13,022.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	2,908,834.19	6,596.32	482,276.40	2,433,154.11



21/11/2019 03:42:11 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250.1	D	Aportacion Federal	0.00	-21,623.15	-21,623.15	0.00
8250.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	-21,623.15	-21,623.15	0.00
8250.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	265.99	265.99	0.00
8250.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	-5,569.14	-5,569.14	0.00
8250.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	-16,320.00	-16,320.00	0.00
8250.2	D	Aportacion Estatal	2,908,834.19	28,219.47	503,899.55	2,433,154.11
8250.2.1	D	Subsidio Estatal	2,908,834.19	28,219.47	503,899.55	2,433,154.11
8250.2.1.1	D	Servicios personales	2,908,834.19	0.00	484,991.08	2,423,843.11
8250.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	8,223.14	8,223.14	0.00
8250.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	19,996.33	10,685.33	9,311.00
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	487,876.40	-627,191.41	1,115,067.81
8260.1	D	Aportacion federal	0.00	-21,623.15	-1,136,690.96	1,115,067.81
8260.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	-21,623.15	-1,136,690.96	1,115,067.81
8260.1.1.1	D	Servicios personales	0.00	265.99	-1,114,801.82	1,115,067.81
8260.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	-5,569.14	-5,569.14	0.00
8260.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	-16,320.00	-16,320.00	0.00
8260.2	D	Aportacion Estatal	0.00	509,499.55	509,499.55	0.00
8260.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	509,499.55	509,499.55	0.00
8260.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	484,991.08	484,991.08	0.00
8260.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	7,692.14	7,692.14	0.00
8260.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	16,816.33	16,816.33	0.00
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	56,938,840.87	-627,191.41	0.00	56,311,649.46
8270.1	D	Aportacion federal	27,864,486.47	-1,136,690.96	0.00	26,727,795.51
8270.1.1	D	Subsidio Federal	27,864,486.47	-1,136,690.96	0.00	26,727,795.51
8270.1.1.1	D	Servicios Personales	24,429,012.78	-1,114,801.82	0.00	23,314,210.96
8270.1.1.2	D	Materiales y suministros	508,003.33	-5,569.14	0.00	502,434.19
8270.1.1.3	D	Servicios Generales	2,927,470.36	-16,320.00	0.00	2,911,150.36
8270.2	D	Aportacion Estatal	29,074,354.40	509,499.55	0.00	29,583,853.95
8270.2.1	D	Subsidio Estatal	29,074,354.40	509,499.55	0.00	29,583,853.95
8270.2.1.1	D	Servicios Personales	24,680,150.07	484,991.08	0.00	25,165,141.15
8270.2.1.2	D	Materiales y suministros	897,729.17	7,692.14	0.00	905,421.31
8270.2.1.3	D	Servicios Generales	3,496,475.16	16,816.33	0.00	3,513,291.49
842 cuentas			0.00	41,582,234.56	41,582,234.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	14,807,491.91	180,780,659.97	167,877,985.10	27,710,166.78
1115	D	Fondos con Afectación Específica	11,560,780.83	95,076,159.44	94,147,527.36	12,489,412.91
1116	D	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o .	187,477.00	0.00	3,300.00	184,177.00
1122	D	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	4,092,669.26	0.00	4,092,669.26
1123	D	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	157,722.86	5,325,110.35	4,760,192.25	722,640.96
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	876.68	2,535.00	3,092.00	319.68
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	8,750.04	3,403,527.30	2,092,154.66	1,320,122.68
1231	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233	D	Edificios no habitacionales	107,083,175.22	0.00	0.00	107,083,175.22
1234	D	Infraestructura	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1241	D	Mobiliario y Equipo de Administración	62,511,610.28	0.00	0.00	62,511,610.28
1242	D	Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	9,553,967.83	0.00	0.00	9,553,967.83
1243	D	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,002,621.52	0.00	0.00	23,002,621.52
1244	D	Vehículo y Equipo de Transporte	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1246	D	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,264,148.83	0.00	0.00	27,264,148.83
1247	D	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1248	D	Activos Biológicos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1251	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1263	A	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1279	D	Otros activos diferidos	0.00	34,193,543.38	19,180,445.61	15,013,097.77
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	1,176.35	39,429,413.35	39,441,769.98	13,532.98
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl:	6,575,714.67	16,118,817.51	11,976,080.89	2,432,978.05
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	398,751.43	656,497.50	554,028.84	296,282.77
2199	A	Otros Pasivos Circulantes	0.00	4,633,158.71	4,633,158.71	0.00
3210	A	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	-2,854,403.88	-2,854,403.88	0.00	0.00
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	263,825,103.65	6,000.00	-1,749,357.67	262,069,745.98
3243	A	Reservas por Contingencias	2,471,053.82	1,105,046.21	0.00	1,366,007.61
3262	A	Operaciones Internas de egresos	0.00	0.00	95,076,159.44	95,076,159.44
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Orgar	0.00	41,819.75	6,628,702.57	6,586,882.82
4319	A	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	7,749.12	7,749.12
5211	D	Asignaciones al Sector Público	0.00	266.00	0.00	266.00
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	0.00	59,848,738.06	0.00	59,848,738.06
5599	D	Otros Gastos Varios	0.00	2,773,430.95	0.00	2,773,430.95
8210	A	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	112,406,108.11	112,406,108.11
8220	D	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	120,906,108.11	59,846,849.38	61,059,258.73
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	59,846,849.38	59,859,871.38	-13,022.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	59,854,271.38	57,421,117.27	2,433,154.11
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	57,426,717.27	56,311,649.46	1,115,067.81
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	56,311,649.46	0.00	56,311,649.46
40 cuentas			0.00	798,978,584.46	798,978,584.46	0.00

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
RECTOR

C.P. ALFREDO CRUZ ARREOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

21/11/2019 03:42:21 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	14,807,491.91	180,780,659.97	167,877,985.10	27,710,166.78
1113.1	D	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	366,437.79	47,417,428.17	47,432,378.54	351,487.42
1113.2	D	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3,011,789.25	12,887,459.69	13,966,379.88	1,932,869.06
1113.3	D	1878141 Ingresos Propios Banamex	3,433,393.43	9,649,798.73	9,434,870.47	3,648,321.69
1113.4	D	65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	54,605.60	0.00	0.00	54,605.60
1113.5	D	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores	1,563,979.63	2,759,379.61	2,210,968.61	2,112,390.63
1113.7	D	65502407389 PROMEP Santander UTS	0.00	132,220.41	0.00	132,220.41
1113.10	D	65502505627 Sep Unad Cau Santander UTS	131,422.47	0.00	131,422.47	0.00
1113.24	D	65503200336 UTS PROMEP A	36,791.60	122,738.26	9,201.42	150,328.44
1113.25	D	639398 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	38,437.14	0.00	0.00	38,437.14
1113.27	D	65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013 Santander UTS	47,830.14	16.16	0.00	47,846.30
1113.38	D	65505248939 Convocatoria PROEXOEEES 2015	369.70	0.00	0.00	369.70
1113.41	D	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	58,481.55	35.12	522.20	57,994.47
1113.42	D	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	82,730.44	49.70	3,029.40	79,750.74
1113.45	D	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	5,202,386.66	1,644,704.70	5,497,016.45	1,350,074.91
1113.46	D	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	778,694.82	7,465,474.39	8,209,814.61	34,354.60
1113.48	D	65506981662 Fortalecimiento financiero D	141.69	0.00	0.00	141.69
1113.49	D	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	0.00	52,398,735.54	41,475,804.15	10,922,931.39
1113.50	D	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	0.00	40,302,338.05	39,506,576.90	795,761.15
1113.51	D	65507396779 FAM 2019	0.00	6,000,281.44	0.00	6,000,281.44
1115	D	Fondos con Afectación Específica	11,560,780.83	95,076,159.44	94,147,527.36	12,489,412.91
1115.1	D	Aportacion Federal	0.00	48,410,824.54	47,553,608.26	857,216.28
1115.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	42,410,824.54	38,960,939.00	3,449,885.54
1115.1.1.1	D	Servicios personales	0.00	35,691,825.40	32,241,939.86	3,449,885.54
1115.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	2,015,699.59	2,015,699.59	0.00
1115.1.1.3	D	Servicios generales	0.00	4,703,299.55	4,703,299.55	0.00
1115.1.2	D	FAM	0.00	6,000,000.00	8,592,669.26	-2,592,669.26
1115.1.2.5	D	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	6,000,000.00	8,592,669.26	-2,592,669.26
1115.2	D	Aportacion Estatal	11,560,780.83	46,665,334.90	46,593,919.10	11,632,196.63
1115.2.1	D	Subsidio Estatal	10,675,130.83	46,665,334.90	46,593,919.10	10,746,546.63
1115.2.1.1	D	Servicios Personales	5,696,540.47	39,245,289.90	38,615,949.10	6,325,881.27
1115.2.1.2	D	Materiales y suministros	1,354,990.64	2,226,013.30	2,226,013.30	1,354,990.64
1115.2.1.3	D	Servicios generales	3,623,599.72	5,194,031.70	5,751,956.70	3,065,674.72
1115.2.2	D	Impuesto del 2% sobre nomina	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1115.2.2.3	D	Servicios Generales	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1116	D	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	187,477.00	0.00	3,300.00	184,177.00
1116.1	D	Comisión Federal de Electricidad	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1116.3	D	Exi Chiapas S.A. de C.V.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
1122	D	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	4,092,669.26	0.00	4,092,669.26
1122.1	D	Federal	0.00	4,092,669.26	0.00	4,092,669.26
1122.1.12	D	FAM 2019	0.00	4,092,669.26	0.00	4,092,669.26
1123	D	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	157,722.86	5,325,110.35	4,760,192.25	722,640.96
1123.1	D	Gastos a comprobar	181.10	970,926.25	695,500.39	275,606.96
1123.1.13	D	Jiménez Camacho David Humberto	0.00	23,978.56	23,978.56	0.00
1123.1.22	D	García Pérez Karina Ernestina	0.00	7,940.00	7,940.00	0.00



21/11/2019 03:42:22 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.1.50	D	López Ocaña José Elias	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
1123.1.62	D	Galindo Díaz María Eugenia	0.00	22,127.60	22,127.60	0.00
1123.1.74	D	Verdugo García María del Carmen	0.00	21,460.50	21,460.50	0.00
1123.1.125	D	López Gómez Ixtlixochitl	0.00	18,500.00	4,500.00	14,000.00
1123.1.226	D	Corzo González Hipolito	0.00	409,289.65	291,589.65	117,700.00
1123.1.259	D	Mendez Alfaro Marco Antonio	0.00	45,508.00	45,508.00	0.00
1123.1.277	D	Mendez Vidal Juan Carlos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123.1.325	D	Montero Roy Rosangela Lukzadie	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123.1.343	D	Díaz Aguilar José Omar	0.00	0.08	0.00	0.08
1123.1.357	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
1123.1.393	D	Mayorga Zepeda Aldo Missael	0.00	123,332.00	123,332.00	0.00
1123.1.412	D	Samayoa Briones Hair	0.00	34,725.92	32,725.92	2,000.00
1123.1.433	D	Tovar Morales Francisco Javier	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00
1123.1.493	D	Cancino Molina Beatriz Marlene	0.00	45,694.32	45,694.32	0.00
1123.1.495	D	Najera Salazar Alba Ruth	0.00	14,500.00	9,500.00	5,000.00
1123.1.498	D	Cruz Ruiz Octavio	0.00	21,492.18	445.39	21,046.79
1123.1.500	D	Najera Caceros Liliana del Carmen	181.10	0.00	181.10	0.00
1123.1.502	D	Banamex	0.00	74,451.98	0.00	74,451.98
1123.1.503	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	0.00	9,891.80	9,891.80	0.00
1123.1.504	D	Ramos Aguilar Maria Eugenia	0.00	36,352.31	24,645.55	11,706.76
1123.1.505	D	Cruz Arreola Alfredo	0.00	18,591.35	12,000.00	6,591.35
1123.1.506	D	Montesinos Salazar Lisandro	0.00	20,950.00	0.00	20,950.00
1123.2	D	Anticipo de viaticos	8,104.00	1,223,598.00	950,450.00	281,252.00
1123.2.1	D	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	0.00	13,069.00	12,377.00	692.00
1123.2.2	D	Maza Melgar José Luis	0.00	20,699.00	12,295.00	8,404.00
1123.2.3	D	Ososrio Trinidad Miguel Angel	0.00	9,135.00	6,262.00	2,873.00
1123.2.4	D	Medina Yañez Nora del Rocio	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00
1123.2.5	D	Micelli Mendez Irene	0.00	1,487.00	1,487.00	0.00
1123.2.7	D	Castillo Hernández Ángela	0.00	10,207.00	10,207.00	0.00
1123.2.10	D	Wong Villareal Arnoldo	0.00	27,568.00	24,158.00	3,410.00
1123.2.14	D	Gómez Velasco Diana Aurora	0.00	692.00	692.00	0.00
1123.2.18	D	Chong Palacios Lazaro	0.00	4,278.00	1,804.00	2,474.00
1123.2.20	D	Domínguez López Jorge	0.00	25,791.00	5,687.00	20,104.00
1123.2.21	D	Huitron Flores Jorge Alonso	0.00	95,597.00	75,441.00	20,156.00
1123.2.23	D	Ruiz Serrano José Jorge Rodolfo	0.00	4,078.00	4,078.00	0.00
1123.2.26	D	Jiménez Camacho David Humberto	0.00	9,454.00	6,310.00	3,144.00
1123.2.27	D	Sánchez Trejo Mirian Noemi	0.00	3,966.00	3,966.00	0.00
1123.2.31	D	Domínguez Gutú Jesús	0.00	6,987.00	6,987.00	0.00
1123.2.32	D	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00
1123.2.33	D	Gómez Pérez Juan Moises	0.00	20,849.00	18,920.00	1,929.00
1123.2.34	D	Corzo González Hipolito	0.00	18,462.00	12,294.00	6,168.00
1123.2.39	D	Verdugo García María del Carmen	0.00	442.00	442.00	0.00
1123.2.40	D	Burguete Trejo Harvins Arinel	0.00	9,153.00	9,153.00	0.00
1123.2.43	D	Gordillo Espinoza Emmanuel	0.00	1,942.00	442.00	1,500.00
1123.2.46	D	López Ocaña Fernando Alberto	0.00	7,217.00	6,420.00	797.00



21/11/2019 03:42:22 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.2.55	D	Santiago Hernández Luis Rodolfo	642.00	8,770.00	8,289.00	1,123.00
1123.2.58	D	Torres Hernández Irene Rosario	0.00	796.00	796.00	0.00
1123.2.59	D	Cordova Morales Juan Javier	0.00	5,202.00	5,202.00	0.00
1123.2.60	D	López Gómez Ixtlilxochitl	0.00	6,617.00	0.00	6,617.00
1123.2.61	D	Trejo Trejo eustacio Enrique	0.00	9,261.00	9,261.00	0.00
1123.2.63	D	García Pérez Karina Ernestina	0.00	3,359.00	3,359.00	0.00
1123.2.67	D	López Ocaña José Elias	0.00	6,342.00	3,079.00	3,263.00
1123.2.71	D	Martínez Meza Carmen Elías	0.00	652.00	652.00	0.00
1123.2.72	D	Navarro Cabrera Francisca Catalina	0.00	398.00	398.00	0.00
1123.2.73	D	Hernández Alvaro Pascual	0.00	37,853.00	33,900.00	3,953.00
1123.2.74	D	Bautista Ramos Emilia Concepción	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00
1123.2.77	D	López Najera Henri	0.00	13,806.00	10,492.00	3,314.00
1123.2.82	D	Muria Mendez Beatriz	0.00	4,316.00	4,316.00	0.00
1123.2.88	D	Clemente Parra Xochitl	0.00	7,309.00	0.00	7,309.00
1123.2.92	D	Galindo Díaz María Eugenia	0.00	11,172.00	795.00	10,377.00
1123.2.96	D	Escobar Martínez Roberto Carlos	0.00	2,011.00	442.00	1,569.00
1123.2.97	D	Constantino Gonzalez Fernando E.	0.00	6,629.00	442.00	6,187.00
1123.2.101	D	Constantino Martínez María Lidia	0.00	4,372.00	4,372.00	0.00
1123.2.104	D	Feliciano Moreno Johnny de Jesús	0.00	398.00	398.00	0.00
1123.2.106	D	Cruz Muñoa Wenseslao	0.00	17,706.00	17,706.00	0.00
1123.2.108	D	Gómez Ruiz Viridiana del Carmen	0.00	425.00	425.00	0.00
1123.2.110	D	Ponce Castillo Héctor Jesús	0.00	398.00	398.00	0.00
1123.2.112	D	Ribas Meza Alejandro	0.00	2,807.00	0.00	2,807.00
1123.2.122	D	Hernández Ramos Ruben	0.00	4,879.00	4,879.00	0.00
1123.2.128	D	Mendez Alfaro Marco Antonio	0.00	46,803.00	46,694.00	109.00
1123.2.131	D	Penagos Solorzano José Elias	0.00	10,914.00	8,248.00	2,666.00
1123.2.133	D	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	100.00	21,751.00	12,813.00	9,038.00
1123.2.136	D	Balcazar Fino Andrea Yuliana	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
1123.2.137	D	Albores Ortiz Horacio	0.00	13,974.00	13,974.00	0.00
1123.2.144	D	Jiménez Piedrabuena Servando	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00
1123.2.146	D	Pinacho Delgado Leydi Laura	0.00	8,841.00	0.00	8,841.00
1123.2.148	D	LLaven Ruiz Gustavo Efrain	0.00	1,201.00	1,201.00	0.00
1123.2.151	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	0.00	15,965.00	7,956.00	8,009.00
1123.2.153	D	Díaz Aguilar José Omar	0.00	829.00	829.00	0.00
1123.2.156	D	Gómez Diaz José Alfredo	0.00	662.00	0.00	662.00
1123.2.160	D	Cancino Molina Beatriz Marlene	0.00	18,170.00	18,170.00	0.00
1123.2.161	D	Pérez De la Cruz José Francisco	0.00	13,378.00	7,019.00	6,359.00
1123.2.163	D	Vázquez Velazquez Robinson Marconi	0.00	35,859.00	34,622.00	1,237.00
1123.2.165	D	Mora Lopez Jorge Luis	0.00	25,930.00	25,930.00	0.00
1123.2.167	D	Hernandez Vazquez Alejo	0.00	252.00	252.00	0.00
1123.2.172	D	Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	0.00	2,121.00	2,121.00	0.00
1123.2.174	D	Gutiérrez Mena Doriselva	0.00	1,857.00	1,857.00	0.00
1123.2.177	D	Mendez Vidal Juan Carlos	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00
1123.2.179	D	Ordoñez Zamorano Alba	0.00	11,124.00	11,124.00	0.00
1123.2.180	D	López Alvarez Fabian	7,362.00	0.00	0.00	7,362.00

[Handwritten signature]

CHIAPAS NOS UNE

21/11/2019 03:42:22 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.2.181	D	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	0.00	76,447.00	68,181.00	8,266.00
1123.2.185	D	Kanter Torres Arisbel	0.00	1,143.00	936.00	207.00
1123.2.187	D	Solorzano Lara Martha Laura	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00
1123.2.194	D	Estrada Estrada Martha Marlene	0.00	3,161.00	3,161.00	0.00
1123.2.198	D	Cobo Monterrosa Jose Eduardo	0.00	2,433.00	2,433.00	0.00
1123.2.199	D	Dominguez Gonzalez Mayna Esther	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00
1123.2.206	D	Sánchez López Alba Patricia	0.00	2,077.00	2,077.00	0.00
1123.2.209	D	Bautista Gómez Cesar Erik	0.00	398.00	398.00	0.00
1123.2.210	D	García Pérez Juan Manuel	0.00	2,121.00	0.00	2,121.00
1123.2.211	D	Lorenzo Najera José Angel	0.00	6,541.00	2,961.00	3,580.00
1123.2.217	D	Novelo Galindo Victor Hugo	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
1123.2.218	D	Cano García Adan	0.00	17,988.00	15,246.00	2,742.00
1123.2.220	D	Robles Higuera Consuelo Marisol	0.00	4,449.00	4,449.00	0.00
1123.2.223	D	Estrada Muñoz José Andres	0.00	14,189.00	14,189.00	0.00
1123.2.238	D	Rojas Hernandez José Antonio	0.00	1,139.00	0.00	1,139.00
1123.2.248	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.00	57,590.00	48,218.00	9,372.00
1123.2.252	D	Mayorga Zepeda Aldo Missael	0.00	10,754.00	7,603.00	3,151.00
1123.2.253	D	Estrada Dichi Abel	0.00	1,097.00	0.00	1,097.00
1123.2.256	D	Diaz Ruiz Manuel Vladimir	0.00	2,519.00	2,519.00	0.00
1123.2.258	D	Molina Velasco Victor Hugo	0.00	5,108.00	5,108.00	0.00
1123.2.261	D	García Trujillo Gibran Irad	0.00	7,332.00	1,223.00	6,109.00
1123.2.262	D	Castillo Felipe Judith	0.00	5,834.00	5,834.00	0.00
1123.2.265	D	Hernández Domínguez Raul Rangel	0.00	618.00	618.00	0.00
1123.2.268	D	Cruz Ruiz Octavio	0.00	29,757.00	20,028.00	9,729.00
1123.2.273	D	Nájera Salazar Alba Ruth	0.00	728.00	728.00	0.00
1123.2.277	D	Gómez Pérez Martha Patricia	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
1123.2.279	D	Jimenez Moreno Miguel Angel	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00
1123.2.282	D	Tovar Morales Francisco Javier	0.00	11,210.00	4,672.00	6,538.00
1123.2.287	D	Castañeda Torres Lorena Estrella	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1123.2.288	D	Trejo Trejo Gilberto Abelino	0.00	5,937.00	5,937.00	0.00
1123.2.290	D	Peréz Pérez Mariano	0.00	915.00	0.00	915.00
1123.2.301	D	Sanchez Meza Guanerjes	0.00	11,066.00	5,181.00	5,885.00
1123.2.303	D	Osuna Laparra Jassia Mireya	0.00	1,708.00	1,708.00	0.00
1123.2.310	D	Villamontes Sanchez Dulce María	0.00	9,964.00	8,373.00	1,591.00
1123.2.311	D	Ortiz López María de Carmen	0.00	8,260.00	8,250.00	10.00
1123.2.312	D	Sánchez Leon Pablo Eduardo	0.00	9,439.00	9,439.00	0.00
1123.2.313	D	Ocampo Escobar Tania Julieth	0.00	398.00	398.00	0.00
1123.2.323	D	Montesinos Salazar Lisandro	0.00	16,581.00	13,546.00	3,035.00
1123.2.324	D	Cruz Arreola Alfredo	0.00	72,926.00	36,991.00	35,935.00
1123.2.325	D	Muñoz Minor Arister	0.00	50,386.00	46,518.00	3,868.00
1123.2.326	D	Cabrera Montes Daniela	0.00	3,978.00	3,978.00	0.00
1123.2.327	D	Alvarez Camacho Oscar Alberto	0.00	26,904.00	25,666.00	1,238.00
1123.2.328	D	Sántiz López Abdias	0.00	2,123.00	2,033.00	90.00
1123.2.329	D	Citalán Espinosa Nanci Viridiana	0.00	728.00	728.00	0.00
1123.2.330	D	Martinez Martinez Aurelia	0.00	538.00	538.00	0.00



21/11/2019 03:42:22 p. m.

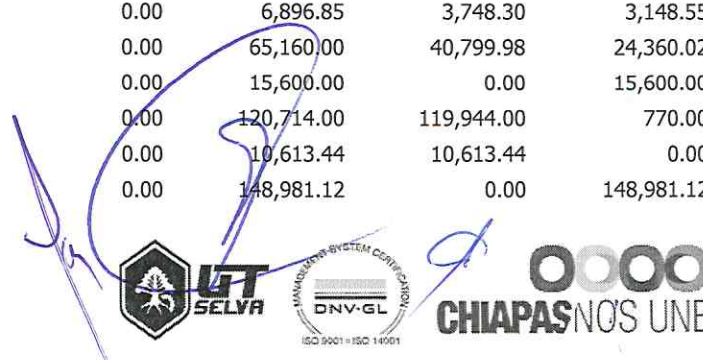
BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.2.331	D	Perez Aguilar Omar Eleuterio	0.00	435.00	435.00	0.00
1123.2.332	D	Roque Prado Irene Monserrat	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1123.2.333	D	Ramos Aguilar Maria Eugenia	0.00	12,407.00	6,886.00	5,521.00
1123.2.334	D	Cordova Morales Valentin	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00
1123.2.335	D	Montaño Albores Juan Manuel	0.00	398.00	0.00	398.00
1123.2.337	D	Hernandez Sanchez Yolanda de Jesus	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00
1123.2.338	D	Vazquez Rodriguez Sergio	0.00	574.00	0.00	574.00
1123.2.339	D	López Vazquez Joselito	0.00	869.00	0.00	869.00
1123.2.340	D	Gómez Santiz Francisco	0.00	448.00	0.00	448.00
1123.2.341	D	Moreno Demeza Patricia del Carmen	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
1123.3	D	Presupuesto Ministrado	0.00	2,893,539.41	2,893,539.41	0.00
1123.3.1	D	Subsidio Federal	0.00	2,893,539.41	2,893,539.41	0.00
1123.4	D	Infonavit, Imss y sueldos	323.72	17,903.30	11,585.40	6,641.62
1123.4.10	D	Martinez Martinez Aurelia	322.48	0.00	0.00	322.48
1123.4.14	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.34	0.00	0.00	0.34
1123.4.19	D	ALfaro Gutierrez Ilse Lisset	0.00	144.35	0.00	144.35
1123.4.25	D	Osorio Trinidad Miguel Angel	0.00	1,241.82	1,241.82	0.00
1123.4.28	D	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	0.00	6.71	0.00	6.71
1123.4.33	D	Hernandez Alvaro Pascual	0.90	0.00	0.00	0.90
1123.4.35	D	Cruz Ruiz Octavio	0.00	12,703.08	10,043.56	2,659.52
1123.4.36	D	Aguilar Cañas Juan Jose	0.00	293.13	293.13	0.00
1123.4.38	D	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	0.00	6.89	6.89	0.00
1123.4.39	D	Cruz Arreola Alfredo	0.00	221.00	0.00	221.00
1123.4.40	D	Estrada Estrada Martha Marlene	0.00	80.97	0.00	80.97
1123.4.42	D	Jimenez Piedrabuena Servando	0.00	76.06	0.00	76.06
1123.4.43	D	Rios Camey Yesenia	0.00	2,086.23	0.00	2,086.23
1123.4.44	D	Banda Chiu Karla Julieta	0.00	1,043.06	0.00	1,043.06
1123.5	D	Comisiones Bancarias	132,916.44	179,774.75	155,471.48	157,219.71
1123.5.3	D	Banco Santander México S.A.	130,828.44	179,774.75	155,471.48	155,131.71
1123.5.4	D	Octavio Cruz Ruiz	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1123.6	D	Diferencias de sueldos, pensiones	16,197.60	1,882.63	17,342.86	737.37
1123.6.2	D	Cruz López Virginia	90.00	0.00	90.00	0.00
1123.6.3	D	Personal docente	16,107.60	572.63	17,252.86	-572.63
1123.6.4	D	Solis Montero Maurilia	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
1123.8	D	Seguro de Vida	0.00	37,486.01	36,302.71	1,183.30
1123.8.1	D	SAYAUTS	0.00	37,486.01	36,302.71	1,183.30
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	876.68	2,535.00	3,092.00	319.68
1129.1	D	Personal Administrativo	0.00	634.00	0.00	634.00
1129.11	D	EJERCICIO 2017	2.24	0.00	0.00	2.24
1129.11.1	D	Personal administrativo	2.24	0.00	0.00	2.24
1129.12	D	EJERCICIO 2018	874.44	0.00	874.00	0.44
1129.12.1	D	Personal (Administrativos y Docentes)	874.44	0.00	874.00	0.44
1129.13	D	Ejercicio 2019	0.00	1,901.00	2,218.00	-317.00
1129.13.1	D	Personal administrativo y docentes	0.00	1,901.00	2,218.00	-317.00
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	8,750.04	3,403,527.30	2,092,154.66	1,320,122.68

21/11/2019 03:42:22 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131.10	D	Materiales Perisur Selva S.A. de C.V.	0.00	9,092.00	3,950.00	5,142.00
1131.29	D	Comité Mexicano de Acreditacion de la Educacion	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
1131.38	D	Llantas, accesorios y servicios automotrices S. A.	0.00	17,419.98	1,099.99	16,319.99
1131.77	D	Aguilar Alfonso Benjamin	0.00	24,449.84	8,408.60	16,041.24
1131.108	D	Universidad Tecnológica de León	0.00	162,825.00	162,825.00	0.00
1131.110	D	Efectivales S. de R. L. de C. V.	0.02	1,237,857.19	940,000.80	297,856.41
1131.113	D	Ruiz Martinez María Irma	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00
1131.123	D	Hernández López Lucio Martin	0.00	17,371.00	0.00	17,371.00
1131.146	D	Suministros Tuxtla S. A. de C. V.	0.00	149.64	149.64	0.00
1131.148	D	Molina Lara Cielito del Carmen	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
1131.157	D	Turismo Palenque SA de CV	0.00	12,740.44	12,740.44	0.00
1131.168	D	Comercializadora de pinturas y complementos SA	0.00	325.80	325.80	0.00
1131.184	D	Balcázar Rodas Orfalinda Rubí	0.00	19,986.80	19,986.80	0.00
1131.210	D	Quáilitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	0.00	39,139.29	30,747.04	8,392.25
1131.212	D	223999 Fideicomiso HBMX	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
1131.231	D	Aguilar León Caralampia	0.00	9,976.00	0.00	9,976.00
1131.232	D	Tractores Refacciones e Implementos Agricolas S./	0.01	7,717.79	2,968.32	4,749.48
1131.236	D	Telefonos de Mexico S. A. B. C. V.	0.00	46,527.98	43,970.57	2,557.41
1131.239	D	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	0.00	122,264.43	0.00	122,264.43
1131.258	D	Jimenez Valadez Mayumi Alejandra	0.00	80,940.80	0.00	80,940.80
1131.259	D	ID Secure World, S.A. de C.V.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1131.268	D	Travel Capital S. A. de C. V.	0.00	80,937.00	80,937.00	0.00
1131.294	D	Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	0.00	30,798.00	11,155.00	19,643.00
1131.331	D	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estad	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1131.348	D	Sánchez Cruz Karla Rubí	0.01	64,862.56	0.00	64,862.57
1131.362	D	Hernández López Yeni Paulina	0.00	16,091.00	7,603.00	8,488.00
1131.363	D	Empresas de Publicaciones REP S. A. de C. V.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
1131.379	D	López Pinto Leibi de Jesús	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
1131.395	D	Tangible It México S.A. de C.V.	0.00	156,265.31	156,265.31	0.00
1131.401	D	Seguridad Privada ORVE S.A. de C.V.	8,750.00	10,644.00	0.00	19,394.00
1131.406	D	Tubos y Conexiones de la Selva S A de C V.	0.00	1,657.41	1,483.41	174.00
1131.408	D	Equipos y Refacciones Pardo S. A. de C. V.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
1131.414	D	Gremio Edificador S.A. de C.V.	0.00	68,764.80	68,764.80	0.00
1131.415	D	Martinez Cordero Romeo Luis	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1131.416	D	Diaz de la Cruz Luis Alfredo	0.00	8,768.00	8,768.00	0.00
1131.417	D	Trejo Montoya Fausto Sergio	0.00	11,774.00	11,774.00	0.00
1131.418	D	ELT Services, S.C.	0.00	14,507.00	14,507.00	0.00
1131.419	D	Operadora Turistica Bluo S. de R.L. de C.V.	0.00	43,193.76	43,193.76	0.00
1131.420	D	Gutierrez Astudillo Mauricio Alejandro	0.00	5,575.98	5,575.98	0.00
1131.421	D	Materiales Ocosingo S A de C V	0.00	6,896.85	3,748.30	3,148.55
1131.422	D	Trujillo Hernández Mario Victor	0.00	65,160.00	40,799.98	24,360.02
1131.423	D	Proyecto Sembrando Vida	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
1131.424	D	Negocio Agropecuario Ocosingo S.A. de C.V.	0.00	120,714.00	119,944.00	770.00
1131.425	D	Lacandonia Travel SA de CV	0.00	10,613.44	10,613.44	0.00
1131.426	D	Caesur SA de CV	0.00	148,981.12	0.00	148,981.12



21/11/2019 03:42:22 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131.427	D	Sanchez Rodas Ambar Esmeralda	0.00	29,875.88	26,540.68	3,335.20
1131.428	D	Fundación Colegio de Postgraduados en Ciencias A	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1131.429	D	Espinosa Clemente Nora Elizabeth	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
1131.430	D	Santos Cruz Alejandro	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
1131.431	D	Servicios Turísticos del Mundo Maya S.A. de C.V.	0.00	3,735.00	0.00	3,735.00
1131.432	D	Hernández Pérez Margarita	0.00	132.00	0.00	132.00
1131.433	D	Ferre Comercializadora, S. A. de C. V.	0.00	1,277.04	0.00	1,277.04
1131.434	D	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mante	0.00	29,770.00	29,770.00	0.00
1131.435	D	Castelán Lezama María del Carmen	0.00	1,009.20	0.00	1,009.20
1131.436	D	Solorzano Mijangos Valentin Marino	0.00	15,653.76	0.00	15,653.76
1131.437	D	Hernández Rodriguez Roger	0.00	24,450.00	0.00	24,450.00
1131.438	D	Peralta Gómez Juan Alberto	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
1131.439	D	Servicios Diesel del Sureste S.A. de C.V.	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
1131.440	D	Grupo cordinado profesional. ROMA S.A DE C.V	0.00	193,905.60	0.00	193,905.60
1131.441	D	Alvares Alfonso Alejandro Rafael	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
1131.443	D	ROYAL TABLE S.A DE C.V	0.00	40,629.00	0.00	40,629.00
1131.444	D	Buitron Garcia Carlos Daniel	0.00	48,430.00	0.00	48,430.00
1131.445	D	Servicios hoteleros de calidad S.A de C.V	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
1131.447	D	PDHTECH LLC	0.00	5,562.61	0.00	5,562.61
1131.449	D	Instituto de Administración Pública del Estado	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1131.450	D	Garcia Dominguez Jorge Alejandro	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1131.451	D	Asociación Mexicana de Responsables de la Estanc	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1131.452	D	De Gruyter Poland SP. ZO.O.	0.00	8,672.00	0.00	8,672.00
1231	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231.1	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233	D	Edificios no habitacionales	107,083,175.22	0.00	0.00	107,083,175.22
1233.1	D	Edificios	71,368,766.77	0.00	0.00	71,368,766.77
1233.2	D	Edificio Vinculación (FAM)	32,113,118.79	0.00	0.00	32,113,118.79
1233.3	D	Edificio A laboratorio Turismo	397,731.01	0.00	0.00	397,731.01
1233.4	D	Edificio de Gastronomía	3,123,558.65	0.00	0.00	3,123,558.65
1233.5	D	Almacen Temporal de Residuos Peligrosos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1234	D	Infraestructura	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1234.1	D	Pozo	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1241	D	Mobiliario y Equipo de Administración	62,511,610.28	0.00	0.00	62,511,610.28
1241.1	D	Mobiliario	9,943,556.85	0.00	0.00	9,943,556.85
1241.2	D	Equipo de administración	4,006,499.99	0.00	0.00	4,006,499.99
1241.3	D	Bienes informaticos y equipo de computo	43,480,109.11	0.00	0.00	43,480,109.11
1241.4	D	Bienes artisticos y culturales	5,081,444.33	0.00	0.00	5,081,444.33
1242	D	Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo	9,553,967.83	0.00	0.00	9,553,967.83
1242.2	D	Mobiliario equipo educacional y recreativo	6,338,058.44	0.00	0.00	6,338,058.44
1242.3	D	Camaras fotograficas y de video	416,847.51	0.00	0.00	416,847.51
1242.4	D	Aparatos Deportivos	749,624.18	0.00	0.00	749,624.18
1242.5	D	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	972,142.03	0.00	0.00	972,142.03
1242.6	D	Equipos y aparatos audiovisuales	1,077,295.67	0.00	0.00	1,077,295.67
1243	D	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratoto	23,002,621.52	0.00	0.00	23,002,621.52

21/11/2019 03:42:22 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1243.1	D	Equipo medico y de laboratorio	20,128,814.53	0.00	0.00	20,128,814.53
1243.2	D	Equipo industrial medico y de laboratorio	2,873,806.99	0.00	0.00	2,873,806.99
1244	D	Vehículo y Equipo de Transporte	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1244.1	D	Vehiculos,equipo terrestre servicios administrati	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1246	D	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,264,148.83	0.00	0.00	27,264,148.83
1246.1	D	Maquinaria	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1246.2	D	Herramientas,maquinas y herramientas	1,370,688.91	0.00	0.00	1,370,688.91
1246.3	D	Refacciones y accesorios	233,621.50	0.00	0.00	233,621.50
1246.4	D	Maquinaria y equipo agropecuario	2,127,447.50	0.00	0.00	2,127,447.50
1246.5	D	Maquinaria y equipo industrial	18,379,239.68	0.00	0.00	18,379,239.68
1246.6	D	Maquinaria ,equipo electrico y electronico	3,974,266.74	0.00	0.00	3,974,266.74
1246.7	D	Equipo y aparatos de comunicación	918,511.38	0.00	0.00	918,511.38
1246.8	D	Sistema de aire acondicionado calefacció y refrige	115,419.51	0.00	0.00	115,419.51
1246.9	D	Otros equipos	115,453.61	0.00	0.00	115,453.61
1247	D	Colecciones, Obras de ARte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1247.1	D	Bienes artísticos, culturales y científicos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1248	D	Activos Biologicos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1248.1	D	Semovientes de trabajo y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1251	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1251.1	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1263	A	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1263.4	A	Vehículos y Equipo de Transporte	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1279	D	Otros activos diferidos	0.00	34,193,543.38	19,180,445.61	15,013,097.77
1279.3	D	RECURSOS PENDIENTES POR REGULARIZAR	0.00	34,193,543.38	19,180,445.61	15,013,097.77
1279.3.1	D	FEDERAL	0.00	17,936,825.94	8,882,341.58	9,054,484.36
1279.3.1.1	D	Servicios Personales	0.00	13,918,858.26	6,456,188.89	7,462,669.37
1279.3.1.2	D	Materiales y Suministros	0.00	293,621.55	176,188.01	117,433.54
1279.3.1.3	D	Servicios Generales	0.00	3,724,346.13	2,249,964.68	1,474,381.45
1279.3.2	D	ESTATAL	0.00	16,129,478.42	10,298,104.03	5,831,374.39
1279.3.2.1	D	Servicios Personales	0.00	10,928,316.47	7,448,704.53	3,479,611.94
1279.3.2.2	D	Materiales y suministros	0.00	870,510.01	641,998.38	228,511.63
1279.3.2.3	D	Servicios generales	0.00	4,330,651.94	2,207,401.12	2,123,250.82
1279.3.3	D	Fondo de Contingencia	0.00	62,865.02	0.00	62,865.02
1279.3.3.3	D	Servicios Generales	0.00	62,865.02	0.00	62,865.02
1279.3.4	D	Ingresos Propios	0.00	64,374.00	0.00	64,374.00
1279.3.4.3	D	Servicios Generales	0.00	64,374.00	0.00	64,374.00
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	1,176.35	39,429,413.35	39,441,769.98	13,532.98
2111.5	A	Gumeta Gómez Victoria	0.00	47,155.43	47,360.43	205.00
2111.7	A	Ruíz Hernandez Rosario	0.00	44,940.77	45,362.77	422.00
2111.8	A	Aguilar Robledo Gladys	0.00	50,186.36	50,995.36	809.00
2111.9	A	Crúz López Virginia	0.00	63,868.27	64,705.27	837.00
2111.11	A	Collazo Gómez Adriana Angelina	0.00	49,026.97	49,548.97	522.00
2111.13	A	De Aquino Prado Gabriela	0.00	56,467.56	57,403.56	936.00
2111.18	A	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	0.00	63,870.59	64,707.59	837.00
2111.19	A	Villarreal Meza Alma Luisa	0.00	73,004.23	73,354.23	350.00



BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111.21	A	Najera García Isabel Guadalupe	0.00	7,627.71	7,627.71	0.00
2111.22	A	Cabrera Paz Rebeca	0.00	28,375.62	35,529.07	7,153.45
2111.24	A	Diaz Estrada Lily Margarita	0.00	22,305.54	22,305.54	0.00
2111.26	A	Estrada Hernández María del Carmen	0.00	70,417.77	71,002.77	585.00
2111.28	A	Gonzalez Macias María Isabel	0.00	98,321.90	99,374.90	1,053.00
2111.30	A	Gómez Velasco Diana Aurora	0.00	78,654.11	79,490.11	836.00
2111.36	A	Aguilar Rovelo Adriana Janeth	0.00	9,821.34	-22,305.54	-32,126.88
2111.38	A	Juarez Alvarez Yuridia	0.00	39,330.55	39,752.55	422.00
2111.39	A	Aguilar Montoya María Guadalupe	0.00	16,404.40	16,700.40	296.00
2111.41	A	Solis Montero Maurilia	0.00	38,049.99	38,466.99	417.00
2111.42	A	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	1,176.35	0.00	0.00	1,176.35
2111.43	A	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	0.00	38,345,789.89	38,372,498.95	26,709.06
2111.44	A	Chavez Barrera Janis Angelica	0.00	58,991.33	59,621.33	630.00
2111.45	A	Díaz Garcia Karla Jehovanna	0.00	44,305.60	44,501.60	196.00
2111.47	A	Roque Prado Irene Monserrat	0.00	57,757.95	57,953.95	196.00
2111.49	A	Gómez Lievano Iris Yesenia	0.00	60,801.27	61,438.27	637.00
2111.50	A	Valero Pérez María José	0.00	3,938.20	4,373.20	435.00
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl	6,575,714.67	16,118,817.51	11,976,080.89	2,432,978.05
2117.1	A	I.S.R por sueldos y salarios	3,560,539.51	10,136,851.00	7,285,913.83	709,602.34
2117.4	A	Aportaciones IMSS	246,959.72	1,512,263.67	1,496,848.82	231,544.87
2117.5	A	Aportaciones INFONAVIT	423,927.26	2,100,905.42	2,086,803.71	409,825.55
2117.5.6	A	Cordova Morales Juan Javier	6,524.07	33,768.44	27,244.37	0.00
2117.5.11	A	Domínguez Gutu Jesus	16,926.68	84,765.58	84,798.61	16,959.71
2117.5.12	A	Gómez Díaz José Alfredo	4,688.17	24,225.49	24,451.31	4,913.99
2117.5.14	A	Gutiérrez Mena Doriserva	4,850.31	25,186.15	25,419.81	5,083.97
2117.5.15	A	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	8,302.74	43,115.62	43,516.11	8,703.23
2117.5.17	A	Solis Guillen Mario Alfdredo	10,276.91	53,368.08	53,863.97	10,772.80
2117.5.18	A	Ribas Meza Alejandro	13,643.50	70,678.81	71,337.40	14,302.09
2117.5.22	A	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	3,763.08	19,539.93	19,721.06	3,944.21
2117.5.26	A	Gómez Pérez Juan Moises	5,808.78	29,869.94	29,950.79	5,889.63
2117.5.27	A	Pérez Nafate Patricia	6,714.80	24,376.31	17,661.51	0.00
2117.5.28	A	Micelli Méndez Irene	17,181.75	89,226.98	90,056.54	18,011.31
2117.5.29	A	Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	5,322.40	27,411.88	24,658.38	2,568.90
2117.5.30	A	Medina Yañez Nora del Rocio	10,863.44	56,227.66	56,751.90	11,387.68
2117.5.33	A	Martinez Guillen Andres Donaciano	6,991.46	56,621.34	62,037.35	12,407.47
2117.5.34	A	Sánchez López Alba Patricia	4,983.82	23,275.12	18,291.30	0.00
2117.5.38	A	Corzo Gonzalez Hipolito	13,610.11	70,678.41	71,335.38	14,267.08
2117.5.40	A	Cruz Muñoa Wenseslao	8,293.19	43,066.08	43,466.12	8,693.23
2117.5.44	A	Balcazar Fino Andrea Yuliana	16,489.67	76,830.25	75,331.29	14,990.71
2117.5.46	A	Gomez Decelis Damari Mirella	12,637.33	65,402.19	66,012.14	13,247.28
2117.5.47	A	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	5,865.51	29,792.85	29,957.35	6,030.01
2117.5.48	A	Albores Gonzales Jandi Elizabeth	13,490.91	69,132.58	69,552.19	13,910.52
2117.5.49	A	Gomez Perez Martha Patricia	5,904.15	30,659.09	30,842.46	6,087.52
2117.5.51	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	5,021.96	26,071.65	26,313.62	5,263.93
2117.5.53	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	10,439.04	54,210.04	54,713.75	10,942.75



21/11/2019 03:42:23 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117.5.57	A	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	6,901.74	34,318.34	34,251.76	6,835.16
2117.5.60	A	Perez Jimenez Sarain	5,694.43	28,472.18	28,472.18	5,694.43
2117.5.61	A	Martinez Martinez Aurelia	4,013.71	20,068.58	20,068.59	4,013.72
2117.5.62	A	Luna Dominguez Roxana Leodeni	6,099.22	30,496.11	30,496.11	6,099.22
2117.5.63	A	Pérez Miranda Yarit Nayeli	0.00	1,333.45	1,333.45	0.00
2117.5.65	A	Mayorga Zepeda Aldo Missael	12,715.29	63,576.53	63,576.56	12,715.32
2117.5.66	A	Velasco Calvo Dennis	7,962.28	39,811.40	39,811.40	7,962.28
2117.5.67	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	4,267.60	25,904.83	27,001.95	5,364.72
2117.5.68	A	Wong Villarreal Arnoldo	14,960.20	74,801.01	74,556.01	14,715.20
2117.5.70	A	Lopez Ocaña Fernando Alberto	8,837.71	44,188.54	44,188.54	8,837.71
2117.5.71	A	Ordoñez Zamorano Alba	5,734.57	28,672.87	28,672.87	5,734.57
2117.5.72	A	Palacios Ruiz Olger Antonio	8,391.16	42,123.17	42,165.05	8,433.04
2117.5.73	A	Roque Prado Irene Monserrat	621.66	3,109.36	3,109.73	622.03
2117.5.74	A	Lorenzo Najera Jose Angel	2,060.62	10,303.09	10,303.09	2,060.62
2117.5.75	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	8,433.29	40,931.34	40,933.77	8,435.72
2117.5.77	A	Estrada Estrada Martha Marlene	5,312.36	17,382.48	12,070.12	0.00
2117.5.78	A	Novelo Galindo Victor Hugo	8,075.26	40,385.14	40,387.50	8,077.62
2117.5.79	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	11,809.02	54,808.41	53,688.47	10,689.08
2117.5.80	A	Tello Argueta Roberto	7,428.95	37,164.86	37,170.22	7,434.31
2117.5.81	A	Aguilar Cañas Juan Jose	2,025.36	11,262.13	11,479.73	2,242.96
2117.5.82	A	Jimenez Piedrabuena Servando	17,641.93	87,424.35	87,211.66	17,429.24
2117.5.83	A	Rios Jimenez Rigoberto	11,893.45	11,893.45	0.00	0.00
2117.5.84	A	Camacho Rios Ruben	14,964.39	14,964.39	0.00	0.00
2117.5.85	A	Camas Perez Araceli	6,132.53	30,662.65	30,662.65	6,132.53
2117.5.86	A	Merida Reyes Jose Luis	6,132.53	30,662.65	30,662.65	6,132.53
2117.5.87	A	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	7,967.78	40,588.09	40,641.95	8,021.64
2117.5.88	A	Arevalo Madrigal Erisel	6,132.53	30,662.65	30,662.65	6,132.53
2117.5.89	A	Hernandez Ramos Ruben	3,123.91	11,578.04	8,454.13	0.00
2117.5.90	A	Gomez Ruiz Viridiana Del Carmen	0.00	16,958.03	21,806.94	4,848.91
2117.5.91	A	Melgar Chacon German	0.00	14,132.13	17,678.86	3,546.73
2117.5.92	A	Mendez Vazconcelos Benjamin	0.00	12,533.44	16,344.59	3,811.15
2117.5.93	A	Perez Perez Mariano	0.00	13,911.34	19,491.12	5,579.78
2117.5.94	A	Pulido Aguilar Rosa Elena	0.00	300.25	560.89	260.64
2117.5.95	A	Rojas Hernandez Jose Antonio	0.00	8,019.67	14,447.44	6,427.77
2117.5.96	A	Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	0.00	0.00	7,156.37	7,156.37
2117.6	A	I.S.R Honorarios Asimilados	0.17	0.00	0.00	0.17
2117.7	A	IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	478,064.77	478,064.00	1,066,136.58	1,066,137.35
2117.9	A	IMSS,AFORE,INFONAVIT	1,852,607.42	1,852,607.42	0.00	0.00
2117.11	A	Proveedores	13,615.82	38,126.00	40,377.95	15,867.77
2117.11.1	A	Retenciones 2% S/nomina	13,615.82	38,126.00	40,377.95	15,867.77
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	398,751.43	656,497.50	554,028.84	296,282.77
2119.31	A	EJERCICIO 2011	18,753.13	0.00	0.00	18,753.13
2119.31.1	A	Ramos López Yoni Isai	8,571.51	0.00	0.00	8,571.51
2119.31.2	A	Ramos Herrera Virgilio	1,724.79	0.00	0.00	1,724.79
2119.31.3	A	Rovelo López Catarino Adrian	3,633.89	0.00	0.00	3,633.89

21/11/2019 03:42:23 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.31.4	A	Beltran Garcia Mauricio	4,822.94	0.00	0.00	4,822.94
2119.32	A	EJERCICIO 2012	15,948.07	0.00	0.00	15,948.07
2119.32.2	A	Velazquez Martinez Mauricio	2,658.01	0.00	0.00	2,658.01
2119.32.3	A	Velazquez Aguilar Gabriela Guadalupe	1,306.28	0.00	0.00	1,306.28
2119.32.5	A	Torres Martinez Nicolas	5,398.01	0.00	0.00	5,398.01
2119.32.6	A	López Alvarez Favian	6,585.77	0.00	0.00	6,585.77
2119.33	A	EJERCICIO 2013	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
2119.33.26	A	Hernandez Hernandez Citlaly Llonaly	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.27	A	Zabala Trinidad Josymar	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.51	A	Corzo Reyes Santiago	400.00	0.00	0.00	400.00
2119.33.52	A	Perez Lopez Carlos	350.00	0.00	0.00	350.00
2119.35	A	EJERCICIO 2014	23,913.46	0.00	0.00	23,913.46
2119.35.5	A	Sánchez López Alba Patricia	2.88	0.00	0.00	2.88
2119.35.8	A	Depósito no Identificado	6,165.97	0.00	0.00	6,165.97
2119.35.17	A	Zepeda Ruiz Maricruz	17,734.61	0.00	0.00	17,734.61
2119.35.18	A	TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM ENR	10.00	0.00	0.00	10.00
2119.36	A	EJERCICIO 2015	9,958.47	0.00	0.00	9,958.47
2119.36.15	A	Zepeda Ruiz Maricruz	5,294.47	0.00	0.00	5,294.47
2119.36.16	A	Lara Pereyra Fredy	3,231.56	0.00	0.00	3,231.56
2119.36.28	A	Lopez Sanchez Victor Gonzalo	1,432.44	0.00	0.00	1,432.44
2119.37	A	EJERCICIO 2016	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.37.12	A	Depósito no identificado	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.38	A	EJERCICIO 2017	71,987.44	3,551.60	0.00	68,435.84
2119.38.8	A	Depósito no identificado.	5,996.09	0.00	0.00	5,996.09
2119.38.45	A	Estrada Estrada Martha Marlene	430.74	0.00	0.00	430.74
2119.38.46	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	384.30	0.00	0.00	384.30
2119.38.47	A	Tello Argueta Roberto	118.17	0.00	0.00	118.17
2119.38.48	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	150.84	0.00	0.00	150.84
2119.38.49	A	Novelo Galindo Victor Hugo	36.09	0.00	0.00	36.09
2119.38.50	A	Aguilar Cañas Juan Jose	90.63	0.00	0.00	90.63
2119.38.57	A	Ruiz Aguilar Jose David	51,569.32	0.00	0.00	51,569.32
2119.38.58	A	Gordillo Rodriguez Jesus Antonio	4,332.31	0.00	0.00	4,332.31
2119.38.59	A	Trujillo Velasco Isabel	8,878.95	3,551.60	0.00	5,327.35
2119.39	A	EJERCICIO 2018	254,378.86	305,209.51	92,429.09	41,598.44
2119.39.1	A	Sindicato de Academicos y Administrativos de la U	42,655.15	42,655.15	0.00	0.00
2119.39.2	A	Sindicato Único Democrático de la Universidad Tec	21,338.25	21,338.25	0.00	0.00
2119.39.4	A	Corzo Gonzalez Hipolito	588.85	0.00	0.00	588.85
2119.39.6	A	Pinacho Delgado Leydi Laura	178.00	178.00	0.00	0.00
2119.39.9	A	Guzman Quizihuitl Francisco Javier	7,000.22	0.00	0.00	7,000.22
2119.39.12	A	Deposito no identificado	3,944.81	0.00	0.00	3,944.81
2119.39.13	A	Albores Gonzalez Jandi Elizabeth	547.57	0.00	0.00	547.57
2119.39.14	A	Alfaro Gutierrez Ilse Lisset	196.81	0.00	0.00	196.81
2119.39.15	A	Gomez Perez Juan Moises	249.18	0.00	0.00	249.18
2119.39.16	A	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	338.51	0.00	0.00	338.51
2119.39.17	A	Cordova Morales Juan Javier	189.94	0.00	0.00	189.94



21/11/2019 03:42:23 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.39.18	A	Cruz Muñoa Wenceslao	333.23	0.00	0.00	333.23
2119.39.19	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	420.19	0.00	0.00	420.19
2119.39.20	A	Dominguez Lopez Jorge	4,782.00	0.00	0.00	4,782.00
2119.39.21	A	Dominguez Muñoz Mario Alberto	230.55	0.00	0.00	230.55
2119.39.22	A	Estrada Estrada Martha Marlene	152.04	0.00	0.00	152.04
2119.39.23	A	Gomez Perez Martha Patricia	167.79	0.00	0.00	167.79
2119.39.24	A	Gomez Decelis Damari Mirella	339.43	0.00	0.00	339.43
2119.39.25	A	Gomez Diaz Jose Alfredo	202.31	0.00	0.00	202.31
2119.39.26	A	Gutierrez Mena Doriselva	209.48	0.00	0.00	209.48
2119.39.27	A	Martinez Guillen Andres Donaciano	866.09	0.00	581.38	1,447.47
2119.39.28	A	Medina Yañez Nora del Rocio	692.19	0.00	0.00	692.19
2119.39.29	A	Micelli Mendez Irene	1,307.60	0.00	0.00	1,307.60
2119.39.30	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	179.42	0.00	944.84	1,124.26
2119.39.31	A	Novelo Galindo Victor Hugo	126.38	0.00	0.00	126.38
2119.39.32	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	135.14	0.00	0.00	135.14
2119.39.33	A	Perez Nafate Patricia	285.59	0.00	0.00	285.59
2119.39.34	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	367.26	0.00	0.00	367.26
2119.39.35	A	Ribas Meza Alejandro	938.18	0.00	0.00	938.18
2119.39.36	A	Rojas Dominguez Alberto Alejandro	163.80	0.00	0.00	163.80
2119.39.37	A	Roque Prado Irene Monserrat	0.37	0.00	0.00	0.37
2119.39.38	A	Sanchez Lopez Alba Patricia	213.41	0.00	0.00	213.41
2119.39.39	A	Solis Guillen Mario Alfredo	413.43	0.00	0.00	413.43
2119.39.40	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	216.31	0.00	0.00	216.31
2119.39.41	A	Valseca Pinto Luis Javier	265.56	0.00	0.00	265.56
2119.39.42	A	Vazquez Zenteno Carlos Angel	150.32	0.00	0.00	150.32
2119.39.43	A	Cruz Ruiz Octavio	2,655.32	0.00	312.69	2,968.01
2119.39.45	A	Galindo Diaz Maria Eugenia	15.00	0.00	0.00	15.00
2119.39.46	A	Lopez Ocaña Fernando Alberto	44.94	0.00	0.00	44.94
2119.39.47	A	Lorenzo Najera Jose Angel	1,159.05	0.00	0.00	1,159.05
2119.39.48	A	Mayorga Zepeda Aldo Missael	2,999.30	2,984.32	0.00	14.98
2119.39.49	A	Perez Miranda Yarit Nayeli	14.96	0.00	0.00	14.96
2119.39.50	A	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	0.00	0.00	53.18	53.18
2119.39.51	A	Palacios Ruiz Olger Antonio	87.93	0.00	0.00	87.93
2119.39.52	A	Aguilar Cañas Juan Jose	427.80	0.00	0.00	427.80
2119.39.53	A	Camas Perez Araceli	98.66	0.00	0.00	98.66
2119.39.55	A	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	7,266.89	87,941.14	87,941.14	7,266.89
2119.39.56	A	Exi Chiapas S.A. de C.V.	19,824.65	19,824.65	0.00	0.00
2119.39.57	A	Comisión Federal de Electricidad	129,399.00	129,399.00	0.00	0.00
2119.39.58	A	Ocampo Escobar Tania Julieth	0.00	150.00	150.00	0.00
2119.39.59	A	Aguilar Montoya Maria Guadalupe	0.00	90.00	90.00	0.00
2119.39.60	A	Gómez Velasco Diana Aurora	0.00	371.00	371.00	0.00
2119.39.61	A	Dominguez Sánchez Lucero Elizabeth	0.00	278.00	278.00	0.00
2119.39.62	A	Balcazar Fino Andrea Yuliana	0.00	0.00	1,502.36	1,502.36
2119.39.63	A	Jimenez Piedrabuena Servando	0.00	0.00	204.50	204.50
2119.40	A	Ejercicio 2019	0.00	347,736.39	461,599.75	113,863.36

21/11/2019 03:42:23 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.40.1	A	Sindicato de Academicos y Administrativos de la Ui	0.00	235,371.91	319,714.01	84,342.10
2119.40.2	A	Sindicato Único Democrático de la Universidad Tec	0.00	100,564.45	123,039.27	22,474.82
2119.40.3	A	Gomez Dominguez Fabiola Isabel	0.00	0.00	113.58	113.58
2119.40.4	A	Depósitos no identificados	0.00	8,345.81	14,564.48	6,218.67
2119.40.5	A	Hernández Gutiérrez Magnolia Noemi	0.00	0.00	494.52	494.52
2119.40.13	A	Dominguez Gutu Jesus	0.00	0.00	8.09	8.09
2119.40.14	A	Melgar Chacon German	0.00	0.00	56.85	56.85
2119.40.15	A	Palacios Ruiz Olger ANtonio	0.00	0.00	10.22	10.22
2119.40.16	A	Perez Nafate Patricia	0.00	3,454.22	3,454.22	0.00
2119.40.17	A	Pulido Aguilar Rosa Elena	0.00	0.00	60.83	60.83
2119.40.18	A	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	0.00	0.00	39.31	39.31
2119.40.19	A	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	0.00	0.00	44.37	44.37
2199	A	Otros Pasivos Circulantes	0.00	4,633,158.71	4,633,158.71	0.00
2199.1	A	Ejercicio 2019	0.00	4,633,158.71	4,633,158.71	0.00
2199.1.1	A	Recurso Federal	0.00	4,633,158.71	4,633,158.71	0.00
3210	A	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	-2,854,403.88	-2,854,403.88	0.00	0.00
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	263,825,103.65	6,000.00	-1,749,357.67	262,069,745.98
3220.1	A	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	8,559,112.68	0.00	0.00	8,559,112.68
3220.1.1	A	Mobiliario	1,330,139.56	0.00	0.00	1,330,139.56
3220.1.2	A	Equipo de Administración	543,504.18	0.00	0.00	543,504.18
3220.1.3	A	Bienes informaticos y equipo de computo	6,675,006.27	0.00	0.00	6,675,006.27
3220.1.4	A	Bienes Artisticos y culturales	10,462.67	0.00	0.00	10,462.67
3220.2	A	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA'	3,821,918.28	0.00	0.00	3,821,918.28
3220.2.1	A	Acervo bibliografico	748,409.13	0.00	0.00	748,409.13
3220.2.2	A	Mobiliario equipo educacional y recreativo	3,073,509.15	0.00	0.00	3,073,509.15
3220.3	A	VEHICULO, EQUIPO TRANSPORTE/ADQUIRIDO	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52
3220.3.1	A	Vehiculo equipo terrestre servicio administrat	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52
3220.4	A	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA'	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.4.1	A	Equipo medico y de laboratorio	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.5	A	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,106,517.31	0.00	0.00	15,106,517.31
3220.5.2	A	Herramientas,maquinaria y herramientas	744,728.25	0.00	0.00	744,728.25
3220.5.3	A	Refacciones y accesorios	76,890.44	0.00	0.00	76,890.44
3220.5.4	A	Maquinaria y equipo agropecuario	344,663.95	0.00	0.00	344,663.95
3220.5.5	A	Maquinaria y equipo industrial	12,829,732.69	0.00	0.00	12,829,732.69
3220.5.6	A	Maquinaria ,equipo electrico y electronico	188,419.03	0.00	0.00	188,419.03
3220.5.7	A	Equipo y aparatos de comunicación	922,082.95	0.00	0.00	922,082.95
3220.6	A	EDIFICIOS/ADQUIRIDOS	104,741,860.51	0.00	0.00	104,741,860.51
3220.6.1	A	Edificios/adquiridos	70,105,183.07	0.00	0.00	70,105,183.07
3220.6.2	A	Edificio Vinculación (FAM)	32,113,118.79	0.00	0.00	32,113,118.79
3220.6.3	A	Edificio Gastronomía	2,523,558.65	0.00	0.00	2,523,558.65
3220.7	A	TERRENOS ADQUIRIDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3220.7.1	A	Terrenos adquiridos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3220.8	A	ACTIVOS BIOLÓGICOS	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
3220.8.1	A	Semovientes de trabajo y reproduccion/adq.	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
3220.9	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	2,448,678.50	0.00	0.00	2,448,678.50

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220.10	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	7,078,325.60	0.00	0.00	7,078,325.60
3220.11	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	3,508,078.47	0.00	0.00	3,508,078.47
3220.12	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	6,356,802.00	0.00	0.00	6,356,802.00
3220.13	A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	17,481,261.80	0.00	0.00	17,481,261.80
3220.14	A	DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,025,197.45	0.00	0.00	-1,025,197.45
3220.14.1	A	VEHICULO EQUIPO TRANSPORTE ADQUIRIDO	-379,000.00	0.00	0.00	-379,000.00
3220.14.1.1	A	Vehiculo equipo terrestre p/servicio administrativ	-379,000.00	0.00	0.00	-379,000.00
3220.14.2	A	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA:	-297,043.45	0.00	0.00	-297,043.45
3220.14.2.1	A	Maquinaria y equipo industrial	-297,043.45	0.00	0.00	-297,043.45
3220.14.3	A	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	-16,704.00	0.00	0.00	-16,704.00
3220.14.3.1	A	Bienes informaticos y Equipo de computo	-16,704.00	0.00	0.00	-16,704.00
3220.14.4	A	ACTIVOS BIOLOGICOS	-332,450.00	0.00	0.00	-332,450.00
3220.14.4.1	A	Semovientes de trabajo y reproducción/adq	-332,450.00	0.00	0.00	-332,450.00
3220.15	A	Resultado del ejercicio 2010	7,786,643.77	0.00	0.00	7,786,643.77
3220.16	A	Resultado del ejercicio 2011	3,522,654.51	0.00	0.00	3,522,654.51
3220.17	A	Resultado del ejercicio 2012	21,607,742.73	0.00	0.00	21,607,742.73
3220.18	A	Resultado del ejercicio 2013	5,555,210.25	0.00	0.00	5,555,210.25
3220.19	A	Resultado del ejercicio 2014	2,903,559.52	0.00	0.00	2,903,559.52
3220.20	A	Resultado del ejercicio 2015	22,584,693.75	0.00	0.00	22,584,693.75
3220.21	A	Resultado del ejercicio 2016	26,445,654.18	0.00	0.00	26,445,654.18
3220.22	A	Resultado del ejercicio 2017	229,195.94	0.00	0.00	229,195.94
3220.23	A	Reintegros de Ejercicios Anteriores	-60,246.21	6,000.00	0.00	-66,246.21
3220.23.1	A	Federal	-6,413.31	0.00	0.00	-6,413.31
3220.23.3	A	Promep A	873.86	0.00	0.00	873.86
3220.23.4	A	FAM 2017	-1,906.13	0.00	0.00	-1,906.13
3220.23.5	A	Proyecto A	-52,800.63	0.00	0.00	-52,800.63
3220.23.6	A	Cimmyt 2018	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
3220.24	A	Resultado del ejercicio 2018	0.00	0.00	-1,749,357.67	-1,749,357.67
3243	A	Reservas por Contingencias	2,471,053.82	1,105,046.21	0.00	1,366,007.61
3243.2	A	Fondo de Contigencia Recurso Federal	2,358,839.03	1,105,046.21	0.00	1,253,792.82
3243.3	A	Fondo de Contigencia Recurso Estatal	112,214.79	0.00	0.00	112,214.79
3262	A	Operaciones Internas de egresos	0.00	0.00	95,076,159.44	95,076,159.44
3262.1	A	Aportacion federal	0.00	0.00	42,410,824.54	42,410,824.54
3262.1.1	A	Subsidio federal	0.00	0.00	42,410,824.54	42,410,824.54
3262.1.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	35,691,825.40	35,691,825.40
3262.1.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	0.00	2,015,699.59	2,015,699.59
3262.1.1.3	A	Servicios generales	0.00	0.00	4,703,299.55	4,703,299.55
3262.2	A	Aportacion Estatal	0.00	0.00	46,665,334.90	46,665,334.90
3262.2.1	A	Subsidio Estatal	0.00	0.00	46,665,334.90	46,665,334.90
3262.2.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	39,245,289.90	39,245,289.90
3262.2.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	0.00	2,226,013.30	2,226,013.30
3262.2.1.3	A	Servicios Generales	0.00	0.00	5,194,031.70	5,194,031.70
3262.6	A	Fondo de Aportaciones Multiples 2019	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
3262.6.5	A	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organ	0.00	41,819.75	6,628,702.57	6,586,882.82

21/11/2019 03:42:23 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173.1	A	Ingresos Propios del Ejercicio	0.00	460.00	4,529,958.00	4,529,498.00
4173.1.1	A	Ficha	0.00	0.00	418,320.00	418,320.00
4173.1.2	A	Inscripción	0.00	0.00	948,200.00	948,200.00
4173.1.3	A	Colegiatura	0.00	0.00	2,547,265.00	2,547,265.00
4173.1.4	A	Constancia	0.00	0.00	38,455.00	38,455.00
4173.1.5	A	Credencial	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00
4173.1.6	A	Certificado de Documentos	0.00	0.00	2,638.00	2,638.00
4173.1.7	A	Titulación	0.00	460.00	524,880.00	524,420.00
4173.1.8	A	Nivelación Global	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00
4173.1.9	A	Examen Global	0.00	0.00	25,850.00	25,850.00
4173.2	A	Servicios Diversos	0.00	41,359.75	114,264.00	72,904.25
4173.2.1	A	Donación	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
4173.2.2	A	Renta de Toga	0.00	0.00	10,550.00	10,550.00
4173.2.3	A	Curso de Ingles	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00
4173.2.5	A	Movilidad Estudiantil	0.00	41,359.75	51,914.00	10,554.25
4173.4	A	Otros Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,984,480.57	1,984,480.57
4173.4.2	A	Servicios	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00
4173.4.3	A	PROIN	0.00	0.00	1,978,330.57	1,978,330.57
4319	A	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	7,749.12	7,749.12
4319.1	A	PROMEPE	0.00	0.00	1,391.97	1,391.97
4319.8	A	PROMEPE A	0.00	0.00	23.17	23.17
4319.11	A	FAC 2013	0.00	0.00	16.16	16.16
4319.20	A	Estatad 2017	0.00	0.00	44.63	44.63
4319.21	A	Federal 2017	0.00	0.00	40.19	40.19
4319.24	A	Estatad 2018	0.00	0.00	591.42	591.42
4319.26	A	Federal 2018	0.00	0.00	804.80	804.80
4319.28	A	Estatad 2019	0.00	0.00	1,709.17	1,709.17
4319.29	A	Federal 2019	0.00	0.00	2,846.17	2,846.17
4319.30	A	FAM 2019	0.00	0.00	281.44	281.44
5211	D	Asignaciones al Sector Público	0.00	266.00	0.00	266.00
5211.1	D	APORTACION FEDERAL	0.00	266.00	0.00	266.00
5211.1.1	D	SERVICIOS PERSONALES	0.00	266.00	0.00	266.00
5211.1.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	266.00	0.00	266.00
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	0.00	59,848,738.06	0.00	59,848,738.06
5212.1	D	Federal	0.00	27,865,549.47	0.00	27,865,549.47
5212.1.1	D	Servicios Personales	0.00	24,430,075.78	0.00	24,430,075.78
5212.1.1.11301	D	Sueldos base	0.00	18,169,092.36	0.00	18,169,092.36
5212.1.1.13104	D	Antigüedad	0.00	50,649.20	0.00	50,649.20
5212.1.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	0.00	288,441.59	0.00	288,441.59
5212.1.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	268,665.14	0.00	268,665.14
5212.1.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	265,836.00	0.00	265,836.00
5212.1.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	0.00	1,407,349.77	0.00	1,407,349.77
5212.1.1.14202	D	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	1,120,614.45	0.00	1,120,614.45
5212.1.1.14301	D	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	0.00	1,150,246.01	0.00	1,150,246.01
5212.1.1.15202	D	Pago de liquidaciones	0.00	85,443.04	0.00	85,443.04

21/11/2019 03:42:23 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.1.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	1,579,706.22	0.00	1,579,706.22
5212.1.1.15901	D	Otras prestaciones	0.00	44,032.00	0.00	44,032.00
5212.1.2	D	Materiales y Suministros	0.00	508,003.33	0.00	508,003.33
5212.1.2.21101	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	254,384.17	0.00	254,384.17
5212.1.2.21601	D	Material de limpieza	0.00	130,029.04	0.00	130,029.04
5212.1.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5212.1.2.24801	D	Materiales complementarios	0.00	11.20	0.00	11.20
5212.1.2.24901	D	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	2,686.77	0.00	2,686.77
5212.1.2.25101	D	Productos quimicos basicos	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5212.1.2.25201	D	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	40,799.98	0.00	40,799.98
5212.1.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	22,824.77	0.00	22,824.77
5212.1.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5212.1.2.29301	D	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
5212.1.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	0.00	29,475.40	0.00	29,475.40
5212.1.3	D	Servicios Generales	0.00	2,927,470.36	0.00	2,927,470.36
5212.1.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	0.00	307,036.00	0.00	307,036.00
5212.1.3.31603	D	Servicios de internet	0.00	209,482.28	0.00	209,482.28
5212.1.3.31801	D	Servicio postal	0.00	9,591.60	0.00	9,591.60
5212.1.3.32502	D	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, ma	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5212.1.3.32701	D	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	156,265.31	0.00	156,265.31
5212.1.3.32903	D	Otros Arrendamientos	0.00	2,991.80	0.00	2,991.80
5212.1.3.33603	D	Impresiones de documentos oficiales para la prest	0.00	1,007.69	0.00	1,007.69
5212.1.3.33801	D	Servicios de vigilancia	0.00	991,633.50	0.00	991,633.50
5212.1.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,248.32	0.00	2,248.32
5212.1.3.35201	D	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
5212.1.3.35501	D	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	15,405.96	0.00	15,405.96
5212.1.3.35801	D	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	808,518.43	0.00	808,518.43
5212.1.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	0.00	34,847.56	0.00	34,847.56
5212.1.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	0.00	79,341.51	0.00	79,341.51
5212.1.3.38401	D	Exposiciones	0.00	23,576.72	0.00	23,576.72
5212.1.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	248,403.68	0.00	248,403.68
5212.1.3.39501	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00
5212.2	D	Estatal	0.00	31,983,188.59	0.00	31,983,188.59
5212.2.1	D	Servicios Personales	0.00	27,588,984.26	0.00	27,588,984.26
5212.2.1.11301	D	Sueldos base	0.00	21,271,710.38	0.00	21,271,710.38
5212.2.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	0.00	1,293,983.59	0.00	1,293,983.59
5212.2.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	194,739.65	0.00	194,739.65
5212.2.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	389,903.00	0.00	389,903.00
5212.2.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	0.00	1,862,235.64	0.00	1,862,235.64
5212.2.1.14202	D	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	548,423.86	0.00	548,423.86
5212.2.1.14301	D	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	0.00	563,586.22	0.00	563,586.22
5212.2.1.15202	D	Pago de liquidaciones	0.00	74,835.82	0.00	74,835.82
5212.2.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	1,090,671.50	0.00	1,090,671.50
5212.2.1.15901	D	Otras prestaciones	0.00	189,707.00	0.00	189,707.00
5212.2.1.17101	D	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	109,187.60	0.00	109,187.60

21/11/2019 03:42:23 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	897,729.17	0.00	897,729.17
5212.2.2.21101	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,664.63	0.00	4,664.63
5212.2.2.21201	D	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
5212.2.2.21401	D	Materiales y útiles consumibles para el procesamie	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
5212.2.2.21601	D	Material de limpieza	0.00	130,691.04	0.00	130,691.04
5212.2.2.22102	D	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	7,068.35	0.00	7,068.35
5212.2.2.22104	D	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5212.2.2.22106	D	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	761.80	0.00	761.80
5212.2.2.22301	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	2,599.07	0.00	2,599.07
5212.2.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	22,659.09	0.00	22,659.09
5212.2.2.23501	D	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratoric	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5212.2.2.24401	D	Madera y productos de mader	0.00	100.00	0.00	100.00
5212.2.2.24501	D	Vidrios y productos de vidrio	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5212.2.2.24601	D	Material eléctrico y electrónico	0.00	24,882.18	0.00	24,882.18
5212.2.2.24701	D	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,721.11	0.00	1,721.11
5212.2.2.24801	D	Materiales complementarios	0.00	1,362.23	0.00	1,362.23
5212.2.2.24901	D	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	8,024.27	0.00	8,024.27
5212.2.2.25401	D	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	180.00	0.00	180.00
5212.2.2.25601	D	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	552.77	0.00	552.77
5212.2.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	523,054.53	0.00	523,054.53
5212.2.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	0.00	14,877.63	0.00	14,877.63
5212.2.2.27101	D	Vestuarios y uniformes	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
5212.2.2.27501	D	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	0.00	7,215.19	0.00	7,215.19
5212.2.2.29101	D	Herramientas menores	0.00	131.82	0.00	131.82
5212.2.2.29301	D	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	15,882.03	0.00	15,882.03
5212.2.2.29401	D	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	5,975.00	0.00	5,975.00
5212.2.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	95,464.43	0.00	95,464.43
5212.2.3	D	Servicios Generales	0.00	3,496,475.16	0.00	3,496,475.16
5212.2.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,164,995.00	0.00	1,164,995.00
5212.2.3.31201	D	Servicio de gas	0.00	13,998.92	0.00	13,998.92
5212.2.3.31401	D	Servicio telefónico convencional	0.00	46,148.78	0.00	46,148.78
5212.2.3.31603	D	Servicios de internet	0.00	198,967.55	0.00	198,967.55
5212.2.3.31801	D	Servicio postal	0.00	3,061.98	0.00	3,061.98
5212.2.3.32301	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	12,006.00	0.00	12,006.00
5212.2.3.32502	D	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, ma	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5212.2.3.32701	D	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	5,092.40	0.00	5,092.40
5212.2.3.32903	D	Otros Arrendamientos	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00
5212.2.3.33303	D	Servicios relacionados con certificación de proces	0.00	88,455.80	0.00	88,455.80
5212.2.3.33602	D	Otros servicios comerciales	0.00	43,834.81	0.00	43,834.81
5212.2.3.33604	D	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	9,824.62	0.00	9,824.62
5212.2.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,240.37	0.00	5,240.37
5212.2.3.34501	D	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	91,631.85	0.00	91,631.85
5212.2.3.35201	D	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00
5212.2.3.35501	D	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	72,679.31	0.00	72,679.31
5212.2.3.35701	D	Mantenimiento y conservación de maquinaria y eqi	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00

Handwritten signature and initials in blue ink.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.2.3.36201	D	Difusión de mensajes comerciales para promover l	0.00	38,216.91	0.00	38,216.91
5212.2.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo '	0.00	28,737.60	0.00	28,737.60
5212.2.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	0.00	108,408.19	0.00	108,408.19
5212.2.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	48,212.00	0.00	48,212.00
5212.2.3.37204	D	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	38,051.60	0.00	38,051.60
5212.2.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	934,175.00	0.00	934,175.00
5212.2.3.38201	D	Gastos de orden social	0.00	50,965.88	0.00	50,965.88
5212.2.3.38401	D	Exposiciones	0.00	329,249.62	0.00	329,249.62
5212.2.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	130,242.97	0.00	130,242.97
5599	D	Otros Gastos Varios	0.00	2,773,430.95	0.00	2,773,430.95
5599.3	D	PROYECTOS CONCERTADOS ESTATAL Y FEDERAL	0.00	477.22	0.00	477.22
5599.3.12	D	PPROMEP A	0.00	477.22	0.00	477.22
5599.3.12.1	D	Federal	0.00	477.22	0.00	477.22
5599.3.12.1.3	D	Servicios generales	0.00	477.22	0.00	477.22
5599.3.12.1.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	477.22	0.00	477.22
5599.11	D	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	0.00	1,454,172.72	0.00	1,454,172.72
5599.11.2	D	Titulación	0.00	246,762.51	0.00	246,762.51
5599.11.2.3	D	Servicios Generales	0.00	246,762.51	0.00	246,762.51
5599.11.2.3.33603	D	Impresiones de documentos oficiales para la prest	0.00	246,762.51	0.00	246,762.51
5599.11.4	D	Movilidad Estudiantil y Docentes Internacionales	0.00	146,168.86	0.00	146,168.86
5599.11.4.3	D	Servicios Generales	0.00	139,168.86	0.00	139,168.86
5599.11.4.3.38401	D	Exposiciones	0.00	139,168.86	0.00	139,168.86
5599.11.4.4	D	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5599.11.4.4.43901	D	Subsidios para capacitación y becas	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5599.11.7	D	Activos menores a 35 salarios minimos	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00
5599.11.7.5	D	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00
5599.11.7.5.56101	D	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5599.11.7.5.56201	D	Maquinaria y equipo industrial	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
5599.11.8	D	Gastos Diversos	0.00	290,726.29	0.00	290,726.29
5599.11.8.2	D	Materiales y Suministros	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5599.11.8.2.21701	D	Materiales y suministros para planteles educativos	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5599.11.8.3	D	Servicios Generales	0.00	170,726.29	0.00	170,726.29
5599.11.8.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	165,464.31	0.00	165,464.31
5599.11.8.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo '	0.00	5,261.98	0.00	5,261.98
5599.11.22	D	Evaluación de la calidad de grano y de nixtamaliza	0.00	37,177.91	0.00	37,177.91
5599.11.22.2	D	Materiales y Suministros	0.00	32,725.92	0.00	32,725.92
5599.11.22.2.25101	D	Productos químicos básicos	0.00	32,725.92	0.00	32,725.92
5599.11.22.3	D	Servicios Generales	0.00	4,451.99	0.00	4,451.99
5599.11.22.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo '	0.00	4,451.99	0.00	4,451.99
5599.11.23	D	Fomento a Formac. de RH de alta calidad y DPI 20	0.00	103,658.10	0.00	103,658.10
5599.11.23.1	D	Universitarios dela Selva en Acción hacia el Desar	0.00	8,768.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.1.2	D	Materiales y Suministros	0.00	8,768.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.1.2.27101	D	Vestuario y Uniformes	0.00	8,768.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.2	D	B-Learning	0.00	6,782.00	0.00	6,782.00
5599.11.23.2.3	D	Servicios Generales	0.00	6,782.00	0.00	6,782.00

21/11/2019 03:42:23 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5599.11.23.2.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en cam	0.00	1,745.00	0.00	1,745.00
5599.11.23.2.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	5,037.00	0.00	5,037.00
5599.11.23.3	D	Caracterización de la Situación de la Division TIC	0.00	35,657.00	0.00	35,657.00
5599.11.23.3.3	D	Servicios Generales	0.00	35,657.00	0.00	35,657.00
5599.11.23.3.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en cam	0.00	850.00	0.00	850.00
5599.11.23.3.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	5,037.00	0.00	5,037.00
5599.11.23.3.3.38301	D	Congresos y convenciones	0.00	11,780.00	0.00	11,780.00
5599.11.23.3.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	17,990.00	0.00	17,990.00
5599.11.23.4	D	Diagnostico de factibilidad de turismo alternativo	0.00	12,951.10	0.00	12,951.10
5599.11.23.4.2	D	Materiales y Suministros	0.00	12,951.10	0.00	12,951.10
5599.11.23.4.2.21101	D	Material y Útiles de Oficina	0.00	1,519.60	0.00	1,519.60
5599.11.23.4.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	9,571.70	0.00	9,571.70
5599.11.23.4.2.24801	D	Materiales complementarios	0.00	1,259.80	0.00	1,259.80
5599.11.23.4.2.27101	D	Vestuarios y Uniformes	0.00	600.00	0.00	600.00
5599.11.23.5	D	IXBALANQUE	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.5.1	D	Servicios Personales	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.5.1.17101	D	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.6	D	Evaluación de la calidad de la tortilla y contenid	0.00	500.00	0.00	500.00
5599.11.23.6.2	D	Materiales y Suministros	0.00	500.00	0.00	500.00
5599.11.23.6.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	500.00	0.00	500.00
5599.11.23.7	D	Respuestas del Cultivo de Sandía	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5599.11.23.7.3	D	Servicios Generales	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5599.11.23.7.3.39202	D	Otros impuestos y derechos.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5599.11.24	D	Acuerdo No. UTS/10.10 1ord.19	0.00	31,865.00	0.00	31,865.00
5599.11.24.3	D	Servicios Generales	0.00	31,865.00	0.00	31,865.00
5599.11.24.3.39501	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	31,865.00	0.00	31,865.00
5599.11.25	D	AC.10.2S/ordin/CD/2019	0.00	200,668.00	0.00	200,668.00
5599.11.25.3	D	Servicios Generales	0.00	200,668.00	0.00	200,668.00
5599.11.25.3.39202	D	Otros Impuestos y Derechos	0.00	200,668.00	0.00	200,668.00
5599.11.26	D	Produccion y Comercializacion de Plantas Forestale	0.00	359,094.00	0.00	359,094.00
5599.11.26.2	D	Materiales y Suministros	0.00	135,544.00	0.00	135,544.00
5599.11.26.2.23701	D	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	119,944.00	0.00	119,944.00
5599.11.26.2.24701	D	Artículos metálicos para la construcción	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5599.11.26.3	D	Servicios Generales	0.00	223,550.00	0.00	223,550.00
5599.11.26.3.38401	D	Exposiciones	0.00	223,550.00	0.00	223,550.00
5599.11.27	D	Ac. 10.20 1S 2019	0.00	21,640.07	0.00	21,640.07
5599.11.27.2	D	Materiales y Suministros	0.00	6,936.27	0.00	6,936.27
5599.11.27.2.21601	D	Material de Limpieza	0.00	201.00	0.00	201.00
5599.11.27.2.22301	D	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	390.00	0.00	390.00
5599.11.27.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	4,345.27	0.00	4,345.27
5599.11.27.2.27101	D	Vestuario y Uniformes	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5599.11.27.3	D	Servicios Generales	0.00	14,703.80	0.00	14,703.80
5599.11.27.3.33602	D	Otros servicios comerciales	0.00	464.00	0.00	464.00
5599.11.27.3.38401	D	Exposiciones	0.00	14,239.80	0.00	14,239.80
5599.11.28	D	Modelo B-Learning para Programa Académico en T	0.00	5,261.98	0.00	5,261.98

21/11/2019 03:42:23 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5599.11.28.3	D	Servicios Generales	0.00	5,261.98	0.00	5,261.98
5599.11.28.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	0.00	5,261.98	0.00	5,261.98
5599.14	D	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	1,318,781.01	0.00	1,318,781.01
5599.14.3	D	Servicios Generales	0.00	1,318,781.01	0.00	1,318,781.01
5599.14.3.35101	D	Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	1,318,781.01	0.00	1,318,781.01
8210	A	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	112,406,108.11	112,406,108.11
8210.1	A	Aportación Federal	0.00	0.00	56,203,054.00	56,203,054.00
8210.1.1	A	Subsidio Federal	0.00	0.00	56,203,054.00	56,203,054.00
8210.1.1.1	A	Servicios Personales	0.00	0.00	47,299,000.00	47,299,000.00
8210.1.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	0.00	2,671,216.00	2,671,216.00
8210.1.1.3	A	Servicios Generales	0.00	0.00	6,232,838.00	6,232,838.00
8210.2	A	Aportacion Estatal	0.00	0.00	56,203,054.11	56,203,054.11
8210.2.1	A	Subsidio Estatal	0.00	0.00	56,203,054.11	56,203,054.11
8210.2.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	47,299,000.11	47,299,000.11
8210.2.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	0.00	2,671,216.00	2,671,216.00
8210.2.1.3	A	Servicios Generales	0.00	0.00	6,232,838.00	6,232,838.00
8220	D	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	120,906,108.11	59,846,849.38	61,059,258.73
8220.1	D	Aportación Federal	0.00	56,203,054.00	27,842,863.32	28,360,190.68
8220.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	56,203,054.00	27,842,863.32	28,360,190.68
8220.1.1.1	D	Servicios personales	0.00	47,299,000.00	24,429,278.77	22,869,721.23
8220.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	2,671,216.00	502,434.19	2,168,781.81
8220.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	6,232,838.00	2,911,150.36	3,321,687.64
8220.2	D	Aportacion Estatal	0.00	58,703,054.11	32,003,986.06	26,699,068.05
8220.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	58,703,054.11	32,003,986.06	26,699,068.05
8220.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	49,799,000.11	27,588,984.26	22,210,015.85
8220.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	2,671,216.00	905,421.31	1,765,794.69
8220.2.1.3	D	Servicios generales	0.00	6,232,838.00	3,509,580.49	2,723,257.51
8220.4	D	Proyectos de Inversión	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8220.4.1	D	Aportación Federal	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8220.4.1.5	D	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00
8230.2	A	Aportacion Estatal	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
8230.2.1	A	Subsidio Estatal	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
8230.2.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
8230.4	A	Proyectos de Inversión	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
8230.4.1	A	Aportación Federal	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
8230.4.1.5	A	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	59,846,849.38	59,859,871.38	-13,022.00
8240.1	D	Aportación federal	0.00	27,842,863.32	27,842,863.32	0.00
8240.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	27,842,863.32	27,842,863.32	0.00
8240.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	24,429,278.77	24,429,278.77	0.00
8240.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	502,434.19	502,434.19	0.00
8240.1.1.3	D	Servicios generales	0.00	2,911,150.36	2,911,150.36	0.00
8240.2	D	Aportacion Estatal	0.00	32,003,986.06	32,017,008.06	-13,022.00
8240.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	32,003,986.06	32,017,008.06	-13,022.00

21/11/2019 03:42:23 p. m.

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240.2.1.1	D	Servicios personales	0.00	27,588,984.26	27,588,984.26	0.00
8240.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	905,421.31	905,421.31	0.00
8240.2.1.3	D	Servicios generales	0.00	3,509,580.49	3,522,602.49	-13,022.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	59,854,271.38	57,421,117.27	2,433,154.11
8250.1	D	Aportacion Federal	0.00	27,842,863.32	27,842,863.32	0.00
8250.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	27,842,863.32	27,842,863.32	0.00
8250.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	24,429,278.77	24,429,278.77	0.00
8250.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	502,434.19	502,434.19	0.00
8250.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	2,911,150.36	2,911,150.36	0.00
8250.2	D	Aportacion Estatal	0.00	32,011,408.06	29,578,253.95	2,433,154.11
8250.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	32,011,408.06	29,578,253.95	2,433,154.11
8250.2.1.1	D	Servicios personales	0.00	27,588,984.26	25,165,141.15	2,423,843.11
8250.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	905,952.31	905,952.31	0.00
8250.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	3,516,471.49	3,507,160.49	9,311.00
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	57,426,717.27	56,311,649.46	1,115,067.81
8260.1	D	Aportacion federal	0.00	27,842,863.32	26,727,795.51	1,115,067.81
8260.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	27,842,863.32	26,727,795.51	1,115,067.81
8260.1.1.1	D	Servicios personales	0.00	24,429,278.77	23,314,210.96	1,115,067.81
8260.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	502,434.19	502,434.19	0.00
8260.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	2,911,150.36	2,911,150.36	0.00
8260.2	D	Aportacion Estatal	0.00	29,583,853.95	29,583,853.95	0.00
8260.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	29,583,853.95	29,583,853.95	0.00
8260.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	25,165,141.15	25,165,141.15	0.00
8260.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	905,421.31	905,421.31	0.00
8260.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	3,513,291.49	3,513,291.49	0.00
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	56,311,649.46	0.00	56,311,649.46
8270.1	D	Aportacion federal	0.00	26,727,795.51	0.00	26,727,795.51
8270.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	26,727,795.51	0.00	26,727,795.51
8270.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	23,314,210.96	0.00	23,314,210.96
8270.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	502,434.19	0.00	502,434.19
8270.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	2,911,150.36	0.00	2,911,150.36
8270.2	D	Aportacion Estatal	0.00	29,583,853.95	0.00	29,583,853.95
8270.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	29,583,853.95	0.00	29,583,853.95
8270.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	25,165,141.15	0.00	25,165,141.15
8270.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	905,421.31	0.00	905,421.31
8270.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	3,513,291.49	0.00	3,513,291.49
936 cuentas			0.00	798,978,584.46	798,978,584.46	0.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
01/oct./2019	D 1	Registro de nomina extraordinaria del mes de septiembre de 2019 y corrección de saldos de la 2da qna de septiembre			
	5212.2.1.11301	Sueldos base	extraordin	25,254.86	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	extraordin		25,254.86
	5212.2.1.11301	Sueldos base	extraordin	38,085.28	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	extraordin		38,085.28
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Correccion	-1,680,685.49	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Correccion	1,678,454.91	
	1123.4.19	Alfaro Gutierrez Ilse Lisset	Correccion	144.35	
	1123.4.43	Rios Camey Yesenia	Correccion	2,086.23	
	8240.2.1.1	Servicios personales	extraordin	63,340.14	
	8220.2.1.1	Servicios Personales	extraordin		63,340.14
	8250.2.1.1	Servicios personales	extraordin	63,340.14	
	8240.2.1.1	Servicios personales	extraordin		63,340.14
	8260.2.1.1	Servicios Personales	extraordin	63,340.14	
	8250.2.1.1	Servicios personales	extraordin		63,340.14
	8270.2.1.1	Servicios Personales	extraordin	63,340.14	
	8260.2.1.1	Servicios Personales	extraordin		63,340.14
			16 asientos	316,700.70	316,700.70
01/oct./2019	D 2	Comprobación de comisión a Tuxtla del 10 al 12 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	3,711.00	
	1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	comprobaci		3,711.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	3,711.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		3,711.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,711.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		3,711.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,711.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		3,711.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,711.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		3,711.00
			10 asientos	18,555.00	18,555.00
01/oct./2019	D 3	Reclasificación de la poliza D 248 mes de septiembre 2019 y para la corrección de ajuste			
	1123.4.35	Cruz Ruiz Octavio	Corrección	572.63	
	1123.6.3	Personal docente	Corrección		572.63
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Corrección	40,947.89	
	1279.3.2.1	Servicios Personales	Corrección		40,947.89
	2111.30	Gómez Velasco Diana Aurora	Corrección	1.00	
	2111.22	Cabrera Paz Rebeca	Corrección		1.00
			6 asientos	41,521.52	41,521.52
02/oct./2019	< 1	Ch.-174.Pago por la compra de materiales para equipos de jardinería			
	1131.435	Castelán Lezama María del Carmen	174	1,009.20	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	174		1,009.20
			2 asientos	1,009.20	1,009.20
02/oct./2019	< 2	Ch.-175.Pago por la compra de materiales			
	1131.123	Hernández López Lucio Martin	175	177.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	175		177.00
			2 asientos	177.00	177.00
02/oct./2019	< 3	Ch.-176.Pago por la compra de materiales			
	1131.408	Equipos y Refacciones Pardo S. A. de C. V.	176	1,700.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	176		1,700.00
			2 asientos	1,700.00	1,700.00
09/oct./2019	P 5	Ch.-3975.Devolucion de pago de colegiatura			
	4173.1.2	Inscripción	3975		-400.00
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3975		400.00
			2 asientos	0.00	0.00
12/oct./2019	R 1	Ch.-4196.Pago de combustible (INPI)			
	1123.2.338	Vazquez Rodriguez Sergio	4196	574.00	
	1113.5	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	4196		574.00
			2 asientos	574.00	574.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
14/oct./2019	{ 1	Ch.-19.Pago de sueldo 1era qna de octubre de 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	19	7,377.08	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	19		7,377.08
			2 asientos	7,377.08	7,377.08
14/oct./2019	{ 2	Ch.-20.Pago de sueldo 1era qna de octubre de 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	20	4,374.42	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	20		4,374.42
			2 asientos	4,374.42	4,374.42
14/oct./2019	{ 3	Ch.-21.Pago de sueldo 1era qna de octubre de 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	21	6,593.98	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	21		6,593.98
			2 asientos	6,593.98	6,593.98
14/oct./2019	{ 4	Ch.-22.Pago de sueldo 1era qna de octubre de 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	22	1,432.52	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	22		1,432.52
			2 asientos	1,432.52	1,432.52
14/oct./2019	{ 5	Ch.-23.Pago de sueldo 1era qna de octubre de 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	23	6,740.62	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	23		6,740.62
			2 asientos	6,740.62	6,740.62
14/oct./2019	{ 6	Ch.-23.Pago pension alim. 1era qna de octubre de 2019			
2111.50		Valero Pérez María José	24	1,971.06	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	24		1,971.06
			2 asientos	1,971.06	1,971.06
18/oct./2019	< 4	Ch.- 177.- Pago de arrendamiento de fotocopiadoras correspondiente al mes de Junio y Julio del 2019, según facturas no. SN7413 y SN7578 respectivamente.			
5212.2.3.32301		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	177	8,004.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	177		8,004.00
8240.2.1.3		Servicios generales	177	8,004.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	177		8,004.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	177	8,004.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	177		8,004.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	177	8,004.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	177		8,004.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	177	8,004.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	177		8,004.00
			10 asientos	40,020.00	40,020.00
21/oct./2019	{ 7	Ch.-25.Pago por la compra de refacciones y servicio de mano de obra del Autobus Man placa CV52731			
1131.436		Solorzano Mijangos Valentin Marino	25	3,408.80	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	25		3,408.80
			2 asientos	3,408.80	3,408.80
21/oct./2019	{ 8	Ch.-26.Pago por la compra de refacciones y servicio de mano de obra del autobus Man placa CV52731			
Póliza cancelada					
1131.123		Hernández López Lucio Martin	26	3,759.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	26		3,759.00
			2 asientos	3,759.00	3,759.00
21/oct./2019	{ 9	Ch.-27.Pago por la compra de refacciones y servicio de mano de obra del autobus Man placa CV52731			
1131.438		Peralta Gómez Juan Alberto	27	1,624.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	27		1,624.00
			2 asientos	1,624.00	1,624.00
24/oct./2019	< 5	Ch.-178.Pago por la compra de servicio de fumigacion para la Universidad			
1131.422		Trujillo Hernández Mario Victor	178	24,360.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	178		24,360.00
			2 asientos	24,360.00	24,360.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
24/oct./2019	< 6	Ch.-179. Pago complemento del Ch.157, poliza <4 por concepto de apoyo para lentes mes de septiembre de 2019			
	5212.2.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	179	97.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	179		97.00
	8240.2.1.1	Servicios personales	179	97.00	
	8220.2.1.1	Servicios Personales	179		97.00
	8250.2.1.1	Servicios personales	179	97.00	
	8240.2.1.1	Servicios personales	179		97.00
	8260.2.1.1	Servicios Personales	179	97.00	
	8250.2.1.1	Servicios personales	179		97.00
	8270.2.1.1	Servicios Personales	179	97.00	
	8260.2.1.1	Servicios Personales	179		97.00
			10 asientos	485.00	485.00
29/oct./2019	D 4	Comprobación de comisión a Tuxtla del 18 al 19 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,502.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,752.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	1,752.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		1,752.00
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		1,752.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,752.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		1,752.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,752.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		1,752.00
	5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	250.00	
	1123.2.248	Lara Mayorga Julio Emmanuel	comprobaci		1,752.00
			11 asientos	8,760.00	8,760.00
29/oct./2019	D 5	Comprobación de comisión a Tuxtla del 11 al 13 de septimebre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	3,623.00	
	5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	250.00	
	1123.2.73	Hernández Alvaro Pascual	comprobaci		3,873.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	3,873.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		3,873.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,873.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		3,873.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,873.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		3,873.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,873.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		3,873.00
			11 asientos	19,365.00	19,365.00
29/oct./2019	D 6	Comprobación de comisión a Tuxtla del 30 de septiembre del 2019.			
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	742.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
	1123.2.323	Montesinos Salazar Lisandro	comprobaci		848.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	106.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		106.00
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		742.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	106.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		106.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		742.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	106.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		106.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		742.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	106.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		106.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		742.00
			19 asientos	4,240.00	4,240.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/oct./2019	D 7	Comprobación de comisión a Tuxtla del 30 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
	1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	comprobaci		619.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	619.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
			10 asientos	3,095.00	3,095.00
29/oct./2019	D 8	Comprobación de comisión a Benemérito y Crucero San Javier del 26 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	530.00	
	1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	comprobaci		530.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	530.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		530.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	530.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		530.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	530.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		530.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	530.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		530.00
			10 asientos	2,650.00	2,650.00
29/oct./2019	D 9	Comprobación de comisión a Bahía de Banderas del 04 al 08 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	9,985.00	
	5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	1,621.00	
	1123.2.128	Mendez Alfaro Marco Antonio	comprobaci		11,606.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	11,606.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		11,606.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	11,606.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		11,606.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	11,606.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		11,606.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	11,606.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		11,606.00
			11 asientos	58,030.00	58,030.00
29/oct./2019	D 10	Comprobación de gastos por compra de reactivos, según factura no. B-755			
	5599.11.22.2.25101	Productos químicos básicos	comprobaci	32,725.92	
	1123.1.412	Samayoa Briones Hair	comprobaci		32,725.92
			2 asientos	32,725.92	32,725.92
29/oct./2019	D 11	Comprobación de pago de evaluadores de COMEAA según factura no. 836			
	5212.1.3.39202	Otros impuestos y derechos	comprobaci	17,400.00	
	1131.29	Comité Mexicano de Acreditacion de la Educacion Ag	comprobaci		17,400.00
	8240.1.1.3	Servicios generales	comprobaci	17,400.00	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	comprobaci		17,400.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	comprobaci	17,400.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	comprobaci		17,400.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	comprobaci	17,400.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	comprobaci		17,400.00
	8270.1.1.3	Servicios Generales	comprobaci	17,400.00	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	comprobaci		17,400.00
			10 asientos	87,000.00	87,000.00
29/oct./2019	D 12	Comprobación de comision a Crusero San Javier y Benemérito del 17 al 20 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,519.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	comprobaci	2,049.66	
	2119.40.4	Depósitos no identificados	comprobaci	81.34	
	1123.2.223	Estrada Muñoz José Andres	comprobaci		4,650.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/oct./2019	D 12	Comprobación de comision a Crusero San Javier y Benemérito del 17 al 20 de septiembre del 2019.	Continuación ...		
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,519.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,049.66	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,519.00
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,049.66
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,519.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,049.66	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,519.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,049.66
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,519.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,049.66	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,519.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,049.66
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,519.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,049.66	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,519.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,049.66
			20 asientos	22,924.64	22,924.64
29/oct./2019	D 13	Comprobación por pago de seguro de vehículos institucionales.			
5212.2.3.34501		Seguros de bienes patrimoniales	comprobaci	23,600.00	
1131.212		223999 Fideicomiso HBMX	comprobaci		23,600.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	23,600.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		23,600.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	23,600.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		23,600.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	23,600.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		23,600.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	23,600.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		23,600.00
			10 asientos	118,000.00	118,000.00
29/oct./2019	D 14	Comprobación de gastos por compra de coffe break, según facturas.			
5212.2.3.38401		Exposiciones	comprobaci	4,443.67	
2119.40.4		Depósitos no identificados	comprobaci	1,556.33	
1123.1.505		Cruz Arreola Alfredo	comprobaci		6,000.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	6,000.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		6,000.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	6,000.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		6,000.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	6,000.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		6,000.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	6,000.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		6,000.00
			11 asientos	30,000.00	30,000.00
29/oct./2019	D 15	Comprobación de comisión a Tuxtla del 13 de septiembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,096.00	
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	comprobaci		1,821.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	725.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,096.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		725.00
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,096.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	725.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,096.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		725.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,096.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	725.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,096.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		725.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,096.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	725.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,096.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		725.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/oct./2019	D 15	Comprobación de comisión a Tuxtla del 13 de septiembre del 2019.	Continuación ...		
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,096.00
			20 asientos	9,105.00	9,105.00
29/oct./2019	I 1	Recurso autorizado por parte del Estado correspondiente a la ministración no.201909MM05415 y 201909MM05416 del mes de octubre 2019			
	1115.2.1.1	Servicios Personales	ingreso	4,115,067.55	
	1115.2.1.2	Materiales y suministros	ingreso	222,601.33	
	1115.2.1.3	Servicios generales	ingreso	519,403.17	
	3262.2.1.1	Servicios personales	ingreso		4,115,067.55
	3262.2.1.2	Materiales y suministros	ingreso		222,601.33
	3262.2.1.3	Servicios Generales	ingreso		519,403.17
			6 asientos	4,857,072.05	4,857,072.05
31/oct./2019	< 7	Ch.-180.Pago por la compra de alimentadores para lavabo			
	1131.362	Hernández López Yeni Paulina	180	450.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	180		450.00
			2 asientos	450.00	450.00
31/oct./2019	< 8	Ch.-181.Pago por la compra de medicamentos para ganado			
	1131.424	Negocio Agropecuario Ocosingo S.A. de C.V.	181	770.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	181		770.00
			2 asientos	770.00	770.00
31/oct./2019	< 9	Ch.-182.Pago por la compra de material electrico			
	1131.77	Aguilar Alfonso Benjamin	182	1,024.27	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	182		1,024.27
			2 asientos	1,024.27	1,024.27
31/oct./2019	D 16	Comprobación de comisión a Tuxtla del 24 al 25 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,121.00	
	1123.2.248	Lara Mayorga Julio Emmanuel	comprobaci		2,121.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	2,121.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		2,121.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,121.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		2,121.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,121.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		2,121.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,121.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		2,121.00
			10 asientos	10,605.00	10,605.00
31/oct./2019	D 17	Comprobación de gastos por materiales, vestuarios y útiles de oficina para proyecto de investigación según facturas. no. 1374 y Ab-137			
	5599.11.23.4.2.27101	Vestuarios y Uniformes	comprobaci	600.00	
	5599.11.23.4.2.21101	Material y Utiles de Oficina	comprobaci	1,519.60	
	1123.1.62	Galindo Díaz María Eugenia	comprobaci		2,119.60
			3 asientos	2,119.60	2,119.60
31/oct./2019	D 18	Comprobación de comisión a Tuxtla del 19 al 22 de agosto del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	6,539.00	
	5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	250.00	
	1123.2.163	Vázquez Velazquez Robinson Marconi	comprobaci		6,789.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	6,789.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		6,789.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	6,789.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		6,789.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	6,789.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		6,789.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	6,789.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		6,789.00
			11 asientos	33,945.00	33,945.00
31/oct./2019	D 19	Comprobación de comisión a Tuxtla del 05 al 06 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,679.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	125.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 19	Comprobación de comisión a Tuxtla del 05 al 06 de septiembre del 2019.	Continuación ...		
1123.2.18		Chong Palacios Lazaro	comprobaci		1,804.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	1,804.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,804.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,804.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,804.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,804.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,804.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,804.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,804.00
			11 asientos	9,020.00	9,020.00
31/oct./2019	D 20	Comprobación de comisión a Tuxtla del 03 de septiembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,060.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	740.00	
1123.2.181		Cifuentes Bravo Eredin Jesus	comprobaci		1,906.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	1,166.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,166.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,166.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,166.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,166.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,166.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,166.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,166.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	740.00	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		740.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	740.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		740.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	740.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		740.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	740.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		740.00
			20 asientos	9,530.00	9,530.00
31/oct./2019	D 21	Comprobación de comisión a Tuxtla del 23 de agosto del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	398.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	165.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	105.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,890.00	
1123.2.20		Domínguez López Jorge	comprobaci		2,558.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	668.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,890.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		668.00
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,890.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	668.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,890.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		668.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,890.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	668.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,890.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		668.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,890.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	668.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,890.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		668.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,890.00
			21 asientos	12,790.00	12,790.00
31/oct./2019	D 22	Comprobación de comisión a Tuxtla y México del 08 al 10 de julio del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	3,004.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	695.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	200.00	
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	comprobaci		3,899.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	3,899.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 22	Comprobación de comisión a Tuxtla y México del 08 al 10 de julio de 2019.	Continuación ...		
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		3,899.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,899.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		3,899.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,899.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		3,899.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,899.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		3,899.00
			12 asientos	19,495.00	19,495.00
31/oct./2019	D 23	Comprobación de comisión a San Cristobal del 14 de agosto del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
	1123.2.324	Cruz Arreola Alfredo	comprobaci		619.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	619.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
			10 asientos	3,095.00	3,095.00
31/oct./2019	D 24	Comprobación de comisión a Ocosingo del 14 al 17 de agosto del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,385.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,160.00	
	1123.2.2	Maza Melgar José Luis	comprobaci		3,891.00
	2119.40.4	Depósitos no identificados	comprobaci	346.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	2,385.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,160.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		2,385.00
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,160.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,385.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,160.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		2,385.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,160.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,385.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,160.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		2,385.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,160.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,385.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,160.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		2,385.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,160.00
			20 asientos	18,071.00	18,071.00
31/oct./2019	D 25	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre de 2019			
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	1,704,094.61	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		1,704,094.61
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	6,261.74	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	2,685.84	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	7,752.49	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	6,083.23	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	17,859.59	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	5,893.61	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	13,142.43	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	2,296.40	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	2,923.66	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	3,308.92	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	2,704.55	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	9,753.69	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	5,136.93	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	7,540.63	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	2,029.16	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 25	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre de 2019	Continuación ...		
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	3,307.17	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	4,665.29	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	2,619.07	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	5,789.89	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	3,253.92	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	2,238.01	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	7,397.00	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	3,055.38	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	2,130.95	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	2,662.51	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	9,745.46	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		6,261.74
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,685.84
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		7,752.49
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		6,083.23
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		17,859.59
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		5,893.61
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		13,142.43
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,296.40
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,923.66
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		3,308.92
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,704.55
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		9,753.69
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		5,136.93
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		7,540.63
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,029.16
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		3,307.17
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		4,665.29
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,619.07
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		5,789.89
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		3,253.92
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,238.01
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		7,397.00
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		3,055.38
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,130.95
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,662.51
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		9,745.46
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	5,605.65	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		5,605.65
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	7,509.73	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	7,810.91	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	7,444.19	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	4,375.41	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	6,160.78	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		7,509.73
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		7,810.91
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		7,444.19
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		4,375.41
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		6,160.78
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	Pension	2,266.71	
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	Pension	4,275.18	
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	Pension	2,715.12	
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	Pension	3,145.50	
2111.45		Díaz García Karla Jehovanna	Pension	2,762.37	
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	Pension	2,565.11	
2111.41		Solis Montero Maurilia	Pension	1,974.30	
2111.9		Crúz López Virginia	Pension	2,715.12	
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	Pension	3,420.14	
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	Pension	4,906.85	
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	Pension	1,972.82	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		2,266.71
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		4,275.18
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		2,715.12
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		3,145.50

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 25	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre de 2019	Continuación ...		
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		2,762.37
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		2,565.11
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		1,974.30
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		3,420.14
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		4,906.85
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		1,972.82
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		2,715.12
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	Pension	1,980.39	
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	Pension	2,933.78	
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	Pension	2,137.63	
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	Pension	626.57	
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	Pension	2,619.00	
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	Pension	1,981.24	
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	Pension	2,014.85	
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	Pension	1,710.07	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		1,980.39
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		2,933.78
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		2,137.63
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		626.57
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		2,619.00
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		1,981.24
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		2,014.85
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		1,710.07
			104 asientos	1,933,961.55	1,933,961.55
31/oct./2019	D 26	Comprobación de comisión a Tuxtla del 23 de agosto del 2019.			
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,068.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	725.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,068.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		725.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,068.00
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,068.00	
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	comprobaci		1,793.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	725.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,068.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		725.00
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,068.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	725.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,068.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		725.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,068.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	725.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,068.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		725.00
			20 asientos	8,965.00	8,965.00
31/oct./2019	D 27	Comprobación de comisión a Tuxtla del 05 al 06 de septiembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,121.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	835.00	
1123.2.333		Ramos Aguilar Maria Eugenia	comprobaci		3,062.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,227.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	835.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,227.00
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		835.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,227.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	835.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,227.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		835.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,227.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	835.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,227.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 27	Comprobación de comisión a Tuxtla del 05 al 06 de septiembre del 2019.	Continuación ...		
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		835.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,227.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	835.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		2,227.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		835.00
			20 asientos	15,310.00	15,310.00
31/oct./2019	D 28	Comprobación de gastos por pago de jornales del proyecto producción y comercialización de plantas forestales.			
	5599.11.26.3.38401	Exposiciones	comprobaci	10,800.00	
	1123.1.226	Corzo González Hipolito	comprobaci		10,800.00
			2 asientos	10,800.00	10,800.00
31/oct./2019	D 29	Comprobación de gastos por pago de jornales del proyecto producción y comercialización de plantas forestales.			
	5599.11.26.3.38401	Exposiciones	comprobaci	46,800.00	
	1123.1.226	Corzo González Hipolito	comprobaci		46,800.00
			2 asientos	46,800.00	46,800.00
31/oct./2019	D 30	Comprobación de gastos por pago de jornales del proyecto producción y comercialización de plantas forestales.			
	5599.11.26.3.38401	Exposiciones	comprobaci	10,800.00	
	1123.1.226	Corzo González Hipolito	comprobaci		10,800.00
			2 asientos	10,800.00	10,800.00
31/oct./2019	D 31	Comprobación de comisión a Tuxtla del 25 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	comprobaci	53.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	2,226.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci	53.00	
	1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	comprobaci		2,951.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	672.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	2,226.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		672.00
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		2,226.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	672.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	2,226.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		672.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		2,226.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	672.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	2,226.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		672.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		2,226.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	672.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	2,226.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		672.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		2,226.00
			21 asientos	14,543.00	14,543.00
31/oct./2019	D 32	Comprobación de comisión a Queretaro del 23 al 26 de octubre del 2019.			
	5599.11.23.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	5,037.00	
	5599.11.23.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	1,745.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comprobaci	205.00	
	1123.2.31	Domínguez Gutú Jesús	comprobaci		6,987.00
			4 asientos	6,987.00	6,987.00
31/oct./2019	D 33	Comprobación de comisión a Queretaro del 23 al 26 de octubre del 2019.			
	5599.11.23.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	5,037.00	
	5599.11.23.3.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	850.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comprobaci	50.00	
	1123.2.288	Trejo Trejo Gilberto Abelino	comprobaci		5,937.00
			4 asientos	5,937.00	5,937.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 34	Comprobación de comisión a Tuxtla del 21 al 24 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	3,180.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	260.00	
	1123.2.179	Ordoñez Zamorano Alba	comprobaci		3,440.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	3,440.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		3,440.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,440.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		3,440.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,440.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		3,440.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,440.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		3,440.00
			11 asientos	17,200.00	17,200.00
31/oct./2019	D 35	Comprobación de comisión a Tuxtla del 28 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
	1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	comprobaci		619.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	619.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
			10 asientos	3,095.00	3,095.00
31/oct./2019	D 36	Comprobación de comisión a Tuxtla del 25 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	398.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	370.00	
	1123.2.337	Hernandez Sanchez Yolanda de Jesus	comprobaci		768.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	768.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		768.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	768.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		768.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	768.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		768.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	768.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		768.00
			11 asientos	3,840.00	3,840.00
31/oct./2019	D 37	Comprobación de comisión a La Concordia del 14 al 18 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	3,489.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	3,181.00	
	1123.2.165	Mora Lopez Jorge Luis	comprobaci		6,776.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	3,595.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	3,181.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		3,595.00
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		3,181.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,595.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	3,181.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		3,595.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		3,181.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,595.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	3,181.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		3,595.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		3,181.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,595.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	3,181.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		3,595.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		3,181.00
			20 asientos	33,880.00	33,880.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 38	Registro de sueldo 1era qna de octubre de 2019			
5212.1.1.11301		Sueldos base	Sueldo	2,169,286.87	
5212.1.1.11301		Sueldos base	Retro-suel	12,119.56	
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	Retro-suel	14,375.20	
5212.1.1.11301		Sueldos base	Compl-suel	352,845.85	
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios	Isr		372,484.00
2117.4		Aportaciones IMSS	Imss		80,023.10
2119.40.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	Sayauts		10,973.13
2119.40.2		Sindicato Único Democrático de la Universidad Tec	Suduts		5,664.13
2119.40.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	C. Extra		7,580.34
1123.8.1		SAYAUTS	60 Bis CCT		8,870.06
1129.1		Personal Administrativo	Sub-empl	179.00	
2111.9		Crúz López Virginia	Pension		2,715.12
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	Pension		626.57
2117.5.33		Martinez Guillen Andres Donaciano	Infonavit		3,047.33
2117.5.61		Martinez Martinez Aurelia	Infonavit		983.29
2117.5.65		Mayorga Zepeda Aldo Missael	Infonavit		3,123.03
2117.5.30		Medina Yañez Nora del Rocio	Infonavit		2,796.56
2117.5.91		Melgar Chacon German	Infonavit		868.46
2117.5.92		Mendez Vazconcelos Benjamin	Infonavit		933.48
2117.5.86		Merida Reyes Jose Luis	Infonavit		1,504.31
2117.5.28		Micelli Méndez Irene	Infonavit		4,425.32
2117.5.79		Montero Roy Rosangela Lukzadie	Infonavit		2,668.52
2117.5.78		Novelo Galindo Victor Hugo	Infonavit		1,982.61
2117.5.75		Osorio Trinidad Miguel Angel	Infonavit		2,070.67
2117.5.72		Palacios Ruiz Olger Antonio	Infonavit		2,070.01
2117.5.93		Perez Perez Mariano	Infonavit		1,368.39
2117.5.67		Ramos Aguilar Maria Eugenia	Infonavit		1,337.43
2117.5.18		Ribas Meza Alejandro	Infonavit		3,513.22
2117.5.22		Rojas Domínguez Alberto Alejandro	Infonavit		966.20
2117.5.95		Rojas Hernandez Jose Antonio	Infonavit		1,576.91
2117.5.73		Roque Prado Irene Monserrat	Infonavit		149.27
2117.5.17		Solis Guillen Mario Alfdredo	Infonavit		2,645.36
2117.5.51		Trujillo Morales Maria del Rosario	Infonavit		1,290.72
2117.5.96		Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	Infonavit		3,470.50
2117.5.66		Velasco Calvo Dennis	Infonavit		1,954.25
2117.5.47		Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	Infonavit		1,479.10
2117.5.87		Velazquez Madrigal Adrian Alonso	Infonavit		2,001.66
2117.5.68		Wong Villarreal Arnoldo	Infonavit		3,675.05
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	Pension		4,275.18
2117.5.40		Cruz Muñoa Wenseslao	Infonavit		2,133.99
2117.5.14		Gutiérrez Mena Doriselva	Infonavit		1,246.47
2117.5.60		Perez Jimenez Sarain	Infonavit		1,396.58
2117.5.94		Pulido Aguilar Rosa Elena	Infonavit		61.41
2117.5.80		Tello Argueta Roberto	Infonavit		1,824.42
2117.5.71		Ordoñez Zamorano Alba	Infonavit		1,406.45
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)			1,910,714.36
1123.4.35		Cruz Ruiz Octavio		0.03	
8240.1.1.1		Servicios Personales		2,548,627.48	
8220.1.1.1		Servicios personales			2,548,627.48
8250.1.1.1		Servicios Personales		2,548,627.48	
8240.1.1.1		Servicios Personales			2,548,627.48
8260.1.1.1		Servicios personales		2,548,627.48	
8250.1.1.1		Servicios Personales			2,548,627.48
8270.1.1.1		Servicios Personales		1,994,316.80	
8260.1.1.1		Servicios personales			1,994,316.80
2111.7		Ruiz Hernandez Rosario	Pension		1,972.82
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	Pension		1,981.24
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	Pension		2,762.37
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	Pension		2,715.12
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	Pension		2,619.00
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	Pension		1,980.39
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	Pension		3,145.50
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	Pension		4,906.85
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	Pension		2,565.11

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 38	Registro de sueldo 1era qna de octubre de 2019	Continuación ...		
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	Pension		2,266.71
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	Pension		2,014.85
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	Pension		2,933.78
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	Pension		3,420.14
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	Pension		1,710.07
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	Pension		2,137.63
2111.41		Solis Montero Maurilia	Pension		1,974.30
2111.50		Valero Pérez María José	Pension		1,971.06
2117.5.81		Aguilar Cañas Juan Jose	Infonavit		528.67
2117.5.48		Albores Gonzales Jandi Elizabeth	Infonavit		3,473.88
2117.5.88		Arevalo Madrigal Erisel	Infonavit		1,504.31
2117.5.44		Balcazar Fino Andrea Yuliana	Infonavit		3,682.55
2117.5.85		Camas Perez Araceli	Infonavit		1,504.31
2117.5.15		Cordova Hernandez Gloria del Carmen	Infonavit		2,136.45
2117.5.38		Corzo Gonzalez Hipolito	Infonavit		3,504.61
2117.5.53		Diaz Alvarez Maria Magdalena	Infonavit		2,687.15
2117.5.11		Domínguez Gutu Jesus	Infonavit		4,166.73
2117.5.46		Gomez Decelis Damari Mirella	Infonavit		3,253.84
2117.5.12		Gómez Díaz José Alfredo	Infonavit		1,204.67
2117.5.26		Gómez Pérez Juan Moises	Infonavit		1,493.55
2117.5.49		Gomez Perez Martha Patricia	Infonavit		1,416.92
2117.5.90		Gomez Ruiz Viridiana Del Carmen	Infonavit		1,147.03
2117.5.57		Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	Infonavit		1,677.09
2117.5.82		Jimenez Piedrabuena Servando	Infonavit		4,282.19
2117.5.70		Lopez Ocaña Fernando Alberto	Infonavit		2,169.52
2117.5.74		Lorenzo Najera Jose Angel	Infonavit		503.02
2117.5.62		Luna Dominguez Roxana Leodeni	Infonavit		1,496.12
1123.4.44		Banda Chiu Karla Julieta		1,043.06	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)			1,043.06
			93 asientos	12,190,048.81	12,190,048.81
31/oct./2019	D 39	Transferencia electronica por pago de reembolso de balatas.			
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	transferen	600.00	
5212.2.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	transferen	200.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		800.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	600.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	200.00	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		600.00
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		200.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	600.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	200.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		600.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		200.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	600.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	200.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		600.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		200.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	600.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	200.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		600.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		200.00
			19 asientos	4,000.00	4,000.00
31/oct./2019	D 40	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Rayón del 11 al 13 de septiembre del 2019.			
1123.2.223		Estrada Muñoz José Andres	transferen		2,077.00
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		200.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	2,077.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	200.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		2,077.00
8220.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		200.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,077.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	200.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		2,077.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		200.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 40	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Rayón del 11 al 13 de septiembre del 2019.	Continuación ...		
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,077.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	200.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		2,077.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		200.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,077.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	200.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		2,077.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		200.00
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,077.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	200.00	
			20 asientos	11,385.00	11,385.00
31/oct./2019	D 41	Comprobación de comisión a Tuxtla del 27 de septiembre del 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	442.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	330.00	
1123.2.4		Medina Yañez Nora del Rocío	comprobaci		772.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	772.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		772.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	772.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		772.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	772.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		772.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	772.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		772.00
			11 asientos	3,860.00	3,860.00
31/oct./2019	D 42	Comprobación de comisión a Rayón del 26 de septiembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	353.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,536.00	
1123.2.59		Cordova Morales Juan Javier	comprobaci		1,889.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	353.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,536.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		353.00
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,536.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	353.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,536.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		353.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,536.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	353.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,536.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		353.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,536.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	353.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,536.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		353.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,536.00
			19 asientos	9,445.00	9,445.00
31/oct./2019	D 43	Transferencia electronica por pago de boleto de avión a mexico según factura no. 563			
5599.11.22.3.37101		Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y	transferen	4,451.99	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		4,451.99
			2 asientos	4,451.99	4,451.99
31/oct./2019	D 44	Transferencia electronica por pago de servicio de vigilancia correspondiente al mes de agosto del 2019.			
5212.1.3.33801		Servicios de vigilancia	transferen	166,742.60	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		164,920.60
2117.11.1		Retenciones 2% S/nomina	isn		1,822.00
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen	166,742.60	
8220.1.1.3		Servicios Generales	transferen		166,742.60
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen	166,742.60	
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen		166,742.60
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen	166,742.60	
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen		166,742.60

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 44	Transferencia electronica por pago de servicio de vigilancia correspo ndiente al mes de agosto del 2019.	Continuación ...		
	8270.1.1.3	Servicios Generales	transferen	166,742.60	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen		166,742.60
			11 asientos	833,713.00	833,713.00
31/oct./2019	D 45	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 01 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	398.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	transferen	340.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		738.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	738.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		738.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	738.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		738.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	738.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		738.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	738.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		738.00
			11 asientos	3,690.00	3,690.00
31/oct./2019	D 46	Comprobación de comisión a Crusero San Javier del 03 al 04 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,590.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,605.00	
	1123.2.137	Albores Ortiz Horacio	comprobaci		3,195.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	1,590.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,605.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		1,590.00
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,605.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,590.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,605.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		1,590.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,605.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,590.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,605.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		1,590.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,605.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,590.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,605.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		1,590.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,605.00
			19 asientos	15,975.00	15,975.00
31/oct./2019	D 47	Comprobación de comisión a Tuxtla del 04 al 06 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,679.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,078.00	
	1123.2.33	Gómez Pérez Juan Moises	comprobaci		2,863.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	1,785.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,078.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		1,785.00
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,078.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,785.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,078.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		1,785.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,078.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,785.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,078.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		1,785.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,078.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,785.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,078.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		1,785.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,078.00
			20 asientos	14,315.00	14,315.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 48	Transferencia electronica por pago de servicio de energia electrica correspondiente al mes de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	transferen	252,794.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		252,794.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	252,794.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		252,794.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	252,794.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		252,794.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	252,794.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		252,794.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	252,794.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		252,794.00
			10 asientos	1,263,970.00	1,263,970.00
31/oct./2019	D 49	Transferencia electronica por pago de servicio de energia electrica correspondiente al mes de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	transferen	10,931.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		10,931.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	10,931.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		10,931.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	10,931.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		10,931.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	10,931.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		10,931.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	10,931.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		10,931.00
			10 asientos	54,655.00	54,655.00
31/oct./2019	D 50	Comprobación de comisión a Chiapa de corzo del 05 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,424.00	
	1123.2.128	Mendez Alfaro Marco Antonio	comprobaci		1,530.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	106.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,424.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		106.00
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,424.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	106.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,424.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		106.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,424.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	106.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,424.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		106.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,424.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	106.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,424.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		106.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,424.00
			19 asientos	7,650.00	7,650.00
31/oct./2019	D 51	Comprobación de comisión a Tuxtla del 15 al 16 de octubre del 2019.			
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		1,564.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		747.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,564.00	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,458.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	747.00	
	1123.2.181	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	comprobaci		2,311.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	1,564.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	747.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		1,564.00
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		747.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	747.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,564.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	747.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 51	Comprobación de comisión a Tuxtla del 15 al 16 de octubre del 2019	Continuación ...		
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		1,564.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		747.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,564.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	747.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		1,564.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		747.00
			20 asientos	11,555.00	11,555.00
31/oct./2019	D 52	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 30 de septiembre del 2019.			
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,802.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	725.00	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	619.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	transferen	106.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	1,077.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		725.00
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		1,077.00
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	1,077.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	725.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	1,077.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		725.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		1,077.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	725.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	1,077.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		725.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		1,077.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	725.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	1,077.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		725.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		1,077.00
			20 asientos	9,010.00	9,010.00
31/oct./2019	D 53	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 08 al 09 de octubre del 2019.			
	1123.2.21	Huitron Flores Jorge Alonso	comprobaci		2,121.00
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci		135.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	2,256.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		2,256.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,256.00	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,121.00	
	5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	135.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		2,256.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,256.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		2,256.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,256.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		2,256.00
			12 asientos	11,280.00	11,280.00
31/oct./2019	D 54	Transferencia elec tronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 09 de octubre del 2019.			
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,171.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	725.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	1,446.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		725.00
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		1,446.00
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	619.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	transferen	106.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	1,446.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	725.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	1,446.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		725.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		1,446.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	725.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	1,446.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		725.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 54	Transferencia elec tronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 09 de octubre del 2019.	Continuación ...		
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		1,446.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	725.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	1,446.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		725.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		1,446.00
			20 asientos	10,855.00	10,855.00
31/oct./2019	D 55	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 17 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	1,060.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,060.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	1,060.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		1,060.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,060.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		1,060.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,060.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		1,060.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,060.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		1,060.00
			10 asientos	5,300.00	5,300.00
31/oct./2019	D 56	Comprobación de comisión a Tuxtla del 23 al 24 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,121.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,138.00	
	1123.2.151	Palacios Ruiz Olger Antonio	comprobaci		3,365.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	2,227.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,138.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		2,227.00
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,138.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,227.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,138.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		2,227.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,138.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,227.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,138.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		2,227.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,138.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,227.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,138.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		2,227.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,138.00
			20 asientos	16,825.00	16,825.00
31/oct./2019	D 57	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 30 de octubre al 01 de noviembre del 2019.			
	1123.2.73	Hernández Alvaro Pascual	transferen	3,953.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		3,953.00
			2 asientos	3,953.00	3,953.00
31/oct./2019	D 58	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 30 al 31 de octubre del 2019.			
	1123.2.133	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	transferen	2,370.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,370.00
			2 asientos	2,370.00	2,370.00
31/oct./2019	D 59	Transferencia electronica por pago de internet correspondiente al mes de septiembre del 2019.			
	5212.1.3.31401	Servicio telefónico convencional	transferen	5,781.03	
	5212.1.3.31603	Servicios de internet	transferen	1,498.99	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		7,280.02
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen	7,280.02	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	transferen		7,280.02
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen	7,280.02	
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen		7,280.02

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 59	Transferencia electronica por pago de internet correspondiente al mes de septiembre del 2019.	Continuación ...		
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen	7,280.02	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen		7,280.02
	8270.1.1.3	Servicios Generales	transferen	7,280.02	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen		7,280.02
			11 asientos	36,400.10	36,400.10
31/oct./2019	D 60	Transferencia electronica por pago de internet del mes de septiembre de Rayón.			
	5212.2.3.31603	Servicios de internet	transferen	5,600.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		5,600.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	5,600.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		5,600.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	5,600.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		5,600.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	5,600.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		5,600.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	5,600.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		5,600.00
			10 asientos	28,000.00	28,000.00
31/oct./2019	D 61	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla del 18 al 19 de octubre del 2019			
	1123.2.21	Huitron Flores Jorge Alonso	transferen	2,411.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,411.00
			2 asientos	2,411.00	2,411.00
31/oct./2019	D 62	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla del 29 de octubre del 2019			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	1,060.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,060.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	1,060.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		1,060.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,060.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		1,060.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,060.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		1,060.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,060.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		1,060.00
			10 asientos	5,300.00	5,300.00
31/oct./2019	D 63	Transferencia electronica pago de viaticos a tuxtla del 30 de octubre del 2019			
	1123.2.1	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	transferen	692.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		692.00
			2 asientos	692.00	692.00
31/oct./2019	D 64	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla del 29 de octubre del 2019			
	1123.2.181	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	transferen	1,246.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,246.00
			2 asientos	1,246.00	1,246.00
31/oct./2019	D 65	Transferencia electronica de pago de viaticos a tuxtla del 21 de octubre del 2019			
	1123.2.179	Ordoñez Zamorano Alba	transferen	3,440.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		3,440.00
			2 asientos	3,440.00	3,440.00
31/oct./2019	D 66	Transferencia electronica por pago de mantenimiento y cambio de balatas.			
	1131.123	Hernández López Lucio Martin	transferen	395.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		395.00
			2 asientos	395.00	395.00
31/oct./2019	D 67	Transferencia de pago de viaticos a queretaro del 23 al 27 de octubre del 2019			
	1123.2.261	García Trujillo Gibran Irad	transferen	6,099.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 67	Tranferencia de pago de viaticos a queretaro del 23 al 27 de octubre del 2019	Continuación ...		
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen 2 asientos	6,099.00	6,099.00
31/oct./2019	D 68	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 22 de octubre del 2019			
	1123.2.181 1113.49	Cifuentes Bravo Eredin Jesus 65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen transferen 2 asientos	1,246.00 1,246.00	1,246.00 1,246.00
31/oct./2019	D 69	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 22 de octubre del 2019			
	1123.2.327 1113.49	Alvarez Camacho Oscar Alberto 65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen transferen 2 asientos	619.00 619.00	619.00 619.00
31/oct./2019	D 70	Tranferencia de pagos de viaticos a mexico del 09 de octubre del 2019			
	1123.2.34 1113.49	Corzo González Hipolito 65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen transferen 2 asientos	3,459.00 3,459.00	3,459.00 3,459.00
31/oct./2019	D 71	Transferencia electronica por traspaso de recursos de la cuenta Estatal a la cuenta Estatal 2019.			
	1113.49 1113.1	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS 65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	transferen transferen 2 asientos	1,742,863.37 1,742,863.37	1,742,863.37 1,742,863.37
31/oct./2019	D 72	Tranferencia de pagos de viaticos a ocosingo del 08 al 11 de octubre del 2019			
	1123.2.311 1113.49	Ortiz López María de Carmen 65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen transferen 2 asientos	2,529.00 2,529.00	2,529.00 2,529.00
31/oct./2019	D 73	Tranferencia de pagos de viaticos a ocosingo del 07 al 11 de octubre del 2019			
	1123.2.262 1113.49	Castillo Felipe Judith 65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen transferen 2 asientos	2,917.00 2,917.00	2,917.00 2,917.00
31/oct./2019	D 74	Transferencia electronica por pago de boletos de avión según factura no. 565			
	5212.1.3.37104 1113.50	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos 65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen transferen	4,057.35	4,057.35
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen	4,057.35	4,057.35
	8220.1.1.3	Servicios Generales	transferen	4,057.35	4,057.35
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen	4,057.35	4,057.35
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen	4,057.35	4,057.35
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen	4,057.35	4,057.35
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen	4,057.35	4,057.35
	8270.1.1.3	Servicios Generales	transferen	4,057.35	4,057.35
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen	4,057.35	4,057.35
			10 asientos	20,286.75	20,286.75
31/oct./2019	D 75	Tranferencia de pagos de viaticos a ocosingo del 07 al 11 de octubre del 2019			
	1123.2.2 1113.49	Maza Melgar José Luis 65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen transferen 2 asientos	4,997.00 4,997.00	4,997.00 4,997.00
31/oct./2019	D 76	Comprobación de gastos por compra de coffe break según factura no. 6644			
	5212.2.3.38401 2119.40.4	Exposiciones Depósitos no identificados	comprobaci comprobaci	1,032.20 763.48	1,795.68
	1123.1.504	Ramos Aguilar Maria Eugenia	comprobaci	1,032.20	1,032.20
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	1,032.20	1,032.20
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	1,032.20	1,032.20
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,032.20	1,032.20
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	1,032.20	1,032.20

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 76	Comprobación de gastos por compra de coffe break según factura n o. 6644	Continuación ...		
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,032.20	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,032.20
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,032.20	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,032.20
			11 asientos	5,924.48	5,924.48
31/oct./2019	D 77	Tranferencia de pagos de viaticos a ocosingo del 07 al 11 de octubre del 2019			
1123.2.310		Villamontes Sanchez Dulce María	transferen	2,927.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,927.00
			2 asientos	2,927.00	2,927.00
31/oct./2019	D 78	Transferencia electronica por pago de bocadillos coffe breack			
1131.440		Grupo cordinado profesional. ROMA S.A DE C.V	transferen	193,905.60	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		193,905.60
			2 asientos	193,905.60	193,905.60
31/oct./2019	D 79	Pago de compra de toner impreso hp laser			
1131.427		Sanchez Rodas Ambar Esmeralda	transferen	24,340.67	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		24,340.67
			2 asientos	24,340.67	24,340.67
31/oct./2019	D 80	Tranferencia de pagos de viaticos a crucero san javier del 03 de octubre del 2019			
1123.2.137		Albores Ortiz Horacio	transferen	3,195.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		3,195.00
			2 asientos	3,195.00	3,195.00
31/oct./2019	D 81	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 03 de octubre del 2019			
1123.2.248		Lara Mayorga Julio Emmanuel	transferen	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
31/oct./2019	D 82	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 02 de octubre del 2019			
1123.2.268		Cruz Ruiz Octavio	transferen	1,752.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,752.00
			2 asientos	1,752.00	1,752.00
31/oct./2019	D 83	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla de 03 de octubre del 2019			
1123.2.101		Constantino Martínez María Lidia	transferen	398.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		398.00
			2 asientos	398.00	398.00
31/oct./2019	D 84	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 03 de octubre de 2019			
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	transferen	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
31/oct./2019	D 85	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 03 de octubre del 2019			
1123.2.324		Cruz Arreola Alfredo	transferen	1,855.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,855.00
			2 asientos	1,855.00	1,855.00
31/oct./2019	D 86	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 07 de octubre del 2019			
1123.2.327		Alvarez Camacho Oscar Alberto	transferen	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
31/oct./2019	D 87	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 03 de octubre del 2019			
1123.2.327		Alvarez Camacho Oscar Alberto	transferen	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 88	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 16 de octubre del 2019			
	1123.2.268	Cruz Ruiz Octavio	transferen	949.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		949.00
			2 asientos	949.00	949.00
31/oct./2019	D 89	Tranferencia de pagos de viaticos a mexico del 28 al 29 de octubre del 2019			
	1123.2.18	Chong Palacios Lazaro	transferen	2,474.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,474.00
			2 asientos	2,474.00	2,474.00
31/oct./2019	D 90	Tranferencia de pagos de viaticos a mexico del 28 al 29 de octubre del 2019			
	1123.2.333	Ramos Aguilar Maria Eugenia	transferen	5,521.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		5,521.00
			2 asientos	5,521.00	5,521.00
31/oct./2019	D 91	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla el 11 al 12 de octubre del 2019			
	1123.2.268	Cruz Ruiz Octavio	transferen	1,627.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,627.00
			2 asientos	1,627.00	1,627.00
31/oct./2019	D 92	Comprobación de gastos a comprobar de materiales para rally de bienvenida de alumnos de nuevo ingreso 2019.			
	5212.2.2.21101	Materiales y útiles de oficina	comprobaci	436.74	
	5212.2.2.23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	comprobaci	408.79	
	5212.2.2.24801	Materiales complementarios	comprobaci	1,444.32	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci	341.52	
	1123.1.504	Ramos Aguilar Maria Eugenia	comprobaci		2,631.37
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	2,289.85	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		2,289.85
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	2,289.85	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		2,289.85
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	2,289.85	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		2,289.85
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	2,289.85	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		2,289.85
			13 asientos	11,790.77	11,790.77
31/oct./2019	D 93	Tranferencia de pagos de viaticos a benemerito y crucero san javier del 28 de octubre al 01 de noviembre			
	1123.2.301	Sanchez Meza Guanerjes	transferen	5,885.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		5,885.00
			2 asientos	5,885.00	5,885.00
31/oct./2019	D 94	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 17 de octubre del 2019			
	1123.2.268	Cruz Ruiz Octavio	transferen	619.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
31/oct./2019	D 95	Tranferencia de pagos de viaticos a san luis potosi del 15 al 17 de octubre del 2019			
	1123.2.60	López Gómez ixtlilxochitl	transferen	6,617.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		6,617.00
			2 asientos	6,617.00	6,617.00
31/oct./2019	D 96	Tranferencia de pagos de viaticos a san cristobal del 09 al 10 de octubre del 2019			
	1123.2.218	Cano García Adan	transferen	1,377.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,377.00
			2 asientos	1,377.00	1,377.00
31/oct./2019	D 97	Tranferencia de pagos de viaticos a mexico del 07 al 12 de octubre del 2019			
	1123.2.1	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	transferen	9,019.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		9,019.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 97	Tranferencia de pagos de viaticos a mexico del 07 al 12 de octubre d el 2019	Continuación ...		
			2 asientos	9,019.00	9,019.00
31/oct./2019	D 98	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 03 de octubre del 2019			
	1123.2.181	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	transferen	2,744.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,744.00
			2 asientos	2,744.00	2,744.00
31/oct./2019	D 99	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 17 de octubre del 2019			
	1123.2.325	Muñoz Minor Arister	transferen	619.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
31/oct./2019	D 100	Tranferencia de pagos de viaticos a benemerito y crucero san javier del 28 de octubre al 01 de noviembre del 2019			
	1123.2.211	Lorenzo Najera José Angel	transferen	3,580.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		3,580.00
			2 asientos	3,580.00	3,580.00
31/oct./2019	D 101	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 03 de octubre del 2019			
	1123.2.58	Torres Hernández Irene Rosario	transferen	398.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		398.00
			2 asientos	398.00	398.00
31/oct./2019	D 102	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 03 de octubre del 2019			
	1123.2.174	Gutiérrez Mena Doriselva	transferen	619.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
31/oct./2019	D 103	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 25 de octubre del 2019			
	1123.2.218	Cano García Adan	transferen	1,365.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,365.00
			2 asientos	1,365.00	1,365.00
31/oct./2019	D 104	Tranferencia de pagos de viaticos a mexico del 23 al 24 octubre del 2019			
	1123.2.131	Penagos Solorzano José Elias	transferen	2,666.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,666.00
			2 asientos	2,666.00	2,666.00
31/oct./2019	D 105	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 23 al 24 de octubre del 2019			
	1123.2.112	Ribas Meza Alejandro	transferen	2,147.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,147.00
			2 asientos	2,147.00	2,147.00
31/oct./2019	D 106	Tranferencia de pagos de viaticos a san cristobal y tuxtla del 24 al 26 de octubre del 2019			
	1123.2.10	Wong Villareal Arnoldo	transferen	3,410.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		3,410.00
			2 asientos	3,410.00	3,410.00
31/oct./2019	D 107	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 17 de octubre del 2019			
	1123.2.181	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	transferen	1,246.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,246.00
			2 asientos	1,246.00	1,246.00
31/oct./2019	D 108	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 02 de octubre del 2019			
	1123.2.181	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	transferen	1,246.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,246.00
			2 asientos	1,246.00	1,246.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 109	Transferencia de pagos de viaticos a cankun del 23 al 26 de octubre del 2019			
1123.2.282		Tovar Morales Francisco Javier	transferen	6,538.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		6,538.00
			2 asientos	6,538.00	6,538.00
31/oct./2019	D 110	Transferencia de pagos de viaticos tuxtla a san luis del 14 al 20 de octubre del 2019			
1123.2.40		Burguete Trejo Harvins Arinel	transferen	624.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		624.00
			2 asientos	624.00	624.00
31/oct./2019	D 111	Transferencia de pagos de viaticos a queretaro del 23 al 26 de octubre del 2019			
1123.2.288		Trejo Trejo Gilberto Abelino	transferen	5,937.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		5,937.00
			2 asientos	5,937.00	5,937.00
31/oct./2019	D 112	Transferencia de pagos de viaticos a queretaro del 23 al 26 de octubre del 2019			
1123.2.31		Domínguez Gutiérrez Jesús	transferen	6,987.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		6,987.00
			2 asientos	6,987.00	6,987.00
31/oct./2019	D 113	Transferencia de pagos de viaticos a queretaro del 23 al 26 de octubre del 2019			
1123.2.97		Constantino Gonzalez Fernando E.	transferen	6,187.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		6,187.00
			2 asientos	6,187.00	6,187.00
31/oct./2019	D 114	Transferencia de pagos de viaticos a queretaro del 23 al 26 de octubre del 2019			
1123.2.88		Clemente Parra Xochitl	transferen	7,309.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		7,309.00
			2 asientos	7,309.00	7,309.00
31/oct./2019	D 115	Transferencia de pagos de viaticos a benemerito y crucero san javier del 15 al 18 de octubre de 2019			
1123.2.77		López Najera Henri	transferen	2,121.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,121.00
			2 asientos	2,121.00	2,121.00
31/oct./2019	D 116	Transferencia de pagos de viaticos a benemerito y crucero san javier del 15 al 18 de octubre del 2019			
1123.2.151		Palacios Ruiz Olger Antonio	transferen	5,296.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		5,296.00
			2 asientos	5,296.00	5,296.00
31/oct./2019	D 117	Transferencia de pagos de viaticos a benemerito y crucero san javier del 15 al 18 de octubre del 2019			
1123.2.210		García Pérez Juan Manuel	transferen	2,121.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,121.00
			2 asientos	2,121.00	2,121.00
31/oct./2019	D 118	Transferencia de pagos de viaticos a ocosingo del 16 al 18 de octubre del 2019			
1123.2.2		Maza Melgar José Luis	transferen	3,407.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		3,407.00
			2 asientos	3,407.00	3,407.00
31/oct./2019	D 119	Transferencia de pagos de viaticos a ocosingo del 16 al 18 de octubre del 2019			
1123.2.310		Villamontes Sanchez Dulce María	transferen	1,591.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,591.00
			2 asientos	1,591.00	1,591.00
31/oct./2019	D 120	Transferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 08 al 09 de octubre del 2019			
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	transferen	2,121.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,121.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 120	Transferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 08 al 09 de octubre del 2019	Continuación ...		
			2 asientos	2,121.00	2,121.00
31/oct./2019	D 121	Transferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 03 de octubre del 2019			
	1123.2.325	Muñoz Minor Arister	transferen	1,438.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,438.00
			2 asientos	1,438.00	1,438.00
31/oct./2019	D 122	Transferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 15 al 16 de octubre del 2019			
	1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	transferen	2,121.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,121.00
			2 asientos	2,121.00	2,121.00
31/oct./2019	D 123	Transferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 15 al 16 de octubre del 2019			
	1123.2.181	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	transferen	2,311.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,311.00
			2 asientos	2,311.00	2,311.00
31/oct./2019	D 124	Transferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 18 de octubre del 2019			
	1123.2.337	Hernandez Sanchez Yolanda de Jesus	transferen	728.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		728.00
			2 asientos	728.00	728.00
31/oct./2019	D 125	Transferencia de pagos de viaticos a la concordia del 14 al 18 de octubre del 2019			
	1123.2.165	Mora Lopez Jorge Luis	transferen	6,776.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		6,776.00
			2 asientos	6,776.00	6,776.00
31/oct./2019	D 126	Transferencia de pagos de viaticos a chiapa de corzo del 05 de octubre del 2019			
	1123.2.128	Mendez Alfaro Marco Antonio	transferen	1,530.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,530.00
			2 asientos	1,530.00	1,530.00
31/oct./2019	D 127	Comprobación de comisión a Tuxtla del 18 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	398.00	
	5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	330.00	
	1123.2.337	Hernandez Sanchez Yolanda de Jesus	comprobaci		728.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	728.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		728.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	728.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		728.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	728.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		728.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	728.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		728.00
			11 asientos	3,640.00	3,640.00
31/oct./2019	D 128	Cuaota sindical del mes de julio del 2019			
	2119.40.1	Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	transferen	33,555.68	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		33,555.68
			2 asientos	33,555.68	33,555.68
31/oct./2019	D 129	Trasferencia de pago de cuota sindical del mes de mayo del 2019			
	2119.40.2	Sindicato Único Democrático de la Universidad Tecn	transferen	2,445.00	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		2,445.00
			2 asientos	2,445.00	2,445.00
31/oct./2019	D 130	Comprobación de gastos por compra de coffe break para reunion de trabajo según facturas no. 5788, 5791, 5793 y 29621			
	5212.2.3.38401	Exposiciones	comprobaci	3,245.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	500.00	
	2119.40.4	Depósitos no identificados	comprobaci	2,255.00	
	1123.1.505	Cruz Arreola Alfredo	comprobaci		6,000.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 130	Comprobación de gastos por compra de coffe break para reunion d e trabajo según facturas no. 5788, 5791, 5793 y 29621	Continuación ...		
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	3,245.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	500.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,245.00
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		500.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,245.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	500.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,245.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		500.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,245.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	500.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,245.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		500.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,245.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	500.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,245.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		500.00
			20 asientos	20,980.00	20,980.00
31/oct./2019	D 131	Transferencia de devolucion de pago de cuota sindical suduts del mes de agosto del 2019			
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen	10,617.04	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		10,617.04
2119.40.2		Sindicato Único Democrático de la Universidad Tecn	transferen	10,617.04	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		10,617.04
			4 asientos	21,234.08	21,234.08
31/oct./2019	D 132	Transferencia electronica por pago de ISN correspondiente al 4º bimestre del 2019.			
2117.11.1		Retenciones 2% S/nomina	isn	1,822.00	
1123.1.505		Cruz Arreola Alfredo	recargo	84.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		1,906.00
			3 asientos	1,906.00	1,906.00
31/oct./2019	D 133	Trasferencia de pago de mantenimiento a clima site del edificio C uts			
1131.441		Alvares Alfonso Alejandro Rafael	transferen	1,798.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,798.00
			2 asientos	1,798.00	1,798.00
31/oct./2019	D 134	Comprobación de gastos por compra de coffe break.			
5212.2.2.21101		Materiales y útiles de oficina	comprobaci	92.80	
5212.2.2.22301		Utensilios para el servicio de alimentacion	comprobaci	167.04	
5212.2.2.23101		Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	comprobaci	2,832.28	
2119.40.4		Depósitos no identificados	comprobaci	2,848.58	
1123.1.504		Ramos Aguilar Maria Eugenia	comprobaci		5,940.70
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	3,092.12	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		3,092.12
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	3,092.12	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		3,092.12
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	3,092.12	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		3,092.12
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	3,092.12	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		3,092.12
			13 asientos	18,309.18	18,309.18
31/oct./2019	D 135	Trasferencia de pago del 50% de la compra en equipamiento del laboratorio de gastronomia del mes de octubre del 2019			
1131.443		ROYAL TABLE S.A DE C.V	transferen	40,629.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		40,629.00
			2 asientos	40,629.00	40,629.00
31/oct./2019	D 136	Transferecia de pagos de viaticos a tuxtla del 25 de octubre del 2019			
1123.2.327		Alvarez Camacho Oscar Alberto	transferen	2,951.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,951.00
			2 asientos	2,951.00	2,951.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 137	Transferencia electronica por pago de derechos al diario oficial de la federación para la licitación pública de mobiliario basico de edificio de rectoria y equipo especializado.			
	5212.1.3.39202	Otros impuestos y derechos	transferen	8,160.00	
	5212.1.3.39202	Otros impuestos y derechos	transferen	8,160.00	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		8,160.00
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		8,160.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	16,320.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		16,320.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	16,320.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		16,320.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	16,320.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		16,320.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	16,320.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		16,320.00
			12 asientos	81,600.00	81,600.00
31/oct./2019	D 138	Transferencia de pago de cuota sindical del sayauts de agosto del 2019			
	2119.40.1	Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	transferen	34,171.93	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		34,171.93
			2 asientos	34,171.93	34,171.93
31/oct./2019	D 139	Comprobación de comisión a Tuxtla y San Luis Potosí del 14 al 20 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	624.00	
	1123.2.40	Burguete Trejo Harvins Arinel	comprobaci		624.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	624.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		624.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	624.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		624.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	624.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		624.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	624.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		624.00
			10 asientos	3,120.00	3,120.00
31/oct./2019	D 140	Trasferencia de pago de viaticos a tuxtla del 28 de octubre del 2019			
	1123.2.323	Montesinos Salazar Lisandro	transferen	1,060.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,060.00
			2 asientos	1,060.00	1,060.00
31/oct./2019	D 141	Trasferencia de pago de viaticos a rayon del 25 al 26 de octubre del 2019			
	1123.2.163	Vázquez Velazquez Robinson Marconi	transferen	1,237.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,237.00
			2 asientos	1,237.00	1,237.00
31/oct./2019	D 142	Trasferencia de pago de viaticos a tuxtla del 28 de octubre del 2019			
	1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	transferen	619.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
31/oct./2019	D 143	Comprobación por pago de jornales de labor de limpieza del proyecto sembrando vida.			
	5599.11.26.3.38401	Exposiciones	comprobaci	13,500.00	
	1123.1.226	Corzo González Hipolito	comprobaci		13,500.00
			2 asientos	13,500.00	13,500.00
31/oct./2019	D 144	Trasferencia de pago de viaticos a rayon del 25 al 26 de octubre del 2019			
	1123.2.181	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	transferen	1,813.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,813.00
			2 asientos	1,813.00	1,813.00
31/oct./2019	D 145	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 02 al 03 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	3,799.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		3,799.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 145	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 02 al 03 de octubre del 2019.	Continuación ...		
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	3,799.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		3,799.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	3,799.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		3,799.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	3,799.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		3,799.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	3,799.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		3,799.00
			10 asientos	18,995.00	18,995.00
31/oct./2019	D 146	Transferencia electronica por pago de reembolso de compra de souvenir para capacitadores.			
	5212.2.3.38401	Exposiciones	transferen	170.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		170.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	170.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		170.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	170.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		170.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	170.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		170.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	170.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		170.00
			10 asientos	850.00	850.00
31/oct./2019	D 147	Transferencia de pago de gastos a comprobar por concepto de hospedaje y alimentacion del mes octubre del 2019			
	1123.1.125	López Gómez Ixtlixochitl	transferen	4,000.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		4,000.00
			2 asientos	4,000.00	4,000.00
31/oct./2019	D 148	Transferencia electronica por pago de reembolso de combustible por traslado de alumnos.			
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	6,000.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		6,000.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	6,000.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		6,000.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	6,000.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		6,000.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	6,000.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		6,000.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	6,000.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		6,000.00
			10 asientos	30,000.00	30,000.00
31/oct./2019	D 149	Transferencia electronica por pago de reembolso de coffe break.			
	5212.2.3.38401	Exposiciones	transferen	511.24	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		511.24
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	511.24	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		511.24
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	511.24	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		511.24
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	511.24	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		511.24
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	511.24	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		511.24
			10 asientos	2,556.20	2,556.20
31/oct./2019	D 150	Transferencia electronica por pago de boletos de avión a México.			
	5212.2.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	transferen	3,177.99	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		3,177.99
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	3,177.99	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		3,177.99
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	3,177.99	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		3,177.99
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	3,177.99	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		3,177.99

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 150	Transferencia electronica por pago de boletos de avión a México.	Continuación ...		
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	3,177.99	3,177.99
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		3,177.99
			10 asientos	15,889.95	15,889.95
31/oct./2019	D 151	Comprobación de gastos a comprobar.			
5599.11.27.2.23101		Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	comprobaci	4,345.27	
5599.11.27.2.22301		Utensilios para el servicio de alimentación	comprobaci	390.00	
5599.11.27.2.21601		Material de Limpieza	comprobaci	201.00	
1123.1.325		Montero Roy Rosangela Lukzadie	comprobaci		4,936.27
			4 asientos	4,936.27	4,936.27
31/oct./2019	D 152	Transferencia de pago de la compra de 2 impresoras 3D para el are de tic.			
1131.444		Buitron Garcia Carlos Daniel		48,430.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS			48,430.00
			2 asientos	48,430.00	48,430.00
31/oct./2019	D 153	Transferencia de pago de mantenimiento del autobus marca man placas CV52731			
1131.436		Solorzano Mijangos Valentin Marino	transferen	1,076.48	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		1,076.48
			2 asientos	1,076.48	1,076.48
31/oct./2019	D 154	Transferencia electronica por pago de reembolso por envío de paqueteria, según factura no. OCO-2558			
5212.2.3.31801		Servicio postal	transferen	240.07	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		240.07
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	240.07	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		240.07
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	240.07	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		240.07
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	240.07	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		240.07
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	240.07	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		240.07
			10 asientos	1,200.35	1,200.35
31/oct./2019	D 155	Comprobación de comisión Tuxtla del 02 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	398.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	742.00	
1123.2.181		Cifuentes Bravo Eredin Jesus	comprobaci		1,246.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	504.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		504.00
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	504.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		504.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	504.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		504.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	504.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		504.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
			20 asientos	6,230.00	6,230.00
31/oct./2019	D 156	Transferencia electronica de pago de gastos a comprobar en la compra de coffe break			
1123.1.504		Ramos Aguilar Maria Eugenia	transferen	2,985.76	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,985.76
			2 asientos	2,985.76	2,985.76

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 157	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 09 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	442.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		442.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	442.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		442.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	442.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		442.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	442.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		442.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	442.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		442.00
			10 asientos	2,210.00	2,210.00
31/oct./2019	D 158	Transferencia electronica del pago de servicio de alimentacionen el Hotel Sleep			
	1131.445	Servicios hoteleros de calidad S.A de C.V	transferen	3,375.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		3,375.00
			2 asientos	3,375.00	3,375.00
31/oct./2019	D 159	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 09 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	398.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		398.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	398.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		398.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	398.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		398.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	398.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		398.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	398.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		398.00
			10 asientos	1,990.00	1,990.00
31/oct./2019	D 160	Transferencia electronica de pago de tintas para impresion de volantes			
	1131.427	Sanchez Rodas Ambar Esmeralda	transferen	808.01	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		808.01
			2 asientos	808.01	808.01
31/oct./2019	D 161	Transferencia electronica de pago de la compra de material de laboratorio			
	1131.348	Sánchez Cruz Karla Rubí	transferen	8,259.20	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		8,259.20
			2 asientos	8,259.20	8,259.20
31/oct./2019	D 162	Transferencia electronica por pago de reembolso de combustible por traslado de alumnos.			
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	6,500.05	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		6,500.05
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	6,500.05	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		6,500.05
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	6,500.05	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		6,500.05
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	6,500.05	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		6,500.05
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	6,500.05	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		6,500.05
			10 asientos	32,500.25	32,500.25
31/oct./2019	D 163	Transferencia electronica del pago de la compra de reactivos			
	1131.348	Sánchez Cruz Karla Rubí	transferen	4,735.12	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		4,735.12
			2 asientos	4,735.12	4,735.12
31/oct./2019	D 164	Comprobación de comisión a Benemérito y Crucero San Javier del 26 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	309.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	2,877.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 164	Comprobación de comisión a Benemérito y Crucero San Javier del 26 de septiembre del 2019.	Continuación ...		
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci	1,340.00	
1123.2.181		Cifuentes Bravo Eredin Jesus	comprobaci		4,526.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	309.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,877.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		309.00
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,877.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	309.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,877.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		309.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,877.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	309.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,877.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		309.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,877.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	309.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,877.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		309.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,877.00
			20 asientos	17,270.00	17,270.00
31/oct./2019	D 165	Transferencia electronica de pago de gastos a comprobar de la compra de coffe break			
1123.1.505		Cruz Arreola Alfredo	transferen	6,000.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		6,000.00
			2 asientos	6,000.00	6,000.00
31/oct./2019	D 166	Comprobación de comisión a Tuxtla del 30 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	398.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	2,240.00	
1123.2.181		Cifuentes Bravo Eredin Jesus	comprobaci		2,744.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	504.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,240.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		504.00
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,240.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	504.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,240.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		504.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,240.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	504.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,240.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		504.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,240.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	504.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,240.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		504.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,240.00
			20 asientos	13,720.00	13,720.00
31/oct./2019	D 167	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Ocosingo del 12 al 13 de septiembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	1,104.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	transferen	460.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,564.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	1,564.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,564.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,564.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,564.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,564.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,564.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,564.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,564.00
			11 asientos	7,820.00	7,820.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 168	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 09 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	442.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		442.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	442.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		442.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	442.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		442.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	442.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		442.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	442.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		442.00
			10 asientos	2,210.00	2,210.00
31/oct./2019	D 169	Transferencia electronica de pago de dos ponentes al congreso internacional de Investigación Academica Journals Celaya			
	1131.447	PDHTECH LLC	transferen	5,562.61	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		5,562.61
			2 asientos	5,562.61	5,562.61
31/oct./2019	D 170	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 09 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	398.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		398.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	398.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		398.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	398.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		398.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	398.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		398.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	398.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		398.00
			10 asientos	1,990.00	1,990.00
31/oct./2019	D 171	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 09 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	442.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		442.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	442.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		442.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	442.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		442.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	442.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		442.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	442.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		442.00
			10 asientos	2,210.00	2,210.00
31/oct./2019	D 172	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 09 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	442.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		442.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	442.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		442.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	442.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		442.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	442.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		442.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	442.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		442.00
			10 asientos	2,210.00	2,210.00
31/oct./2019	D 173	Comprobación por pago de jornales para labor de limpieza del proyacto sembrando vida.			
	5599.11.26.3.38401	Exposiciones	comprobaci	13,500.00	
	1123.1.226	Corzo González Hipolito	comprobaci		13,500.00
			2 asientos	13,500.00	13,500.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 174	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Villahermosa del 04 de octubre del 2019			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	619.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	transferen	350.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		969.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	969.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		969.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	969.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		969.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	969.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		969.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	969.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		969.00
			11 asientos	4,845.00	4,845.00
31/oct./2019	D 175	Transferencia electronica del pago de la compra de una desbrozadora para la unidad de crucero san javier, según factura no. 2091			
	5599.11.7.5.56101	Maquinaria y equipo agropecuario	transferen	5,585.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		7,200.00
	5599.11.7.5.56101	Maquinaria y equipo agropecuario	transferen	1,615.00	
			3 asientos	7,200.00	7,200.00
31/oct./2019	D 176	Comprobación de comisión a México del 07 al 11 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	8,395.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	624.00	
	1123.2.1	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	comprobaci		9,019.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	9,019.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		9,019.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	9,019.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		9,019.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	9,019.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		9,019.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	9,019.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		9,019.00
			11 asientos	45,095.00	45,095.00
31/oct./2019	D 177	Transferencia electronica por pago de servicio de energia electrica correspondiente al mes de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	transferen	24,710.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		24,710.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	24,710.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		24,710.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	24,710.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		24,710.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	24,710.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		24,710.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	24,710.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		24,710.00
			10 asientos	123,550.00	123,550.00
31/oct./2019	D 178	Transferencia electronica del pago de certificación del EC0909 Instituto de Administración Pública del Estado			
	1131.449		transferen	2,500.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,500.00
			2 asientos	2,500.00	2,500.00
31/oct./2019	D 179	Transferencia electronica de pago de chapa para area de patrimonio Hernández López Yeni Paulina			
	1131.362		transferen	420.00	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		420.00
			2 asientos	420.00	420.00
31/oct./2019	D 180	Transferencia electronica por pago de servicio de energia electrica correspondiente al mes de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	transferen	24,648.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		24,648.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	24,648.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		24,648.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 180	Transferencia electronica por pago de servicio de energia electrica co rrespondiente al mes de septiembre del 2019.	Continuación ...		
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	24,648.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		24,648.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	24,648.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		24,648.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	24,648.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		24,648.00
			10 asientos	123,240.00	123,240.00
31/oct./2019	D 181	Transferencia electronica por pago de reembolos de viáticos a Ocosingo del 25 al 26 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	1,899.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	840.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,739.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	1,899.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	840.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		1,899.00
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		840.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,899.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	840.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		1,899.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		840.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,899.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	840.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		1,899.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		840.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,899.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	840.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		1,899.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		840.00
			19 asientos	13,695.00	13,695.00
31/oct./2019	D 182	Transferencia electronica del pago de mantenimiento de equipo de turismo alternativo			
	1131.450	Garcia Dominguez Jorge Alejandro	transferen	60,000.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		60,000.00
			2 asientos	60,000.00	60,000.00
31/oct./2019	D 183	Transferencia electronica de pago de cuota especial para asistir al congreso nacional 2019			
	1131.451	Asociación Mexicana de Responsables de la Estandar	transferen	5,000.00	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		5,000.00
			2 asientos	5,000.00	5,000.00
31/oct./2019	D 184	Transferencia electronica de pago de compra de reactivos para la practica de los alumnos			
	1131.348	Sánchez Cruz Karla Rubí	transferen	51,868.24	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		51,868.24
			2 asientos	51,868.24	51,868.24
31/oct./2019	D 185	Transferencia electronica de pago por diseño e impresion de etiquetas para los laboratorios de la divisi3n de agroalimentaria			
	1131.258	Jimenez Valadez Mayumi Alejandra	transferen	5,457.80	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		5,457.80
			2 asientos	5,457.80	5,457.80
31/oct./2019	D 186	Comprobaci3n de comisi3n a Tuxtla del 04 al 07 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci	747.00	
	1123.2.323	Montesinos Salazar Lisandro	comprobaci		853.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	106.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		106.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	106.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		106.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	106.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		106.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 186	Comprobación de comisión a Tuxtla del 04 al 07 de octubre del 2019	Continuación ...		
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	106.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		106.00
			11 asientos	1,277.00	1,277.00
31/oct./2019	D 187	Transferencia electronica por pago de apoyo de lentes según factura no. 996			
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	transferen	2,750.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,750.00
8240.2.1.1		Servicios personales	transferen	2,750.00	
8220.2.1.1		Servicios Personales	transferen		2,750.00
8250.2.1.1		Servicios personales	transferen	2,750.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	transferen		2,750.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	transferen	2,750.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	transferen		2,750.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	transferen	2,750.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	transferen		2,750.00
			10 asientos	13,750.00	13,750.00
31/oct./2019	D 188	Transferencia electronica por pago de apoyo de lentes según factura no. 3215			
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	transferen	2,750.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,750.00
8240.2.1.1		Servicios personales	transferen	2,750.00	
8220.2.1.1		Servicios Personales	transferen		2,750.00
8250.2.1.1		Servicios personales	transferen	2,750.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	transferen		2,750.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	transferen	2,750.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	transferen		2,750.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	transferen	2,750.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	transferen		2,750.00
			10 asientos	13,750.00	13,750.00
31/oct./2019	D 189	Transferencia electronica de pago de viaticos de tuxtla a la ciudad de mexico del 28 al 31 de octubre del 2019			
1123.2.324		Cruz Arreola Alfredo	transferen	7,412.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		7,412.00
			2 asientos	7,412.00	7,412.00
31/oct./2019	D 190	Transferencia electronica de pago de viaticos a tuxtla el 18 de octubre del 2019			
1123.2.324		Cruz Arreola Alfredo	transferen	772.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		772.00
			2 asientos	772.00	772.00
31/oct./2019	D 191	Transferencia electronica de pago de viaticos a la unidad academica de crucero san javier el 21 al 23 de octubre del 2019			
1123.2.324		Cruz Arreola Alfredo	transferen	2,209.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,209.00
			2 asientos	2,209.00	2,209.00
31/oct./2019	D 192	Transferencia electronica por pago de apoyo de compra de lentes según factura no. 2020			
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	transferen	2,500.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,500.00
8240.2.1.1		Servicios personales	transferen	2,500.00	
8220.2.1.1		Servicios Personales	transferen		2,500.00
8250.2.1.1		Servicios personales	transferen	2,500.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	transferen		2,500.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	transferen	2,500.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	transferen		2,500.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	transferen	2,500.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	transferen		2,500.00
			10 asientos	12,500.00	12,500.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 193	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 09 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	442.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		442.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	442.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		442.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	442.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		442.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	442.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		442.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	442.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		442.00
			10 asientos	2,210.00	2,210.00
31/oct./2019	D 194	Transferencia electronica por pago de boletos de avión según factuar no. 589			
5212.1.3.37104		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	transferen	16,363.55	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		16,363.55
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen	16,363.55	
8220.1.1.3		Servicios Generales	transferen		16,363.55
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen	16,363.55	
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen		16,363.55
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen	16,363.55	
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen		16,363.55
8270.1.1.3		Servicios Generales	transferen	16,363.55	
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen		16,363.55
			10 asientos	81,817.75	81,817.75
31/oct./2019	D 195	Transferencia electronica por pago de reembolso de lavado de nissan			
5212.1.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terreste	transferen	380.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		380.00
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen	380.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	transferen		380.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen	380.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen		380.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen	380.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen		380.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	transferen	380.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen		380.00
			10 asientos	1,900.00	1,900.00
31/oct./2019	D 196	Comprobación de comisión a Tuxtla del 11 de octubre del 2019.			
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	transferen	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	600.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen	142.00	
1123.2.323		Montesinos Salazar Lisandro	transferen		848.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	106.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	600.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		106.00
8220.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		600.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	106.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	600.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		106.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		600.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	106.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	600.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		106.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		600.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	106.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	600.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		106.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		600.00
			20 asientos	3,672.00	3,672.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 197	Comprobación de comisión a Tuxtla del 03 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
	1123.2.174	Gutiérrez Mena Doriselva	comprobaci		619.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	619.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
			10 asientos	3,095.00	3,095.00
31/oct./2019	D 198	Comprobación de comisión a Tuxtla del 15 al 16 de octubre del 2019			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,121.00	
	1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	comprobaci		2,121.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	2,121.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		2,121.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,121.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		2,121.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,121.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		2,121.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,121.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		2,121.00
			10 asientos	10,605.00	10,605.00
31/oct./2019	D 199	Comprobación de comisión a Tuxtla del 26 al 27 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,121.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,077.00	
	1123.2.21	Huitron Flores Jorge Alonso	comprobaci		3,304.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	2,227.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,077.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		2,227.00
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,077.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,227.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,077.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		2,227.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,077.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,227.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,077.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		2,227.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,077.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,227.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,077.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		2,227.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,077.00
			20 asientos	16,520.00	16,520.00
31/oct./2019	D 200	Comprobación de comisión a Tuxtla del 03 al 04 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,679.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	330.00	
	1123.2.74	Bautista Ramos Emilia Concepción	comprobaci		2,009.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	2,009.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		2,009.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,009.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		2,009.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,009.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		2,009.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,009.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		2,009.00
			11 asientos	10,045.00	10,045.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 201	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 15 al 16 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	3,799.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		3,799.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	3,799.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		3,799.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	3,799.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		3,799.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	3,799.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		3,799.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	3,799.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		3,799.00
			10 asientos	18,995.00	18,995.00
31/oct./2019	D 202	Transferencia electronica por pago de internet correspondiente al mes de Octubre del 2019.			
	5212.2.3.31603	Servicios de internet	transferen	5,600.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		5,600.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	5,600.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		5,600.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	5,600.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		5,600.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	5,600.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		5,600.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	5,600.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		5,600.00
			10 asientos	28,000.00	28,000.00
31/oct./2019	D 203	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla y México del 08 al 09 de octubre del 2019.3			
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	comprobaci	306.00	
	5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	515.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	903.00	
	1123.2.323	Montesinos Salazar Lisandro	comprobaci		1,009.00
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		715.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	821.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	903.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		821.00
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		903.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	821.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	903.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		821.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		903.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	821.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	903.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		821.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		903.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	821.00	
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	903.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		821.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		903.00
			21 asientos	8,620.00	8,620.00
31/oct./2019	D 204	Comprobación de comisión a Tuxtla del 08 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	442.00	
	1123.2.96	Escobar Martínez Roberto Carlos	comprobaci		442.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	442.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		442.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	442.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		442.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	442.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		442.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	442.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		442.00
			10 asientos	2,210.00	2,210.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 205	Comprobación de comisión a Benemérito del 24 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	309.00	
	1123.2.265	Hernández Domínguez Raul Rangel	comprobaci		309.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	309.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		309.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	309.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		309.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	309.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		309.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	309.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		309.00
			10 asientos	1,545.00	1,545.00
31/oct./2019	D 206	Transferencia electronica por pago de ligas municipales de selecciones deportivas de la UTSelva.			
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	transferen	22,852.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		22,852.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	22,852.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		22,852.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	22,852.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		22,852.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	22,852.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		22,852.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	22,852.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		22,852.00
			10 asientos	114,260.00	114,260.00
31/oct./2019	D 207	Comprobación de comisión a Rayón del 26 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	309.00	
	1123.2.265	Hernández Domínguez Raul Rangel	comprobaci		309.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	309.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		309.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	309.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		309.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	309.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		309.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	309.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		309.00
			10 asientos	1,545.00	1,545.00
31/oct./2019	D 208	Comprobación de comisión a Benemérito del 24 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	353.00	
	1123.2.59	Cordova Morales Juan Javier	comprobaci		2,476.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	353.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		353.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	353.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		353.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	353.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		353.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	353.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		353.00
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	2,123.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	2,123.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		2,123.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	2,123.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		2,123.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	2,123.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		2,123.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	2,123.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		2,123.00
			19 asientos	12,380.00	12,380.00
31/oct./2019	D 209	Tranferencia electronica por pago de reembolso por compra de refacciones de internacional.			
	5212.2.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	transferen	2,372.66	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 209	Tranferencia electronica por pago de reembolso por compra de ref acciones de internacional.	Continuación ...		
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,372.66
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	2,372.66	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		2,372.66
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	2,372.66	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		2,372.66
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	2,372.66	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		2,372.66
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	transferen	2,372.66	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	transferen		2,372.66
			10 asientos	11,863.30	11,863.30
31/oct./2019	D 210	Comprobación de comisión a Tuxtla del 22 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
	1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	comprobaci		619.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	619.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
			10 asientos	3,095.00	3,095.00
31/oct./2019	D 211	Tranferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla y Nayarit del 20 al 24 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	14,667.00	
	1123.2.323	Montesinos Salazar Lisandro	transferen	1,122.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		15,789.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	14,667.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		14,667.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	14,667.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		14,667.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	14,667.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		14,667.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	14,667.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		14,667.00
			11 asientos	74,457.00	74,457.00
31/oct./2019	D 212	Tranferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 02 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	442.00	
	1123.2.92	Galindo Díaz María Eugenia	comprobaci		442.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	442.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		442.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	442.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		442.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	442.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	442.00	
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	442.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		442.00
			10 asientos	2,210.00	2,210.00
31/oct./2019	D 213	Comprobación de comisión a Tuxtla del 03 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
	1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	comprobaci		619.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	619.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
			10 asientos	3,095.00	3,095.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 214	Comprobación de comisión a Tuxtla del 03 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	398.00	
	1123.2.58	Torres Hernández Irene Rosario	comprobaci		398.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	398.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		398.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	398.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		398.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	398.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		398.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	398.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		398.00
			10 asientos	1,990.00	1,990.00
31/oct./2019	D 215	Comprobación de comisión a Tuxtla del 07 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
	1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	comprobaci		619.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	619.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
			10 asientos	3,095.00	3,095.00
31/oct./2019	D 216	Comprobación de comisión de comisión a San Cristobal del 30 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	442.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	140.00	
	1123.2.46	López Ocaña Fernando Alberto	comprobaci		582.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	582.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		582.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	582.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		582.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	582.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		582.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	582.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		582.00
			11 asientos	2,910.00	2,910.00
31/oct./2019	D 217	Transferencia electronica por pago de infonavit.			
	1123.1.498	Cruz Ruiz Octavio	transferen	21,046.79	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		21,046.79
			2 asientos	21,046.79	21,046.79
31/oct./2019	D 218	Transferencia electronica por reembolso de viáticos			
	1279.3.2.3	Servicios generales	37504	442.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	37504		442.00
			2 asientos	442.00	442.00
31/oct./2019	D 219	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Ocosingo.			
	1279.3.2.3	Servicios generales	37504	1,591.00	
	1279.3.2.3	Servicios generales	37201	340.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	37201		1,931.00
			3 asientos	1,931.00	1,931.00
31/oct./2019	D 220	Comprobación de comisión a Tuxtla del 10 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	442.00	
	1123.2.39	Verdugo García María del Carmen	comprobaci		442.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	442.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		442.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	442.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		442.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	442.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		442.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	442.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 220	Comprobación de comisión a Tuxtla del 10 de septiembre del 2019.	Continuación ...		
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		442.00
			10 asientos	2,210.00	2,210.00
31/oct./2019	D 221	Comprobación de comisión a Tuxtla del 03 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	398.00	
	1123.2.101	Constantino Martínez María Lidia	comprobaci		398.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	398.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		398.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	398.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		398.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	398.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		398.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	398.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		398.00
			10 asientos	1,990.00	1,990.00
31/oct./2019	D 222	Comprobación de comisión a Tuxtla del 03 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
	1123.2.21	Huitron Flores Jorge Alonso	comprobaci		619.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	619.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
			10 asientos	3,095.00	3,095.00
31/oct./2019	D 223	Comprobación de comisión a Tuxtla del 30 de septiembre al 01 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	3,004.00	
	5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	250.00	
	1123.2.73	Hernández Alvaro Pascual	comprobaci		3,254.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	3,254.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		3,254.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,254.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		3,254.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,254.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		3,254.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,254.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		3,254.00
			11 asientos	16,270.00	16,270.00
31/oct./2019	D 224	Comprobación de comisión a Crusero y Benemérito del 17 al 20 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	3,887.00	
	1123.2.268	Cruz Ruiz Octavio	comprobaci		3,887.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	3,887.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		3,887.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,887.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		3,887.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,887.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		3,887.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	3,887.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		3,887.00
			10 asientos	19,435.00	19,435.00
31/oct./2019	D 225	Comprobación de comisión a Benemérito del 26 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	530.00	
	1123.2.163	Vázquez Velazquez Robinson Marconi	comprobaci		530.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	530.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		530.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	530.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		530.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		530.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 225	Comprobación de comisión a Benemérito del 26 de septiembre del 2019.	Continuación ...		
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		530.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	530.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		530.00
			10 asientos	2,650.00	2,650.00
31/oct./2019	D 226	Comprobación de comisión a Tuxtla del 26 al 27 de agosto del 2019.3			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,458.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	330.00	
1123.2.101		Constantino Martínez María Lidia	comprobaci		1,788.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	1,788.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,788.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,788.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,788.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,788.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,788.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,788.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,788.00
			11 asientos	8,940.00	8,940.00
31/oct./2019	D 227	Comprobación de comisión a Tuxtla del 27 al 28 de agosto del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	3,623.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,092.00	
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	comprobaci		4,821.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	3,729.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,092.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,729.00
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,092.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,729.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,092.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,729.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,092.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,729.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,092.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,729.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,092.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,729.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,092.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,729.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,092.00
			20 asientos	24,105.00	24,105.00
31/oct./2019	D 228	Provision de impuesto sobre nomina octubre de 2019			
1279.3.2.3		Servicios generales	Provision	112,416.83	
2117.7		IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	Provision		112,416.83
			2 asientos	112,416.83	112,416.83
31/oct./2019	D 229	Transferencia electronica por pago de reembolso por enmarcado de reconocimientos.			
5212.2.3.33602		Otros servicios comerciales	transferen	412.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		412.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	412.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		412.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	412.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		412.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	412.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		412.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	412.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		412.00
			10 asientos	2,060.00	2,060.00
31/oct./2019	D 230	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 11 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	1,060.00	
1123.2.323		Montesinos Salazar Lisandro	transferen	848.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 230	Trasferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 11 de octubre del 2019.	Continuación ...		
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,908.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	1,060.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		1,060.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,060.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		1,060.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,060.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		1,060.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,060.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		1,060.00
			11 asientos	6,148.00	6,148.00
31/oct./2019	D 231	Trasferencia electronica por pago de servicio de internet correspondiente al mes de septiembre del 2019.			
	5212.1.3.31603	Servicios de internet	transferen	43,970.57	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		43,970.57
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen	43,970.57	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	transferen		43,970.57
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen	43,970.57	
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen		43,970.57
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen	43,970.57	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen		43,970.57
	8270.1.1.3	Servicios Generales	transferen	43,970.57	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen		43,970.57
			10 asientos	219,852.85	219,852.85
31/oct./2019	D 232	Trasferencia electronica por pago de servicio de limpieza del mes de agosto del 2019.			
	5212.1.3.35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	transferen	150,800.00	
	2117.11.1	Retenciones 2% S/nomina	transferen		2,600.00
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		148,200.00
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen	150,800.00	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	transferen		150,800.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen	150,800.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen		150,800.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen	150,800.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen		150,800.00
	8270.1.1.3	Servicios Generales	transferen	150,800.00	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen		150,800.00
			11 asientos	754,000.00	754,000.00
31/oct./2019	D 233	Comprobación de gastos a comprobar por servicio de lavandería según factura.			
	1123.1.125	López Gómez Ixtlilxochitl	comprobaci		2,000.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	2,000.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		2,000.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,000.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		2,000.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,000.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		2,000.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	2,000.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		2,000.00
	5212.2.3.35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	comprobaci	2,000.00	
			10 asientos	10,000.00	10,000.00
31/oct./2019	D 234	Trasferencia electronica por pago de viáticos a tuxtla del 08 al 09 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	4,329.00	
	1123.2.323	Montesinos Salazar Lisandro	transferen	1,009.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		5,338.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	4,329.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		4,329.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	4,329.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		4,329.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	4,329.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		4,329.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 234	Transferencia electronica por pago de viáticos a tuxtla del 08 al 09 de octubre del 2019.	Continuación ...		
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	4,329.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		4,329.00
			11 asientos	22,654.00	22,654.00
31/oct./2019	D 235	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Ocosingo del 02 al 06 de septiembre del 2019			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	2,917.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	transferen	550.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		3,467.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	3,467.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		3,467.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	3,467.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		3,467.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	3,467.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		3,467.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	3,467.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		3,467.00
			11 asientos	17,335.00	17,335.00
31/oct./2019	D 236	Transferencia electronica por pago de reembolso por la compra de llantas, según factura no. 3161			
	5212.1.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	transferen	8,160.00	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		8,160.00
	8240.1.1.2	Materiales y suministros	transferen	8,160.00	
	8220.1.1.2	Materiales y suministros	transferen		8,160.00
	8250.1.1.2	Materiales y suministros	transferen	8,160.00	
	8240.1.1.2	Materiales y suministros	transferen		8,160.00
	8260.1.1.2	Materiales y suministros	transferen	8,160.00	
	8250.1.1.2	Materiales y suministros	transferen		8,160.00
	8270.1.1.2	Materiales y suministros	transferen	8,160.00	
	8260.1.1.2	Materiales y suministros	transferen		8,160.00
			10 asientos	40,800.00	40,800.00
31/oct./2019	D 237	Transferencia electronica por pago de curso de capacitación a personal de calidad, según factura no. 567			
	5212.1.3.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	transferen	45,936.00	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		45,936.00
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen	45,936.00	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	transferen		45,936.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen	45,936.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen		45,936.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen	45,936.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen		45,936.00
	8270.1.1.3	Servicios Generales	transferen	45,936.00	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen		45,936.00
			10 asientos	229,680.00	229,680.00
31/oct./2019	D 238	Transferencia electronica por pago de boleto de avión según factura no. 568			
	5212.2.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	transferen	3,011.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		3,011.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	3,011.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		3,011.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	3,011.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		3,011.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	3,011.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		3,011.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	3,011.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		3,011.00
			10 asientos	15,055.00	15,055.00
31/oct./2019	D 239	Comprobación de comisión a Tuxtla del 18 de septiembre del 2019			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	1,502.00	
	5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	transferen	250.00	
	1123.2.73	Hernández Alvaro Pascual	transferen		1,752.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	1,752.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 239	Comprobación de comisión a Tuxtla del 18 de septiembre del 2019	Continuación ...		
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,752.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,752.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,752.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,752.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,752.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,752.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,752.00
			11 asientos	8,760.00	8,760.00
31/oct./2019	D 240	Tranferencia electronica por pago de reembolso de elaboración de 4 sellos oficiales.			
5212.2.3.33602		Otros servicios comerciales	transferen	1,276.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,276.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	1,276.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,276.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,276.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,276.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,276.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,276.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,276.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,276.00
			10 asientos	6,380.00	6,380.00
31/oct./2019	D 241	Comprobación de comisión a Tuxtla del 03 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	713.00	
1123.2.325		Muñoz Minor Arister	comprobaci		1,438.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	725.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	713.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		725.00
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		713.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	725.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	713.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		725.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		713.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	725.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	713.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		725.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		713.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	725.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	713.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		725.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		713.00
			20 asientos	7,190.00	7,190.00
31/oct./2019	D 242	Comprobación de comisión a Benemérito del 26 de septiembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	530.00	
1123.2.325		Muñoz Minor Arister	comprobaci		530.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	530.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		530.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	530.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		530.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	530.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		530.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	530.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		530.00
			10 asientos	2,650.00	2,650.00
31/oct./2019	D 243	Comprobación de gastos para compra de materias primas, materiales de producción y comercialización del proyecto factibilidad de actividades turísticas.			
5599.11.23.4.2.23101		Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	comprobaci	9,571.70	
5599.11.23.4.2.24801		Materiales complementarios	comprobaci	1,259.80	
1123.1.62		Galindo Díaz María Eugenia	comprobaci		10,831.50

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 243	Comprobación de gastos para compra de materias primas, materiales de producción y comercialización del proyecto factibilidad de actividades turísticas.	Continuación ... 3 asientos	10,831.50	10,831.50
31/oct./2019	D 244	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 04 al 07 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	2,120.00	
1123.2.323		Montesinos Salazar Lisandro	transferen	853.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,973.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	2,120.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		2,120.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,120.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		2,120.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,120.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		2,120.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,120.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		2,120.00
			11 asientos	11,453.00	11,453.00
31/oct./2019	D 245	Transferencia electronica por pago de combustible del parque vehicular correspondiente al mes de septiembre del 2019.			
5212.1.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	25,604.10	
5212.1.2.26105		Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	transferen	2,000.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		27,604.10
8240.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	27,604.10	
8220.1.1.2		Materiales y suministros	transferen		27,604.10
8250.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	27,604.10	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	transferen		27,604.10
8260.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	27,604.10	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	transferen		27,604.10
8270.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	27,604.10	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	transferen		27,604.10
			11 asientos	138,020.50	138,020.50
31/oct./2019	D 246	Transferencia electronica por pago de reembolso de coffe break.			
5212.2.3.38401		Exposiciones	transferen	948.50	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		948.50
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	948.50	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		948.50
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	948.50	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		948.50
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	948.50	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		948.50
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	948.50	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		948.50
			10 asientos	4,742.50	4,742.50
31/oct./2019	D 247	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 29 de septiembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	398.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	transferen	330.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		728.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	728.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		728.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	728.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		728.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	728.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		728.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	728.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		728.00
			11 asientos	3,640.00	3,640.00
31/oct./2019	D 248	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Comitán del 25 de septiembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	1,237.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	transferen	85.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,322.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 248	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Comitán del 25 de septiembre del 2019.	Continuación ...		
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	1,322.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		1,322.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,322.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		1,322.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,322.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		1,322.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,322.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		1,322.00
			11 asientos	6,610.00	6,610.00
31/oct./2019	D 249	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 26 al 28 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	2,474.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	transferen	250.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,724.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	2,724.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		2,724.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	2,724.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		2,724.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	2,724.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		2,724.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	2,724.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		2,724.00
			11 asientos	13,620.00	13,620.00
31/oct./2019	D 250	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Ocosingo del 02 al 06 de septiembre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	3,489.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		3,489.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	3,489.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		3,489.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	3,489.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		3,489.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	3,489.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		3,489.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	3,489.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		3,489.00
			10 asientos	17,445.00	17,445.00
31/oct./2019	D 251	Comprobación de comisión a Ocosingo del 08 al 11 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	cmprobacio	2,254.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	cmprobacio	275.00	
	1123.2.311	Ortiz López María de Carmen	cmprobacio		2,529.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	cmprobacio	2,529.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	cmprobacio		2,529.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	cmprobacio	2,529.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	cmprobacio		2,529.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	cmprobacio	2,529.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	cmprobacio		2,529.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	cmprobacio	2,529.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	cmprobacio		2,529.00
			11 asientos	12,645.00	12,645.00
31/oct./2019	D 252	Recalificacion de diario #295 del 30 de agosto y diario #74 del 30 de septiembre del 2019			
	5599.11.5.3.39202	Otros impuestos y derechos	correccion	-71,278.00	
	5599.11.25.3.39202	Otros Impuestos y Derechos	correccion	71,278.00	
	5599.11.5.3.39202	Otros impuestos y derechos	correccion	-21,338.00	
	5599.11.25.3.39202	Otros Impuestos y Derechos	correccion	21,338.00	
			4 asientos	0.00	0.00
31/oct./2019	D 253	Comprobación de comisión a Ocosingo del 07 al 11 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,652.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	275.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 253	Comprobación de comisión a Ocosingo del 07 al 11 de octubre del 2019.	Continuación ...		
1123.2.310		Villamontes Sanchez Dulce María	comprobaci		2,927.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,927.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,927.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,927.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,927.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,927.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,927.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,927.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,927.00
			11 asientos	14,635.00	14,635.00
31/oct./2019	D 254	Comprobación de comisión a Ocosingo del 07 al 11 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,917.00	
1123.2.262		Castillo Felipe Judith	comprobaci		2,917.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,917.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,917.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,917.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,917.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,917.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,917.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,917.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,917.00
			10 asientos	14,585.00	14,585.00
31/oct./2019	D 255	Transferencia electronica por pago de mantenimiento de tractor Jhon Deere			
1131.232		Tractores Refacciones e Implementos Agricolas S.A	35501	2,436.00	
1131.232		Tractores Refacciones e Implementos Agricolas S.A	26105	330.25	
1131.232		Tractores Refacciones e Implementos Agricolas S.A	29801	202.07	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	29801		2,968.32
			4 asientos	2,968.32	2,968.32
31/oct./2019	D 256	Transferencia electronica por pago de reembolso de gasto por parchado de llanta, según factura no. 3163 y 3162			
5212.2.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	transferen	240.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		240.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	240.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		240.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	240.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		240.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	240.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		240.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	240.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		240.00
			10 asientos	1,200.00	1,200.00
31/oct./2019	D 257	Transferencia electronica por pago de boleto de avión según factura no. 581			
5212.2.3.37101		Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y	transferen	4,018.99	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		4,018.99
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	4,018.99	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		4,018.99
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	4,018.99	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		4,018.99
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	4,018.99	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		4,018.99
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	4,018.99	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		4,018.99
			10 asientos	20,094.95	20,094.95
31/oct./2019	D 258	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 30 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	1,060.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,060.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	1,060.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 258	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 30 de octubre del 2019.	Continuación ...		
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		1,060.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,060.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		1,060.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,060.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		1,060.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,060.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		1,060.00
			10 asientos	5,300.00	5,300.00
31/oct./2019	D 259	Transferencia electronica por pago de mantenimiento de aveo según factura no. 46			
	5212.1.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	transferen	889.72	
	5212.1.3.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	transferen	2,111.20	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		3,000.92
	8240.1.1.2	Materiales y suministros	transferen	889.72	
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen	2,111.20	
	8220.1.1.2	Materiales y suministros	transferen		889.72
	8220.1.1.3	Servicios Generales	transferen		2,111.20
	8250.1.1.2	Materiales y suministros	transferen	889.72	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen	2,111.20	
	8240.1.1.2	Materiales y suministros	transferen		889.72
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen		2,111.20
	8260.1.1.2	Materiales y suministros	transferen	889.72	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen	2,111.20	
	8250.1.1.2	Materiales y suministros	transferen		889.72
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen		2,111.20
	8270.1.1.2	Materiales y suministros	transferen	889.72	
	8270.1.1.3	Servicios Generales	transferen	2,111.20	
	8260.1.1.2	Materiales y suministros	transferen		889.72
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen		2,111.20
			19 asientos	15,004.60	15,004.60
31/oct./2019	D 260	Transferencia electronica por pago de boletos de avión según factura no. 582			
	5212.1.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	transferen	8,825.00	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		8,825.00
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen	8,825.00	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	transferen		8,825.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen	8,825.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen		8,825.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen	8,825.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen		8,825.00
	8270.1.1.3	Servicios Generales	transferen	8,825.00	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen		8,825.00
			10 asientos	44,125.00	44,125.00
31/oct./2019	D 261	Transferencia electronica por pago de servicio de reparación de vehículo según factura no. A419			
	5212.1.3.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	transferen	348.00	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		348.00
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen	348.00	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	transferen		348.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen	348.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen		348.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen	348.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen		348.00
	8270.1.1.3	Servicios Generales	transferen	348.00	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen		348.00
			10 asientos	1,740.00	1,740.00
31/oct./2019	D 262	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Puebla del 16 al 19 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	1,989.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	transferen	250.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,239.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 262	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Puebl a del 16 al 19 de octubre del 2019.	Continuación ...		
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	2,239.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		2,239.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	2,239.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		2,239.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	2,239.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		2,239.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	2,239.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		2,239.00
			11 asientos	11,195.00	11,195.00
31/oct./2019	D 263	Transferencia electronica por pago de combustible del parque vehicular correspondiente al parcial del mes de octubre del 2019.			
	5212.1.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	21,508.17	
	5212.1.2.26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	transferen	1,994.77	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		23,502.94
	8240.1.1.2	Materiales y suministros	transferen	23,502.94	
	8220.1.1.2	Materiales y suministros	transferen		23,502.94
	8250.1.1.2	Materiales y suministros	transferen	23,502.94	
	8240.1.1.2	Materiales y suministros	transferen		23,502.94
	8260.1.1.2	Materiales y suministros	transferen	23,502.94	
	8250.1.1.2	Materiales y suministros	transferen		23,502.94
	8270.1.1.2	Materiales y suministros	transferen	23,502.94	
	8260.1.1.2	Materiales y suministros	transferen		23,502.94
			11 asientos	117,514.70	117,514.70
31/oct./2019	D 264	Transferencia electronica por pago de viáticos a Ocosingo del 07 al 09 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	1,591.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	transferen	340.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,931.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen	1,931.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	transferen		1,931.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,931.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	transferen		1,931.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,931.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	transferen		1,931.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	transferen	1,931.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	transferen		1,931.00
			11 asientos	9,655.00	9,655.00
31/oct./2019	D 265	Comprobación de comisión a Tuxtla del 17 de octubre del 2019.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
	1123.2.325	Muñoz Minor Arister	comprobaci		619.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	619.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		619.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	619.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		619.00
			10 asientos	3,095.00	3,095.00
31/oct./2019	D 266	Transferencia electronica por pago de material didactico correspondiente al mes de octubre del 2019.			
	5212.1.1.13409	Compensación por adquisición de material didáctico	transferen	111,967.00	
	5212.1.3.39202	Otros impuestos y derechos	transferen	3,247.05	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		115,214.05
	8240.1.1.1	Servicios Personales	transferen	111,967.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen	3,247.05	
	8220.1.1.1	Servicios personales	transferen		111,967.00
	8220.1.1.3	Servicios Generales	transferen		3,247.05
	8250.1.1.1	Servicios Personales	transferen	111,967.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen	3,247.05	
	8240.1.1.1	Servicios Personales	transferen		111,967.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 266	Transferencia electronica por pago de material didactico correspondi ente al mes de octubre del 2019.	Continuación ...		
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen		3,247.05
	8260.1.1.1	Servicios personales	transferen	111,967.00	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen	3,247.05	
	8250.1.1.1	Servicios Personales	transferen		111,967.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen		3,247.05
	8270.1.1.1	Servicios Personales	transferen	111,967.00	
	8270.1.1.3	Servicios Generales	transferen	3,247.05	
	8260.1.1.1	Servicios personales	transferen		111,967.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen		3,247.05
			19 asientos	576,070.25	576,070.25
31/oct./2019	D 267	Transferencia electronica por pago de vales de despensa correspondiente al mes de octubre del 2019.			
	5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	transferen	263,364.00	
	5212.1.3.39202	Otros impuestos y derechos	transferen	7,637.56	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		271,001.56
	8240.1.1.1	Servicios Personales	transferen	263,364.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen	7,637.56	
	8220.1.1.1	Servicios personales	transferen		263,364.00
	8220.1.1.3	Servicios Generales	transferen		7,637.56
	8250.1.1.1	Servicios Personales	transferen	263,364.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen	7,637.56	
	8240.1.1.1	Servicios Personales	transferen		263,364.00
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen		7,637.56
	8260.1.1.1	Servicios personales	transferen	263,364.00	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen	7,637.56	
	8250.1.1.1	Servicios Personales	transferen		263,364.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen		7,637.56
	8270.1.1.1	Servicios Personales	transferen	263,364.00	
	8270.1.1.3	Servicios Generales	transferen	7,637.56	
	8260.1.1.1	Servicios personales	transferen		263,364.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen		7,637.56
			19 asientos	1,355,007.80	1,355,007.80
31/oct./2019	D 268	Trasferencia electronica de pago de viaticos a tuxtla el 04 de noviembre del 2019			
	1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	trasnferen	619.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	trasnferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
31/oct./2019	D 269	Trasferencia electronica de pago de viaticos a tuxtla el 30 de octubre el 2019			
	1123.2.181	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	transferen	2,744.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,744.00
			2 asientos	2,744.00	2,744.00
31/oct./2019	D 270	Trasferencia electronica de pago de viaticos a celeya guanajuato el 05 al 09 de noviembre del 2019			
	1123.2.92	Galindo Díaz María Eugenia	transfernc	9,641.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transfernc		9,641.00
			2 asientos	9,641.00	9,641.00
31/oct./2019	D 271	Trasferencia electronica de pago de viaticos a celeya guanajuato el 05 al 09 de noviembre del 2019			
	1123.2.146	Pinacho Delgado Leydi Laura	transferen	8,841.00	
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		8,841.00
			2 asientos	8,841.00	8,841.00
31/oct./2019	D 272	Trasferencia electronica de pago por la compra de materiales para las credenciales de la comunidad universitaria.			
	1131.259	ID Secure World, S.A. de C.V.	transferen	12,000.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		12,000.00
			2 asientos	12,000.00	12,000.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 273	Trasferencia electronica de pago de viaticos a tuxtla el 25 de octubre del 2019			
1123.2.337		Hernandez Sanchez Yolanda de Jesus	transferen	768.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		768.00
			2 asientos	768.00	768.00
31/oct./2019	D 274	Trasferencia electronica de pago de gastos a comprobar por el material de limpieza			
1123.1.504		Ramos Aguilar Maria Eugenia	transferen	2,500.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		2,500.00
			2 asientos	2,500.00	2,500.00
31/oct./2019	D 275	Trasferencia electronica de pago de gastos a comprobar de coffe brak para las reuniones programadas de licitaciones.			
1123.1.504		Ramos Aguilar Maria Eugenia	transferen	5,000.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		5,000.00
			2 asientos	5,000.00	5,000.00
31/oct./2019	D 276	Trasferencia electronica de pago de viaticos a tuxtla el 28 de octubre del 209			
1123.2.92		Galindo Díaz María Eugenia	transferen	772.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		772.00
			2 asientos	772.00	772.00
31/oct./2019	D 277	Trasferencia electronica de pago para la compra de material de computo			
1131.77		Aguilar Alfonso Benjamin	transferen	11,999.25	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		11,999.25
			2 asientos	11,999.25	11,999.25
31/oct./2019	D 278	Trasferencia electronica de pago de gastos a comprobar para la compra de coffe break para reuniones de diferentes dependencias.			
1123.1.504		Ramos Aguilar Maria Eugenia	transferen	1,863.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		1,863.00
			2 asientos	1,863.00	1,863.00
31/oct./2019	D 279	Trasferencia electronica por pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre del 2019.			
5212.1.3.35801		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	transferen	150,800.00	
2117.11.1		Retenciones 2% S/nomina	transferen		2,600.00
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		148,200.00
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen	150,800.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	transferen		150,800.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen	150,800.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen		150,800.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen	150,800.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen		150,800.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	transferen	150,800.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen		150,800.00
			11 asientos	754,000.00	754,000.00
31/oct./2019	D 280	Trasferencia electronica por pago de servicio de vigilancia correspondiente al mes de septiembre del 2019.			
5212.1.3.33801		Servicios de vigilancia	ransferen	166,742.60	
2117.11.1		Retenciones 2% S/nomina	ransferen		1,822.00
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	ransferen		164,920.60
8240.1.1.3		Servicios generales	ransferen	166,742.60	
8220.1.1.3		Servicios Generales	ransferen		166,742.60
8250.1.1.3		Servicios Generales	ransferen	166,742.60	
8240.1.1.3		Servicios generales	ransferen		166,742.60
8260.1.1.3		Servicios Generales	ransferen	166,742.60	
8250.1.1.3		Servicios Generales	ransferen		166,742.60
8270.1.1.3		Servicios Generales	ransferen	166,742.60	
8260.1.1.3		Servicios Generales	ransferen		166,742.60
			11 asientos	833,713.00	833,713.00
31/oct./2019	D 281	Trasferencia electronica por pago de retroactivo de vales de material didactico.			
5212.1.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	transferen	82,525.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 281	Transferencia electronica por pago de retroactivo de vales de materi al didactico.	Continuación ...		
	5212.1.3.39202	Otros impuestos y derechos	transferen	2,393.23	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		84,918.23
	8240.1.1.1	Servicios Personales	transferen	82,525.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen	2,393.23	
	8220.1.1.1	Servicios personales	transferen		82,525.00
	8220.1.1.3	Servicios Generales	transferen		2,393.23
	8250.1.1.1	Servicios Personales	transferen	82,525.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen	2,393.23	
	8240.1.1.1	Servicios Personales	transferen		82,525.00
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen		2,393.23
	8260.1.1.1	Servicios personales	transferen	82,525.00	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen	2,393.23	
	8250.1.1.1	Servicios Personales	transferen		82,525.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen		2,393.23
	8270.1.1.1	Servicios Personales	transferen	82,525.00	
	8270.1.1.3	Servicios Generales	transferen	2,393.23	
	8260.1.1.1	Servicios personales	transferen		82,525.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen		2,393.23
			19 asientos	424,591.15	424,591.15
31/oct./2019	D 282	Transferencia electronica por pago de retroactivo de vales de despensa.			
	5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	transferen	269,871.00	
	5212.1.3.39202	Otros impuestos y derechos	transferen	7,826.26	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		277,697.26
	8240.1.1.1	Servicios Personales	transferen	269,871.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen	7,826.26	
	8220.1.1.1	Servicios personales	transferen		269,871.00
	8220.1.1.3	Servicios Generales	transferen		7,826.26
	8250.1.1.1	Servicios Personales	transferen	269,871.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen	7,826.26	
	8240.1.1.1	Servicios Personales	transferen		269,871.00
	8240.1.1.3	Servicios generales	transferen		7,826.26
	8260.1.1.1	Servicios personales	transferen	269,871.00	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen	7,826.26	
	8250.1.1.1	Servicios Personales	transferen		269,871.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	transferen		7,826.26
	8270.1.1.1	Servicios Personales	transferen	269,871.00	
	8270.1.1.3	Servicios Generales	transferen	7,826.26	
	8260.1.1.1	Servicios personales	transferen		269,871.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	transferen		7,826.26
			19 asientos	1,388,486.30	1,388,486.30
31/oct./2019	D 283	Transferencia de sueldo y pension alimenticia correspondiente a la 2da qna de octubre			
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	1,683,369.01	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		1,683,369.01
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	6,559.40	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		6,559.40
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	6,281.17	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	2,573.30	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	7,733.40	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	5,846.24	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	17,804.26	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	6,405.03	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	13,103.37	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	2,300.02	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	2,917.66	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	3,404.99	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	2,736.58	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	9,774.30	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	5,172.43	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	8,048.93	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	1,989.15	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 283	Transferencia de sueldo y pension alimenticia correspondiente a la da qna de octubre	2 Continuación ...		
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	3,343.99	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	4,593.05	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	2,555.51	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	5,847.47	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	3,284.53	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	2,149.90	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	7,418.07	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	3,047.93	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	2,027.55	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	2,657.11	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	9,774.30	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	7,499.74	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	7,790.30	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	7,424.68	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	4,646.23	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	6,145.14	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		6,281.17
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,573.30
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		7,733.40
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		5,846.24
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		17,804.26
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		6,405.03
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		13,103.37
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,300.02
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,917.66
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		3,404.99
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,736.58
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		9,774.30
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		5,172.43
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		8,048.93
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		1,989.15
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		3,343.99
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		4,593.05
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,555.51
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		5,847.47
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		3,284.53
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,149.90
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		7,418.07
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		3,047.93
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,027.55
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,657.11
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		9,774.30
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		7,499.74
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		7,790.30
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		7,424.68
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		4,646.23
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		6,145.14
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		4,276.11
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Transferen	4,276.11	
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	Pension	1,975.49	
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	Pension	2,924.94	
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	Pension	2,131.41	
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	Pension	662.81	
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	Pension	2,612.34	
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	Pension	1,977.99	
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	Pension	1,911.21	
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	Pension	1,705.09	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		1,975.49
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		2,924.94
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		2,131.41
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		662.81
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		2,612.34
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		1,977.99

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 283	Transferencia de sueldo y pension alimenticia correspondiente a la 2 da qna de octubre	Continuación ...		
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		1,911.21
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		1,705.09
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	Pension	2,150.11	
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	Pension	4,262.73	
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	Pension	1,968.06	
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	Pension	2,707.17	
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	Pension	3,136.12	
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	Pension	2,754.33	
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	Pension	2,557.64	
2111.41		Solis Montero Maurilia	Pension	1,970.59	
2111.9		Crúz López Virginia	Pension	2,707.17	
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	Pension	3,410.18	
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	Pension	4,893.19	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		2,150.11
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		4,262.73
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		1,968.06
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		2,707.17
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		3,136.12
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		2,754.33
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		2,557.64
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		1,970.59
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		2,707.17
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		3,410.18
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Pension		4,893.19
			106 asientos	1,918,919.42	1,918,919.42
31/oct./2019	D 284	Comprobación por pago de publicación de artículo según factura no. A1599			
5599.11.23.7.3.39202		Otros impuestos y derechos.	comprobaci	4,000.00	
1131.428		Fundación Colegio de Postgraduados en Ciencias Agr	comprobaci		4,000.00
			2 asientos	4,000.00	4,000.00
31/oct./2019	D 285	Registro de sueldo 2da qna de octubre de 2019			
5212.1.1.11301		Sueldos base	Sueldo	2,163,750.42	
5212.1.1.11301		Sueldos base	Compl-Suel	352,127.28	
5212.1.1.13202		Aguinaldo o gratificación de fin de año	Aguinaldo	3,674.42	
5212.1.1.13201		Primas de vacaciones y dominical	Prima	1,469.77	
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	Guarderia	4,960.00	
2117.4		Aportaciones IMSS	Imss		85,034.26
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios	Isr		367,493.00
2119.40.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	Cta Sayaut		10,874.36
2119.40.2		Sindicato Único Democrático de la Universidad Tecn	Cta Suduts		5,634.93
2119.40.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	Cta Extrao		7,740.34
2111.9		Crúz López Virginia	Pension		2,707.17
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	Pension		662.81
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	Pension		1,968.06
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	Pension		1,977.99
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	Pension		2,754.33
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	Pension		2,612.34
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	Pension		1,975.49
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	Pension		4,262.73
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	Pension		3,136.12
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	Pension		4,893.19
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	Pension		2,557.64
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	Pension		2,150.11
2117.5.28		Micelli Méndez Irene	Infonavit		4,720.35
2117.5.79		Montero Roy Rosangela Lukzadie	Infonavit		2,846.42
2117.5.78		Novelo Galindo Victor Hugo	Infonavit		2,114.79
2117.5.71		Ordoñez Zamorano Alba	Infonavit		1,500.22
2117.5.75		Osorio Trinidad Miguel Angel	Infonavit		2,208.71
2117.5.72		Palacios Ruiz Olger Antonio	Infonavit		2,208.01
2117.5.60		Perez Jimenez Sarain	Infonavit		1,489.69
2117.5.93		Perez Perez Mariano	Infonavit		1,459.61
2117.5.94		Pulido Aguilar Rosa Elena	Infonavit		61.41

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 285	Registro de sueldo 2da qna de octubre de 2019	Continuación ...		
2117.5.67		Ramos Aguilar Maria Eugenia	Infonavit		1,426.59
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	Pension		1,911.21
2117.5.22		Rojas Domínguez Alberto Alejandro	Infonavit		1,030.61
2117.5.95		Rojas Hernandez Jose Antonio	Infonavit		1,682.04
2117.5.73		Roque Prado Irene Monserrat	Infonavit		159.22
2117.5.17		Solis Guillen Mario Alfredo	Infonavit		2,821.72
2117.5.80		Tello Argueta Roberto	Infonavit		1,946.05
2117.5.51		Trujillo Morales Maria del Rosario	Infonavit		1,376.77
2117.5.96		Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	Infonavit		3,685.87
2117.5.66		Velasco Calvo Dennis	Infonavit		2,084.53
2117.5.47		Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	Infonavit		1,577.71
2117.5.87		Velazquez Madrigal Adrian Alonso	Infonavit		2,135.10
2117.5.68		Wong Villarreal Arnoldo	Infonavit		3,675.05
2117.5.15		Cordova Hernandez Gloria del Carmen	Infonavit		2,278.88
2117.5.86		Merida Reyes Jose Luis	Infonavit		1,604.60
2117.5.85		Camas Perez Araceli	Infonavit		1,604.60
2117.5.46		Gomez Decelis Damari Mirella	Infonavit		3,470.76
2117.5.30		Medina Yañez Nora del Rocio	Infonavit		2,983.00
2117.5.18		Ribas Meza Alejandro	Infonavit		3,747.43
1129.1		Personal Administrativo	Sub-empleo	138.00	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo		1,890,727.45
1123.4.35		Cruz Ruiz Octavio	Sueldo	0.03	
8240.1.1.1		Servicios Personales	Sueldo	2,525,981.88	
8220.1.1.1		Servicios personales	Sueldo		2,525,981.88
8250.1.1.1		Servicios Personales	Sueldo	2,525,981.88	
8240.1.1.1		Servicios Personales	Sueldo		2,525,981.88
8260.1.1.1		Servicios personales	Sueldo	2,525,981.88	
8250.1.1.1		Servicios Personales	Sueldo		2,525,981.88
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	Pension		2,924.94
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	Pension		3,410.18
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	Pension		1,705.09
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	Pension		2,131.41
2111.41		Solis Montero Maurilia	Pension		1,970.59
2111.50		Valero Pérez María José	Pension		1,967.14
2117.5.81		Aguilar Cañas Juan Jose	Infonavit		604.19
2117.5.48		Albores Gonzales Jandi Elizabeth	Infonavit		3,473.88
2117.5.88		Arevalo Madrigal Erisel	Infonavit		1,604.60
2117.5.44		Balcazar Fino Andrea Yuliana	Infonavit		3,928.06
2117.5.38		Corzo Gonzalez Hipolito	Infonavit		3,738.25
2117.5.40		Cruz Muñoa Wenselao	Infonavit		2,276.26
2117.5.53		Diaz Alvarez Maria Magdalena	Infonavit		2,866.30
2117.5.11		Domínguez Gutu Jesus	Infonavit		4,444.52
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	Pension		2,707.17
2117.5.12		Gómez Díaz José Alfredo	Infonavit		1,284.98
2117.5.26		Gómez Pérez Juan Moises	Infonavit		1,493.55
2117.5.49		Gomez Perez Martha Patricia	Infonavit		1,619.34
2117.5.90		Gomez Ruiz Viridiana Del Carmen	Infonavit		1,310.89
2117.5.14		Gutiérrez Mena Doriselva	Infonavit		1,329.56
2117.5.57		Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	Infonavit		1,788.89
2117.5.82		Jimenez Piedrabuena Servando	Infonavit		4,567.67
2117.5.70		Lopez Ocaña Fernando Alberto	Infonavit		2,314.15
2117.5.74		Lorenzo Najera Jose Angel	Infonavit		536.56
2117.5.62		Luna Dominguez Roxana Leodeni	Infonavit		1,595.86
2117.5.33		Martinez Guillen Andres Donaciano	Infonavit		3,250.48
2117.5.61		Martinez Martinez Aurelia	Infonavit		1,048.85
2117.5.65		Mayorga Zepeda Aldo Missael	Infonavit		3,331.23
2117.5.91		Melgar Chacon German	Infonavit		926.35
2117.5.92		Mendez Vazconcelos Benjamin	Infonavit		995.71
8270.1.1.1		Servicios Personales	Sueldo	1,965,224.75	
8260.1.1.1		Servicios personales	Sueldo		1,965,224.75
			91 asientos	12,069,290.31	12,069,290.31

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 286	Comprobación por mantenimiento de vehículo según factura no. 3121			
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	239.97	
5212.2.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	comprobaci	860.02	
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	comprobaci	239.97	
1131.38		Llantas, accesorios y servicios automotrices S. A.	comprobaci		1,099.99
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	860.02	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	239.97	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		860.02
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		239.97
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	860.02	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	239.97	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		860.02
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		239.97
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	860.02	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		860.02
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		239.97
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	860.02	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	239.97	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		860.02
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		239.97
			19 asientos	5,499.95	5,499.95
31/oct./2019	D 287	Comprobación por compra de cordón uso rudo según factura no. 4163			
5212.2.2.24601		Material eléctrico y electrónico	comprobaci	555.00	
1131.294		Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	comprobaci		555.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	555.00	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		555.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	555.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		555.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	555.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		555.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	555.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		555.00
			10 asientos	2,775.00	2,775.00
31/oct./2019	D 288	Comprobación de compra de fusibles limitador según factura no. 1714			
5212.2.2.24601		Material eléctrico y electrónico	comprobaci	68,764.80	
1131.414		Gremio Edificador S.A. de C.V.	comprobaci		68,764.80
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	68,764.80	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		68,764.80
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	68,764.80	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		68,764.80
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	68,764.80	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		68,764.80
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	68,764.80	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		68,764.80
			10 asientos	343,824.00	343,824.00
31/oct./2019	D 289	Comprobación por la compra de materiales según factura no. C2372			
5212.2.2.24701		Artículos metálicos para la construcción	comprobaci	30.06	
5212.2.2.24801		Materiales complementarios	comprobaci	19.97	
5212.2.2.25601		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	comprobaci	29.91	
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	comprobaci		650.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	650.00	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		650.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	650.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		650.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	650.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		650.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	650.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		650.00
5212.2.2.24601		Material eléctrico y electrónico	comprobaci	570.06	
			13 asientos	3,250.00	3,250.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 290	Comprobación por compra de materiales según factura no. C 2366			
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		655.00
	5212.2.2.24601	Material eléctrico y electrónico	comprobaci	210.00	
	5212.2.2.24701	Artículos metálicos para la construcción	comprobaci	430.00	
	5212.2.2.29101	Herramientas menores	comprobaci	15.00	
	1131.362	Hernández López Yeni Paulina	comprobaci		655.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	655.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		655.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	655.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	655.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		655.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	655.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		655.00
			12 asientos	3,275.00	3,275.00
31/oct./2019	D 291	Comprobación por compra de tinacos según factura no. C2300			
	5212.2.2.24801	Materiales complementarios	comprobaci	6,298.00	
	1131.362	Hernández López Yeni Paulina	comprobaci		6,298.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	6,298.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		6,298.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	6,298.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		6,298.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	6,298.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		6,298.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	6,298.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		6,298.00
			10 asientos	31,490.00	31,490.00
31/oct./2019	D 292	Comprobación por compra de Toners según factura no. MX00328			
	5212.1.2.24101	Productos minerales no metálicos	comprobaci	24,340.67	
	1131.427	Sanchez Rodas Ambar Esmeralda	comprobaci		24,340.67
	8240.1.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	24,340.67	
	8220.1.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		24,340.67
	8250.1.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	24,340.67	
	8240.1.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		24,340.67
	8260.1.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	24,340.67	
	8250.1.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		24,340.67
	8270.1.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	24,340.67	
	8260.1.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		24,340.67
			10 asientos	121,703.35	121,703.35
31/oct./2019	D 293	Comprobación por pago de congreso Otoño 2019, según factura no. A 2016			
	5212.1.3.38301	Congresos y convenciones	comprobaci	5,000.00	
	1131.451	Asociación Mexicana de Responsables de la Estandar	comprobaci		5,000.00
	8240.1.1.3	Servicios generales	comprobaci	5,000.00	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	comprobaci		5,000.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	comprobaci	5,000.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	comprobaci		5,000.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	comprobaci	5,000.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	comprobaci		5,000.00
	8270.1.1.3	Servicios Generales	comprobaci	5,000.00	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	comprobaci		5,000.00
			10 asientos	25,000.00	25,000.00
31/oct./2019	D 294	Comprobación por pago de mantenimiento de aier acondicionado según factura.			
	5212.2.3.35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	comprobaci	1,798.00	
	1131.441	Alvares Alfonso Alejandro Rafael	comprobaci		1,798.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	1,798.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		1,798.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,798.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		1,798.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,798.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		1,798.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	1,798.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		1,798.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 294	Comprobación por pago de mantenimiento de aier acondicionado se gún factura.	Continuación ...		
			10 asientos	8,990.00	8,990.00
31/oct./2019	D 295	Comprobación por compra de materiales según factura no. 2250			
	5212.2.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	comprobaci	1,100.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	600.00	
	1131.408	Equipos y Refacciones Pardo S. A. de C. V.	comprobaci		1,700.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,700.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,700.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,700.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,700.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,700.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,700.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,700.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,700.00
			11 asientos	8,500.00	8,500.00
31/oct./2019	D 296	Comprobación por pago de mantenimiento de autobus volvo según factura no. A 3026			
	5212.2.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	comprobaci	8,300.00	
	1131.430	Santos Cruz Alejandro	comprobaci		8,300.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	8,300.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		8,300.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	8,300.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		8,300.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	8,300.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		8,300.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	8,300.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		8,300.00
			10 asientos	41,500.00	41,500.00
31/oct./2019	D 297	Comprobación por mantenimiento de clima de autobus según factura no. 371			
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,392.00	
	5212.2.2.25101	Productos químicos básicos	comprobaci	4,176.00	
	5212.2.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	comprobaci	9,222.00	
	5212.2.3.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	comprobaci	4,060.00	
	1131.429	Espinosa Clemente Nora Elizabeth	comprobaci		18,850.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	14,790.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	4,060.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		14,790.00
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		4,060.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	14,790.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	4,060.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		14,790.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		4,060.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	14,790.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	4,060.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		14,790.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		4,060.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	14,790.00	
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	4,060.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		14,790.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		4,060.00
			21 asientos	94,250.00	94,250.00
31/oct./2019	D 298	Comprobación por compra de materiales de laboratorio según factura no. A2198			
	5212.1.2.24601	Material eléctrico y electrónico	comprobaci	2,071.52	
	5212.1.2.24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	comprobaci	235.33	
	5212.1.2.25901	Otros productos químicos	comprobaci	1,396.37	
	5212.1.2.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y	comprobaci	1,865.92	
	1131.77	Aguilar Alfonso Benjamin	comprobaci		5,569.14
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	5,569.14	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		5,569.14
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	5,569.14	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 298	Comprobación por compra de materiales de laboratorio según factur a no. A2198	Continuación ...		
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		5,569.14
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	5,569.14	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		5,569.14
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	5,569.14	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		5,569.14
			13 asientos	27,845.70	27,845.70
31/oct./2019	D 299	Comprobación por compra de motobomba según factura no. 135749			
	5599.11.7.5.56201	Maquinaria y equipo industrial	comprobaci	3,950.00	
	1131.10	Materiales Perisur Selva S.A. de C.V.	comprobaci		3,950.00
			2 asientos	3,950.00	3,950.00
31/oct./2019	D 300	Tranferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla			
	1123.2.268	Cruz Ruiz Octavio	transferen	744.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		744.00
			2 asientos	744.00	744.00
31/oct./2019	D 301	Registro de pensiones vales de despensa y material didactico mes de octubre de 2019			
	5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	218.00	
	2111.39	Aguilar Montoya María Guadalupe	Despensa		218.00
	5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	273.00	
	2111.5	Gumeta Gómez Victoria	Despensa		273.00
	5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	436.00	
	2111.26	Estrada Hernández María del Carmen	Despensa		436.00
	5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	436.00	
	2111.9	Crúz López Virginia	Despensa		436.00
	5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	218.00	
	2111.7	Ruíz Hernandez Rosario	Despensa		218.00
	5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	436.00	
	2111.18	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	Despensa		436.00
	5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	546.00	
	2111.28	Gonzalez Macias María Isabel	Despensa		546.00
	5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	327.00	
	2111.44	Chavez Barrera Janis Angelica	Despensa		327.00
	5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	491.00	
	2111.13	De Aquino Prado Gabriela	Despensa		491.00
	5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	436.00	
	2111.8	Aguilar Robledo Gladys	Despensa		436.00
	5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	327.00	
	2111.19	Villarreal Meza Alma Luisa	Despensa		327.00
	2111.44	Chavez Barrera Janis Angelica	Didactico		230.00
	5212.1.1.13409	Compensación por adquisición de material didáctico	Didactico	344.00	
	5212.1.1.13409	Compensación por adquisición de material didáctico	Didactico	306.00	
	2111.13	De Aquino Prado Gabriela	Didactico		344.00
	2111.8	Aguilar Robledo Gladys	Didactico		306.00
	5212.1.1.13409	Compensación por adquisición de material didáctico	Didactico	230.00	
	2111.19	Villarreal Meza Alma Luisa	Didactico		230.00
	5212.1.1.13409	Compensación por adquisición de material didáctico	Didactico	306.00	
	5212.1.1.13409	Compensación por adquisición de material didáctico	Didactico	153.00	
	2111.30	Gómez Velasco Diana Aurora	Didactico		306.00
	2111.38	Juarez Alvarez Yuridia	Didactico		153.00
	5212.1.1.13409	Compensación por adquisición de material didáctico	Didactico	191.00	
	2111.11	Collazo Gómez Adriana Angelina	Didactico		191.00
	5212.1.1.13409	Compensación por adquisición de material didáctico	Didactico	169.00	
	2111.22	Cabrera Paz Rebeca	Didactico		169.00
	5212.1.1.13409	Compensación por adquisición de material didáctico	Didactico	217.00	
	2111.49	Gómez Lievano Iris Yesenia	Didactico		217.00
	5212.1.1.13409	Compensación por adquisición de material didáctico	Didactico	169.00	
	2111.41	Solis Montero Maurilia	Didactico		169.00
	5212.1.1.13409	Compensación por adquisición de material didáctico	Didactico	169.00	
	2111.50	Valero Pérez María José	Didactico		169.00
	8240.1.1.1	Servicios Personales	Didactico	9,842.00	
	8220.1.1.1	Servicios personales	Didactico		9,842.00
	8250.1.1.1	Servicios Personales	Didactico	9,842.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 301	Registro de pensiones vales de despensa y material didactico mes d e octubre de 2019	Continuación ...		
8240.1.1.1		Servicios Personales	Didactico		9,842.00
8260.1.1.1		Servicios personales	Didactico	9,842.00	
8250.1.1.1		Servicios Personales	Didactico		9,842.00
8270.1.1.1		Servicios Personales	Didactico	9,842.00	
8260.1.1.1		Servicios personales	Didactico		9,842.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	436.00	
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	Despensa		436.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	218.00	
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	Despensa		218.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	273.00	
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	Despensa		273.00
5211.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	266.00	
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	Despensa		266.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	341.00	
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	Despensa		341.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	266.00	
2111.41		Solis Montero Maurilia	Despensa		266.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	Despensa	266.00	
2111.50		Valero Pérez María José	Despensa		266.00
5212.1.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	Didactico	306.00	
2111.9		Crúz López Virginia	Didactico		306.00
5212.1.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	Didactico	153.00	
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	Didactico		153.00
5212.1.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	Didactico	306.00	
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	Didactico		306.00
5212.1.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	Didactico	383.00	
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	Didactico		383.00
5212.1.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	Didactico	230.00	
			74 asientos	49,210.00	49,210.00
31/oct./2019	D 302	Registro de retroactivo de despensa y material didactico febrero-septiembre 2019			
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	retro-desp	264.00	
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	retro-desp		264.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	retro-desp	164.00	
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	retro-desp		164.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	retro-desp	520.00	
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	retro-desp		520.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	retro-desp	196.00	
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	retro-desp		196.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	retro-desp	520.00	
2111.9		Crúz López Virginia	retro-desp		520.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	retro-desp	264.00	
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	retro-desp		264.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	retro-desp	136.00	
2111.45		Díaz García Karla Jehovanna	retro-desp		136.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	retro-desp	520.00	
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	retro-desp		520.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	retro-desp	656.00	
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	retro-desp		656.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	retro-desp	392.00	
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	retro-desp		392.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	retro-desp	584.00	
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	retro-desp	520.00	
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	retro-desp		584.00
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	retro-desp		520.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	retro-desp	196.00	
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	retro-desp		196.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	retro-desp	520.00	
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	retro-desp		520.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	retro-desp	264.00	
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	retro-desp		264.00
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	retro-desp	328.00	
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	retro-desp		328.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 302	Registro de retroactivo de despensa y material didactico febrero-septiembre 2019	Continuación ...		
5212.1.1.15401	2111.22	Prestaciones establecidas por condiciones generale Cabrera Paz Rebeca	retro-desp	191.00	191.00
5212.1.1.15401	2111.49	Prestaciones establecidas por condiciones generale Gómez Lievano Iris Yesenia	retro-desp	340.00	340.00
5212.1.1.15401	2111.41	Prestaciones establecidas por condiciones generale Solis Montero Maurilia	retro-desp	212.00	212.00
5212.1.1.13409	2111.9	Compensación por adquisición de material didáctico Crúz López Virginia	retro-m.di	224.00	224.00
5212.1.1.13409	2111.7	Compensación por adquisición de material didáctico Ruíz Hernandez Rosario	retro-m.di	112.00	112.00
5212.1.1.13409	2111.45	Compensación por adquisición de material didáctico Díaz Garcia Karla Jehovanna	retro-m.di	60.00	60.00
5212.1.1.13409	2111.18	Compensación por adquisición de material didáctico Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	retro-m.di	224.00	224.00
5212.1.1.13409	2111.28	Compensación por adquisición de material didáctico Gonzalez Macias María Isabel	retro-m.di	280.00	280.00
5212.1.1.13409	2111.44	Compensación por adquisición de material didáctico Chavez Barrera Janis Angelica	retro-m.di	168.00	168.00
5212.1.1.13409	2111.13	Compensación por adquisición de material didáctico De Aquino Prado Gabriela	retro-m.di	248.00	248.00
5212.1.1.13409	2111.8	Compensación por adquisición de material didáctico Aguilar Robledo Gladys	retro-m.di	196.00	196.00
5212.1.1.13409	2111.19	Compensación por adquisición de material didáctico Villarreal Meza Alma Luisa	retro-m.di	84.00	84.00
5212.1.1.13409	2111.30	Compensación por adquisición de material didáctico Gómez Velasco Diana Aurora	retro-m.di	224.00	224.00
5212.1.1.13409	2111.38	Compensación por adquisición de material didáctico Juarez Alvarez Yuridia	retro-m.di	112.00	112.00
5212.1.1.13409	2111.11	Compensación por adquisición de material didáctico Collazo Gómez Adriana Angelina	retro-m.di	136.00	136.00
5212.1.1.13409	2111.22	Compensación por adquisición de material didáctico Cabrera Paz Rebeca	retro-m.di	120.00	120.00
5212.1.1.13409	2111.49	Compensación por adquisición de material didáctico Gómez Lievano Iris Yesenia	retro-m.di	216.00	216.00
5212.1.1.13409	2111.41	Compensación por adquisición de material didáctico Solis Montero Maurilia	retro-m.di	131.00	131.00
8240.1.1.1		Servicios Personales		9,322.00	
8220.1.1.1		Servicios personales			9,322.00
8250.1.1.1		Servicios Personales		9,322.00	
8240.1.1.1		Servicios Personales			9,322.00
8260.1.1.1		Servicios personales		9,322.00	
8250.1.1.1		Servicios Personales			9,322.00
8270.1.1.1		Servicios Personales		9,322.00	
8260.1.1.1		Servicios personales			9,322.00
			76 asientos	46,610.00	46,610.00
31/oct./2019	D 303	Comprobación por compra de cadena y taquete según factura no. 8810			
1131.421		Materiales Ocosingo S A de C V	comprobaci		479.80
5212.2.2.24701		Artículos metálicos para la construcción	comprobaci	149.80	
5212.2.2.29201		Refacciones y accesorios menores de edificios	comprobaci	330.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	479.80	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		479.80
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	479.80	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		479.80
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	479.80	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		479.80
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	479.80	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		479.80
			11 asientos	2,399.00	2,399.00
31/oct./2019	D 304	Comprobación por compra de malla mosquitero y babilonia blanco, según factura no. 8809			
5212.2.2.24701		Artículos metálicos para la construcción	comprobaci	2,308.50	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 304	Comprobación por compra de malla mosquitero y babilonia blanco, según factura no. 8809	Continuación ...		
5212.2.2.24101		Productos minerales no metálicos	comprobaci	960.00	
1131.421		Materiales Ocosingo S A de C V	comprobaci		3,268.50
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	3,268.50	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		3,268.50
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	3,268.50	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		3,268.50
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	3,268.50	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		3,268.50
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	3,268.50	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		3,268.50
			11 asientos	16,342.50	16,342.50
31/oct./2019	D 305	Comprobación por compra de Tinta según factura no. MX00331			
5212.2.2.21201		Materiales y útiles de impresión y reproducción	comprobaci	808.01	
1131.427		Sanchez Rodas Ambar Esmeralda	comprobaci		808.01
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	808.01	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		808.01
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	808.01	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		808.01
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	808.01	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		808.01
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	808.01	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		808.01
			10 asientos	4,040.05	4,040.05
31/oct./2019	D 306	Comprobación por compra de vales de despensa correspondiente al mes de septiembre del 2019, según factura no.EAE-01503212			
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	6,176.92	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	6,176.92	
8240.2.1.1		Servicios personales	comprobaci		212,997.00
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	comprobaci	212,997.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	6,176.92	
1131.110		Efectivales S. de R. L. de C. V.	comprobaci		219,173.92
8240.2.1.1		Servicios personales	comprobaci	212,997.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	6,176.92	
8220.2.1.1		Servicios Personales	comprobaci		212,997.00
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		6,176.92
8250.2.1.1		Servicios personales	comprobaci	212,997.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		6,176.92
8260.2.1.1		Servicios Personales	comprobaci	212,997.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	comprobaci		212,997.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		6,176.92
8270.2.1.1		Servicios Personales	comprobaci	212,997.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	6,176.92	
8260.2.1.1		Servicios Personales	comprobaci		212,997.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		6,176.92
			19 asientos	1,095,869.60	1,095,869.60
31/oct./2019	D 307	Comprobación por compra de material didactico correspondiente al mes de septiembre del 2019.			
5212.2.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	comprobaci	93,439.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	2,709.74	
1131.110		Efectivales S. de R. L. de C. V.	comprobaci		96,148.74
8240.2.1.1		Servicios personales	comprobaci	93,439.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,709.74	
8220.2.1.1		Servicios Personales	comprobaci		93,439.00
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,709.74
8250.2.1.1		Servicios personales	comprobaci	93,439.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,709.74	
8240.2.1.1		Servicios personales	comprobaci		93,439.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,709.74
8260.2.1.1		Servicios Personales	comprobaci	93,439.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,709.74	
8250.2.1.1		Servicios personales	comprobaci		93,439.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,709.74

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 307	Comprobación por compra de material didactico correspondiente al mes de septiembre del 2019.	Continuación ...		
8270.2.1.1		Servicios Personales	comprobaci	93,439.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,709.74	
8260.2.1.1		Servicios Personales	comprobaci		93,439.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,709.74
			19 asientos	480,743.70	480,743.70
31/oct./2019	D 308	Comprobación por compra de contacto y manguera según factura no. 3975			
5212.2.2.25601		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	comprobaci	1,150.00	
5212.2.2.24601		Material eléctrico y electrónico	comprobaci	1,600.00	
1131.294		Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	comprobaci		2,750.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,750.00	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,750.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,750.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,750.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,750.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,750.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,750.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,750.00
			11 asientos	13,750.00	13,750.00
31/oct./2019	D 309	Comprobación por pago de licenciamiento Microsoft según factura no. 751			
8240.1.1.3		Servicios generales	comprobaci	156,265.31	
8220.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci		156,265.31
8250.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci	156,265.31	
8240.1.1.3		Servicios generales	comprobaci		156,265.31
8260.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci	156,265.31	
8250.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci		156,265.31
8270.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci	156,265.31	
8260.1.1.3		Servicios Generales	comprobaci		156,265.31
5212.1.3.32701		Patentes, derechos de autor, regalías y otros	comprobaci	156,265.31	
1131.395		Tangible It México S.A. de C.V.	comprobaci		156,265.31
			10 asientos	781,326.55	781,326.55
31/oct./2019	D 310	Comprobación por compra de valvulas, adaptador, pegamento, tuerca, reductor, tubo y Tee, según factura no. OCO1199			
5212.2.2.24701		Artículos metálicos para la construcción	comprobaci	501.12	
5212.2.2.24901		Otros materiales y artículos de construcción y rep	comprobaci	324.80	
5212.2.2.25601		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	comprobaci	48.72	
1131.406		Tubos y Conexiones de la Selva S A de C V.	comprobaci		874.64
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	874.64	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		874.64
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	874.64	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		874.64
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	874.64	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		874.64
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	874.64	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		874.64
			12 asientos	4,373.20	4,373.20
31/oct./2019	D 311	Comprobación por compra de kit de herramientas según factura no. A2184 y A2185.			
5212.2.2.29101		Herramientas menores	comprobaci	928.93	
1131.77		Aguilar Alfonso Benjamin	comprobaci		928.93
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	928.93	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		928.93
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	928.93	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		928.93
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	928.93	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		928.93
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	928.93	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		928.93
5212.2.2.29101		Herramientas menores	comprobaci	1,326.83	
1131.77		Aguilar Alfonso Benjamin	comprobaci		1,326.83

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 311	Comprobación por compra de kit de herramientas según factura no. A2184 y A2185.	Continuación ...		
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,326.83	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,326.83
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,326.83	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,326.83
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,326.83	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,326.83
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	1,326.83	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		1,326.83
			20 asientos	11,278.80	11,278.80
31/oct./2019	D 312	Comprobación por compra de acervo bibliográfico según factura no. 1950			
	5599.11.8.2.21701	Materiales y suministros para planteles educativos	comprobaci	120,000.00	
	1131.363	Empresas de Publicaciones REP S. A. de C. V.	comprobaci		120,000.00
			2 asientos	120,000.00	120,000.00
31/oct./2019	D 313	Transferencia de combustible (PROIN)			
	1123.2.55	Santiago Hernández Luis Rodolfo	Transferen	1,123.00	
	1113.5	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,123.00
			2 asientos	1,123.00	1,123.00
31/oct./2019	D 314	Comprobación por pago de asistencia a congreso según factura no. 430 y 434			
	5599.11.23.3.3.38301	Congresos y convenciones	comprobaci	11,780.00	
	5599.11.23.3.3.39202	Otros impuestos y derechos	comprobaci	17,990.00	
	1131.434	Consultoría Integral en Energía Renovable y Manten	comprobaci		29,770.00
			3 asientos	29,770.00	29,770.00
31/oct./2019	D 315	Comprobación por compra de suministros según factura no. 793			
	5212.2.2.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	comprobaci	149.64	
	1131.146	Suministros Tuxtla S. A. de C. V.	comprobaci		149.64
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	149.64	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		149.64
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	149.64	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		149.64
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	149.64	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		149.64
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	149.64	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		149.64
			10 asientos	748.20	748.20
31/oct./2019	D 316	Comprobación por compra de material de promoción según factura.			
	5212.2.3.36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la	comprobaci	19,986.80	
	1131.184	Balcázar Rodas Orfalinda Rubí	comprobaci		19,986.80
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci	19,986.80	
	8220.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		19,986.80
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	19,986.80	
	8240.2.1.3	Servicios generales	comprobaci		19,986.80
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	19,986.80	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		19,986.80
	8270.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci	19,986.80	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	comprobaci		19,986.80
			10 asientos	99,934.00	99,934.00
31/oct./2019	D 317	Transferencia de pasaje (PROIN)			
	1123.2.156	Gómez Díaz José Alfredo	Transferen	662.00	
	1113.5	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		662.00
			2 asientos	662.00	662.00
31/oct./2019	D 318	Comprobación por compra de camisas según factura no. AB-187			
	5212.2.2.27101	Vestuarios y uniformes	comprobaci	4,740.00	
	1131.113	Ruiz Martínez María Irma	comprobaci		4,740.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	4,740.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		4,740.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	4,740.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci		4,740.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	comprobaci	4,740.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 318	Comprobación por compra de camisas según factura no. AB-187	Continuación ...		
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		4,740.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	4,740.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		4,740.00
			10 asientos	23,700.00	23,700.00
31/oct./2019	D 319	Comprobación por compra de aceite según factura no. 4905			
5212.2.2.26105		Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	comprobaci	329.97	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,380.03	
1131.148		Molina Lara Cielito del Carmen	comprobaci		1,710.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,710.00	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,710.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,710.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,710.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,710.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,710.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,710.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,710.00
			11 asientos	8,550.00	8,550.00
31/oct./2019	D 320	Transferencia de pasaje (PROIN)			
1123.2.328		Sántiz López Abdías	Transfrec	90.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transfrec		90.00
			2 asientos	90.00	90.00
31/oct./2019	D 321	Transferencia de combustible (PROIN)			
1123.2.112		Ribas Meza Alejandro	Transferen	660.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		660.00
			2 asientos	660.00	660.00
31/oct./2019	D 322	Transferencia de pasaje (PROIN)			
1123.2.43		Gordillo Espinoza Emmanuel	Transferen	1,500.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,500.00
			2 asientos	1,500.00	1,500.00
31/oct./2019	D 323	Transferencia de combustible (PROIN)			
1123.2.253		Estrada Dichi Abel	Transferen	1,097.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,097.00
			2 asientos	1,097.00	1,097.00
31/oct./2019	D 324	Transferencia de combustible (PROIN)			
1123.2.217		Novelo Galindo Victor Hugo	Transferen	1,025.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,025.00
			2 asientos	1,025.00	1,025.00
31/oct./2019	D 325	Transferencia de combustible (PROIN)			
1123.2.238		Rojas Hernandez José Antonio	Transfere	1,139.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transfere		1,139.00
			2 asientos	1,139.00	1,139.00
31/oct./2019	D 326	Transferencia de combustible (PROIN)			
1123.2.96		Escobar Martínez Roberto Carlos	Transferen	1,569.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,569.00
			2 asientos	1,569.00	1,569.00
31/oct./2019	D 327	Transferencia de combustible y casetas (PROIN)			
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		2,873.00
1123.2.3		Osoario Trinidad Miguel Angel	Transferen	2,873.00	
			2 asientos	2,873.00	2,873.00
31/oct./2019	D 328	Comprobación por pago de refrendo vehicular.			
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	15,480.00	
1123.1.393		Mayorga Zepeda Aldo Missael	comprobaci		15,480.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	15,480.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		15,480.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	15,480.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		15,480.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	15,480.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		15,480.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	15,480.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 328	Comprobación por pago de refrendo vehicular.	Continuación ...		
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		15,480.00
			10 asientos	77,400.00	77,400.00
31/oct./2019	D 329	Transferencia de combustible (PROIN)			
1123.2.279		Jimenez Moreno Miguel Angel	Transferen	1,131.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,131.00
			2 asientos	1,131.00	1,131.00
31/oct./2019	D 330	Transferencia de pasaje (PROIN)			
1123.2.92		Galindo Díaz María Eugenia	Transferenc	406.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferenc		406.00
			2 asientos	406.00	406.00
31/oct./2019	D 331	Transferencia de combustible (PROIN)			
1123.2.46		López Ocaña Fernando Alberto	Transferen	797.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		797.00
			2 asientos	797.00	797.00
31/oct./2019	D 332	Transferencia de combustible (PROIN)			
1123.2.339		López Vazquez Joselito	Transferen	869.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		869.00
			2 asientos	869.00	869.00
31/oct./2019	D 333	Transferencia de combustible (PROIN)			
1123.2.136		Balcazar Fino Andrea Yuliana	Transferen	1,025.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,025.00
			2 asientos	1,025.00	1,025.00
31/oct./2019	D 334	Transferencia de pasaje (PROIN)			
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		448.00
1123.2.340		Gómez Santiz Francisco	Transferen	448.00	
			2 asientos	448.00	448.00
31/oct./2019	D 335	Transferencia de combustible (PROIN)			
1123.2.341		Moreno Demeza Patricia del Carmen	Transferen	1,190.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,190.00
			2 asientos	1,190.00	1,190.00
31/oct./2019	D 336	Transferencia de combustible (PROIN)			
1123.2.290		Peréz Pérez Mariano	Transferen	915.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		915.00
			2 asientos	915.00	915.00
31/oct./2019	D 337	Transferencia de pasaje (PROIN)			
1123.2.185		Kanter Torres Arisbel	Transferen	207.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		207.00
			2 asientos	207.00	207.00
31/oct./2019	D 338	Comprobación por pago de exámenes, según factura no. 373			
5212.2.3.33401		Servicios para capacitación a servidores públicos	comprobaci	14,507.00	
1131.418		ELT Services, S.C.	comprobaci		14,507.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	14,507.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		14,507.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	14,507.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		14,507.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	14,507.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		14,507.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	14,507.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		14,507.00
			10 asientos	72,535.00	72,535.00
31/oct./2019	D 339	Comprobación por pago de exámenes, según factura no. 3879			
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	16,000.00	
1131.331		Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado	comprobaci		16,000.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	16,000.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		16,000.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	16,000.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		16,000.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	16,000.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 339	Comprobación por pago de exámenes, según factura no. 3879	Continuación ...		
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		16,000.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	16,000.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		16,000.00
			10 asientos	80,000.00	80,000.00
31/oct./2019	D 340	Comprobación por pago de mantenimiento y conservación de fotocopiadora, según factura no. 37			
5212.2.2.29401		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y	comprobaci	10,788.00	
5212.2.3.35201		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	comprobaci	986.00	
1131.417		Trejo Montoya Fausto Sergio	comprobaci		11,774.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	10,788.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	986.00	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		10,788.00
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		986.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	10,788.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	986.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		10,788.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		986.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	10,788.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	986.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		10,788.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		986.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	10,788.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	986.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		10,788.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		986.00
			19 asientos	58,870.00	58,870.00
31/oct./2019	D 341	Comprobación por compra de balero, según factura no. 4277			
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	comprobaci	440.00	
1131.148		Molina Lara Cielito del Carmen	comprobaci		440.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	440.00	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		440.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	440.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		440.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	440.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		440.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	440.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		440.00
			10 asientos	2,200.00	2,200.00
31/oct./2019	D 342	Comprobación por compra de materiales de plastico y pvc, según factura no. OCO 904			
5212.2.2.25601		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	comprobaci	608.77	
1131.406		Tubos y Conexiones de la Selva S A de C V.	comprobaci		608.77
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	608.77	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		608.77
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	608.77	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		608.77
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	608.77	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		608.77
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	608.77	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		608.77
			10 asientos	3,043.85	3,043.85
31/oct./2019	D 343	Reclasificación de asientos en poliza R1 cheque 4195 del 24 de septiembre y en poliza de diario 52 del 30 de septiembre del 2019.			
1279.3.2.1		Servicios Personales	reclasific	-22,305.54	
2111.24		Diaz Estrada Lily Margarita	reclasific		-22,305.54
1279.3.2.1		Servicios Personales	reclasific	-9,821.34	
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth	reclasific		-9,821.34
1279.3.2.1		Servicios Personales	reclasific	-22,305.54	
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth	reclasific		-22,305.54
			6 asientos	-54,432.42	-54,432.42

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 344	Reclasificación de la 1279 estatal del capitulo 1000.			
5212.2.1.11301		Sueldos base	reclasific	2,511,486.99	
1279.3.2.1		Servicios Personales	reclasific		2,510,863.14
1279.3.2.1		Servicios Personales	reclasific		623.85
5212.2.1.13104		Antigüedad	reclasific	20,944.89	
1279.3.2.1		Servicios Personales	reclasific		20,944.89
5212.2.1.13202		Aguinaldo o gratificación de fin de año	reclasific	3,400.37	
1279.3.2.1		Servicios Personales	reclasific		3,400.37
5212.2.1.15202		Pago de liquidaciones	reclasific	25,520.08	
1279.3.2.1		Servicios Personales	reclasific		25,520.08
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	reclasific	60,890.68	
1279.3.2.1		Servicios Personales	reclasific		2,500.00
1279.3.2.1		Servicios Personales	reclasific		2,500.00
1279.3.2.1		Servicios Personales	reclasific		2,750.00
1279.3.2.1		Servicios Personales	reclasific		2,750.00
1279.3.2.1		Servicios Personales	reclasific		50,390.68
8240.2.1.1		Servicios personales	reclasific	2,622,243.01	
8220.2.1.1		Servicios Personales	reclasific		2,622,243.01
8250.2.1.1		Servicios personales	reclasific	2,622,243.01	
8240.2.1.1		Servicios personales	reclasific		2,622,243.01
8260.2.1.1		Servicios Personales	reclasific	2,622,243.01	
8250.2.1.1		Servicios personales	reclasific		2,622,243.01
8270.2.1.1		Servicios Personales	reclasific	2,622,243.01	
8260.2.1.1		Servicios Personales	reclasific		2,622,243.01
8250.2.1.1		Servicios personales	reclasific	2,300.00	
8270.2.1.1		Servicios Personales	reclasific		2,300.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	reclasific	2,300.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	reclasific		2,300.00
8250.2.1.1		Servicios personales	reclasific	2,750.00	
8270.2.1.1		Servicios Personales	reclasific		2,750.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	reclasific	2,750.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	reclasific		2,750.00
8250.2.1.1		Servicios personales	reclasific	2,200.00	
8270.2.1.1		Servicios Personales	reclasific		2,200.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	reclasific	2,200.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	reclasific		2,200.00
8250.2.1.1		Servicios personales	reclasific	477,741.08	
8270.2.1.1		Servicios Personales	reclasific		477,741.08
8260.2.1.1		Servicios Personales	reclasific	477,741.08	
8260.2.1.1		Servicios Personales	reclasific		477,741.08
			39 asientos	14,081,197.21	14,081,197.21
31/oct./2019	D 345	Reclasificación de la 1279 estatal del capitulo 2000.			
5212.2.2.24601		Material eléctrico y electrónico	reclasific	119.85	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	reclasific		119.85
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	reclasific	34,033.04	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	reclasific		34,033.04
5212.2.2.29301		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	reclasific	207.51	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	reclasific		207.51
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	reclasific	3,525.00	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	reclasific		3,525.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific	37,885.40	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific		37,885.40
8250.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific	37,885.40	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific		37,885.40
8260.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific	37,885.40	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific		37,885.40
8270.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific	37,885.40	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific		37,885.40
			16 asientos	189,427.00	189,427.00
31/oct./2019	D 346	Reclasificación de la 1279 estatal del capitulo 2000.			
5212.2.3.31101		Servicio de energía eléctrica	reclasific	206,652.00	
1279.3.2.3		Servicios generales	reclasific		206,652.00
5212.2.3.31801		Servicio postal	reclasific	220.27	
1279.3.2.3		Servicios generales	reclasific		220.27

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 346	Reclasificación de la 1279 estatal del capitulo 2000.	Continuación ...		
	5212.2.3.33602	Otros servicios comerciales	reclasific	899.00	
	1279.3.2.3	Servicios generales	reclasific		899.00
	5212.2.3.34501	Seguros de bienes patrimoniales	reclasific	17,732.71	
	1279.3.2.3	Servicios generales	reclasific		17,732.71
	5212.2.3.34701	Fletes y maniobras	reclasific	1,400.00	
	1279.3.2.3	Servicios generales	reclasific		1,400.00
	5212.2.3.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	reclasific	4,431.20	
	1279.3.2.3	Servicios generales	reclasific		4,431.20
	5212.2.3.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	reclasific	3,016.00	
	1279.3.2.3	Servicios generales	reclasific		3,016.00
	5212.2.3.36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la	reclasific	777.20	
	1279.3.2.3	Servicios generales	reclasific		777.20
	5212.2.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	reclasific	7,437.98	
	1279.3.2.3	Servicios generales	reclasific		7,437.98
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	reclasific	5,890.00	
	1279.3.2.3	Servicios generales	reclasific		5,890.00
	5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	reclasific	5,639.00	
	1279.3.2.3	Servicios generales	reclasific		5,639.00
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	reclasific	98,041.00	
	1279.3.2.3	Servicios generales	reclasific		98,041.00
	5212.2.3.38401	Exposiciones	reclasific	19,180.51	
	1279.3.2.3	Servicios generales	reclasific		19,180.51
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	reclasific	3,001.00	
	1279.3.2.3	Servicios generales	reclasific		3,001.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	reclasific	374,317.87	
	8220.2.1.3	Servicios generales	reclasific		374,317.87
	8250.2.1.3	Servicios Generales	reclasific	374,317.87	
	8240.2.1.3	Servicios generales	reclasific		374,317.87
	8260.2.1.3	Servicios Generales	reclasific	374,317.87	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	reclasific		374,317.87
	8270.2.1.3	Servicios Generales	reclasific	374,317.87	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	reclasific		374,317.87
			36 asientos	1,871,589.35	1,871,589.35
31/oct./2019	D 347	Transferencia electronica de pago de viatico a coita tapachula el 04 al 08 de noviembre del 2019			
	1123.2.20	Domínguez López Jorge	Transferen	19,999.00	
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		19,999.00
			2 asientos	19,999.00	19,999.00
31/oct./2019	D 348	Reclasificación de la 1279 federal del capitulo 1000.			
	5212.1.1.14103	Aportaciones al IMSS	reclasific	449,902.81	
	5212.1.1.14202	Aportaciones al INFONAVIT	reclasific	583,617.19	
	5212.1.1.14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	reclasific	601,028.00	
	5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	reclasific	7,950.00	
	1279.3.1.1	Servicios Personales	reclasific		449,902.81
	1279.3.1.1	Servicios Personales	reclasific		583,617.19
	1279.3.1.1	Servicios Personales	reclasific		601,028.00
	1279.3.1.1	Servicios Personales	reclasific		7,950.00
	8240.1.1.1	Servicios Personales	reclasific	1,642,498.00	
	8220.1.1.1	Servicios personales	reclasific		1,642,498.00
	8250.1.1.1	Servicios Personales	reclasific	1,642,498.00	
	8240.1.1.1	Servicios Personales	reclasific		1,642,498.00
	8260.1.1.1	Servicios personales	reclasific	1,642,498.00	
	8250.1.1.1	Servicios Personales	reclasific		1,642,498.00
	8270.1.1.1	Servicios Personales	reclasific	1,642,498.00	
	8260.1.1.1	Servicios personales	reclasific		1,642,498.00
			16 asientos	8,212,490.00	8,212,490.00
31/oct./2019	D 349	Reclasificación de la 1279 federal del capitulo 2000.			
	5212.1.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	reclasific	23,366.97	
	5212.1.2.26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	reclasific	4,000.00	
	1279.3.1.2	Materiales y Suministros	reclasific		27,366.97
	8240.1.1.2	Materiales y suministros	reclasific	27,366.97	
	8220.1.1.2	Materiales y suministros	reclasific		27,366.97
	8250.1.1.2	Materiales y suministros	reclasific	27,366.97	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 349	Reclasificación de la 1279 federal del capítulo 2000.	Continuación ...		
8240.1.1.2		Materiales y suministros	reclasific		27,366.97
8260.1.1.2		Materiales y suministros	reclasific	27,366.97	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	reclasific		27,366.97
8270.1.1.2		Materiales y suministros	reclasific	27,366.97	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	reclasific		27,366.97
			11 asientos	136,834.85	136,834.85
31/oct./2019	D 350	Reclasificación de la 1279 federal del capítulo 3000.			
5212.1.3.33801		Servicios de vigilancia	reclasific	164,920.60	
5212.1.3.35801		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	reclasific	301,600.00	
5212.1.3.37104		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	reclasific	19,410.55	
1279.3.1.3		Servicios Generales	reclasific		164,920.60
1279.3.1.3		Servicios Generales	reclasific		301,600.00
1279.3.1.3		Servicios Generales	reclasific		19,410.55
8240.1.1.3		Servicios generales	reclasific	485,931.15	
8220.1.1.3		Servicios Generales	reclasific		485,931.15
8250.1.1.3		Servicios Generales	reclasific	485,931.15	
8240.1.1.3		Servicios generales	reclasific		485,931.15
8260.1.1.3		Servicios Generales	reclasific	485,931.15	
8250.1.1.3		Servicios Generales	reclasific		485,931.15
8270.1.1.3		Servicios Generales	reclasific	485,931.15	
8260.1.1.3		Servicios Generales	reclasific		485,931.15
			14 asientos	2,429,655.75	2,429,655.75
31/oct./2019	D 351	Transferencia electronica por pago de boleto de avión según factura no. 609			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	9,825.33	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		9,825.33
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	9,825.33	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		9,825.33
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	9,825.33	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		9,825.33
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	9,825.33	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		9,825.33
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	9,825.33	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		9,825.33
			10 asientos	49,126.65	49,126.65
31/oct./2019	D 352	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 04 de noviembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	1,060.00	
1123.2.323		Montesinos Salazar Lisandro	transferen	853.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,913.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	1,060.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,060.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,060.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,060.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,060.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,060.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,060.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,060.00
			11 asientos	6,153.00	6,153.00
31/oct./2019	D 353	Transferencia electronica por pago de publicación de artículo. De Gruyter Poland SP. ZO.O.			
1131.452		65503200336 UTS PROMEP A	transferen	8,672.00	
1113.24			transferen		8,672.00
			2 asientos	8,672.00	8,672.00
31/oct./2019	D 354	Transferencia electronica por traspaso de recursos de la cuenta de Ingresos Propios a FAM 2019.			
1113.51		65507396779 FAM 2019	transferen	1,500,000.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		1,500,000.00
			2 asientos	1,500,000.00	1,500,000.00
31/oct./2019	D 355	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 31 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	1,060.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 355	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 31 de octubre del 2019.	Continuación ...		
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,060.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	1,060.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,060.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,060.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,060.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,060.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,060.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,060.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,060.00	
			10 asientos	5,300.00	5,300.00
31/oct./2019	D 356	Transferencia electronica por traspaso de recursos de la cuenta Estatal a la cuenta Estatal 2019.			
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen	1,742,863.38	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	transferen		1,742,863.38
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen	742,004.50	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	transferen		742,004.50
			4 asientos	2,484,867.88	2,484,867.88
31/oct./2019	D 357	Transferencia electronica por devolución de agostos publicos.			
1113.24		65503200336 UTS PROMEP A	transferen	660.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		660.00
			2 asientos	660.00	660.00
31/oct./2019	D 358	Tranferencia electronica de material didactico y despensa del mes de septiembre del 2019.			
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	transferec	418.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		418.00
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	transferec	464.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		464.00
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	transferec	186.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		186.00
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	transferec	371.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		371.00
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	transferec	371.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		371.00
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	transferec	278.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		278.00
2111.41		Solis Montero Maurilia	transferec	215.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		215.00
2111.9		Crúz López Virginia	transferec	371.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		371.00
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	transferec	371.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		371.00
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	transferec	371.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		371.00
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	transferec	215.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		215.00
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	transferec	186.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		186.00
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	transferec	186.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		186.00
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	transferec	232.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		232.00
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	transferec	284.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		284.00
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	transferec	278.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		278.00
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	transferec	232.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		232.00
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	transferec	278.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		278.00
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	transferec	146.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		146.00
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	transferec	139.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 358	Tranferencia electronica de material didactico y despensa del mes de septiembre del 2019.	Continuación ...		
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		139.00
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	transferec	174.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		174.00
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	transferec	193.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		193.00
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	transferec	209.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		209.00
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	transferec	313.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		313.00
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	transferec	348.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		348.00
2111.7		Ruiz Hernandez Rosario	transferec	139.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		139.00
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	transferec	278.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		278.00
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	transferec	209.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		209.00
2111.41		Solis Montero Maurilia	transferec	146.00	
1123.6.4		Solis Montero Maurilia	transferec	1,310.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		1,456.00
2111.9		Crúz López Virginia	transferec	278.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		278.00
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	transferec	278.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferec		278.00
			63 asientos	9,467.00	9,467.00
31/oct./2019	D 359	Transferencia electronica por pago de viáticos a México del 23 al 24 de octubre del 2019.			
1123.2.34		Corzo González Hipolito	transferen	2,709.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,709.00
			2 asientos	2,709.00	2,709.00
31/oct./2019	D 360	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 07 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	1,237.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	transferen	250.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,487.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	1,487.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,487.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,487.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,487.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,487.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,487.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,487.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,487.00
			11 asientos	7,435.00	7,435.00
31/oct./2019	D 361	Transferencia por el pago de de isr del mes de septiembre del 2019			
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios	transferen	750,951.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		750,634.00
1129.13.1		Personal administrativo y docentes	transferen		317.00
			3 asientos	750,951.00	750,951.00
31/oct./2019	D 362	Transferencia por el pago del IMSS del mes de septiembre del 2019			
8220.2.1.1		Servicios Personales	transferen		479,600.19
8250.2.1.1		Servicios personales	transferen	479,600.19	
8240.2.1.1		Servicios personales	transferen	479,600.19	
8260.2.1.1		Servicios Personales	transferen	479,600.19	
8240.2.1.1		Servicios personales	transferen		479,600.19
8270.2.1.1		Servicios Personales	transferen	479,600.19	
8250.2.1.1		Servicios personales	transferen		479,600.19
5212.2.1.14103		Aportaciones al IMSS	transferen	479,600.19	
2117.4		Aportaciones IMSS	transferen	89,219.68	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		568,819.87
8260.2.1.1		Servicios Personales	transferen		479,600.19

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 362	Transferencia por el pago del IMSS del mes de septiembre del 2019	Continuación ... 11 asientos	2,487,220.63	2,487,220.63
31/oct./2019	D 363	Reclasificación del gasto a la 1279 capitulo 1000 estatal para cierre octubre del 2019.			
1279.3.2.1		Servicios Personales	11301	2,574,827.13	
1279.3.2.1		Servicios Personales	13104	20,944.89	
1279.3.2.1		Servicios Personales	13202	3,400.37	
1279.3.2.1		Servicios Personales	13409	93,439.00	
1279.3.2.1		Servicios Personales	14103	479,600.19	
1279.3.2.1		Servicios Personales	15202	25,520.08	
1279.3.2.1		Servicios Personales	15401	281,984.68	
5212.2.1.11301		Sueldos base	reclasific	-2,574,827.13	
5212.2.1.13104		Antigüedad	reclasific	-20,944.89	
5212.2.1.13202		Aguinaldo o gratificación de fin de año	reclasific	-3,400.37	
5212.2.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	reclasific	-93,439.00	
5212.2.1.14103		Aportaciones al IMSS	reclasific	-479,600.19	
5212.2.1.15202		Pago de liquidaciones	reclasific	-25,520.08	
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	reclasific	-281,984.68	
8240.2.1.1		Servicios personales	reclasific	-3,479,716.34	
8220.2.1.1		Servicios Personales	reclasific		-3,479,716.34
8250.2.1.1		Servicios personales	reclasific	-3,479,716.34	
8240.2.1.1		Servicios personales	reclasific		-3,479,716.34
8260.2.1.1		Servicios Personales	reclasific	-3,479,716.34	
8250.2.1.1		Servicios personales	reclasific		-3,479,716.34
8270.2.1.1		Servicios Personales	reclasific	-3,479,716.34	
8260.2.1.1		Servicios Personales	reclasific		-3,479,716.34
			22 asientos	-13,918,865.36	-13,918,865.36
31/oct./2019	D 364	Reclasificación del gasto a la 1279 capitulo 2000 estatal para cierre octubre del 2019.			
1279.3.2.2		Materiales y suministros	21101	529.54	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	21201	808.01	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	22301	167.04	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	23101	3,241.07	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	24101	960.00	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	24601	71,819.71	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	24701	3,419.48	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	24801	7,762.29	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	24901	324.80	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	25101	4,176.00	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	25601	1,837.40	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	26103	86,727.78	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	26105	329.97	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	27101	4,740.00	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	29101	2,270.76	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	29201	330.00	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	29301	207.51	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	29401	10,788.00	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	29601	25,799.63	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	29901	149.64	
5212.2.2.21101		Materiales y útiles de oficina	reclasific	-529.54	
5212.2.2.21201		Materiales y útiles de impresión y reproducción	reclasific	-808.01	
5212.2.2.22301		Utensilios para el servicio de alimentacion	reclasific	-167.04	
5212.2.2.23101		Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	reclasific	-3,241.07	
5212.2.2.24101		Productos minerales no metálicos	reclasific	-960.00	
5212.2.2.24601		Material eléctrico y electrónico	reclasific	-71,819.71	
5212.2.2.24701		Artículos metálicos para la construcción	reclasific	-3,419.48	
5212.2.2.24801		Materiales complementarios	reclasific	-7,762.29	
5212.2.2.24901		Otros materiales y artículos de construcción y rep	reclasific	-324.80	
5212.2.2.25101		Productos químicos básicos	reclasific	-4,176.00	
5212.2.2.25601		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	reclasific	-1,837.40	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	reclasific	-86,727.78	
5212.2.2.26105		Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	reclasific	-329.97	
5212.2.2.27101		Vestuarios y uniformes	reclasific	-4,740.00	
5212.2.2.29101		Herramientas menores	reclasific	-2,270.76	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 364	Reclasificación del gasto a la 1279 capítulo 2000 estatal para cierre o octubre del 2019.	Continuación ...		
5212.2.2.29201		Refacciones y accesorios menores de edificios	reclasific	-330.00	
5212.2.2.29301		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	reclasific	-207.51	
5212.2.2.29401		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y	reclasific	-10,788.00	
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	reclasific	-25,799.63	
5212.2.2.29901		Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	reclasific	-149.64	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific	-226,388.63	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific		-226,388.63
8250.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific	-226,388.63	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific		-226,388.63
8260.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific	-226,388.63	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific		-226,388.63
8270.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific	-226,388.63	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific		-226,388.63
			48 asientos	-905,554.52	-905,554.52
31/oct./2019	D 365	Reclasificación del gasto a la 1279 capítulo 3000 estatal para cierre octubre del 2019.			
1279.3.2.3		Servicios generales	31101	519,735.00	
1279.3.2.3		Servicios generales	31603	11,200.00	
1279.3.2.3		Servicios generales	31801	460.34	
1279.3.2.3		Servicios generales	32301	8,004.00	
1279.3.2.3		Servicios generales	33401	14,507.00	
1279.3.2.3		Servicios generales	33602	2,587.00	
1279.3.2.3		Servicios generales	34501	41,332.71	
1279.3.2.3		Servicios generales	34701	1,400.00	
1279.3.2.3		Servicios generales	35201	5,417.20	
1279.3.2.3		Servicios generales	35301	1,798.00	
1279.3.2.3		Servicios generales	35501	8,376.02	
1279.3.2.3		Servicios generales	35801	2,000.00	
1279.3.2.3		Servicios generales	36201	20,764.00	
1279.3.2.3		Servicios generales	37101	4,018.99	
1279.3.2.3		Servicios generales	37104	13,626.97	
1279.3.2.3		Servicios generales	37201	12,693.00	
1279.3.2.3		Servicios generales	37204	10,435.00	
1279.3.2.3		Servicios generales	37504	276,379.33	
1279.3.2.3		Servicios generales	38401	29,531.12	
1279.3.2.3		Servicios generales	39202	68,897.66	
5212.2.3.31101		Servicio de energía eléctrica	reclasific	-519,735.00	
5212.2.3.31603		Servicios de internet	reclasific	-11,200.00	
5212.2.3.31801		Servicio postal	reclasific	-460.34	
5212.2.3.32301		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	reclasific	-8,004.00	
5212.2.3.33401		Servicios para capacitación a servidores públicos	reclasific	-14,507.00	
5212.2.3.33602		Otros servicios comerciales	reclasific	-2,587.00	
5212.2.3.34501		Seguros de bienes patrimoniales	reclasific	-41,332.71	
5212.2.3.34701		Fletes y maniobras	reclasific	-1,400.00	
5212.2.3.35201		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	reclasific	-5,417.20	
5212.2.3.35301		Mantenimiento y conservación de bienes informático	reclasific	-1,798.00	
5212.2.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	reclasific	-8,376.02	
5212.2.3.35801		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	reclasific	-2,000.00	
5212.2.3.36201		Difusión de mensajes comerciales para promover la	reclasific	-20,764.00	
5212.2.3.37101		Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y	reclasific	-4,018.99	
5212.2.3.37104		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	reclasific	-13,626.97	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	reclasific	-12,693.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	reclasific	-10,435.00	
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	reclasific	-276,379.33	
5212.2.3.38401		Exposiciones	reclasific	-29,531.12	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	reclasific	-68,897.66	
8240.2.1.3		Servicios generales	reclasific	-1,053,163.34	
8220.2.1.3		Servicios generales	reclasific		-1,053,163.34
8250.2.1.3		Servicios Generales	reclasific	-1,053,163.34	
8240.2.1.3		Servicios generales	reclasific		-1,053,163.34
8260.2.1.3		Servicios Generales	reclasific	-1,053,163.34	
8250.2.1.3		Servicios Generales	reclasific		-1,053,163.34
8270.2.1.3		Servicios Generales	reclasific	-1,053,163.34	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 365	Reclasificación del gasto a la 1279 capítulo 3000 estatal para cierre o octubre del 2019.	Continuación ...		
	8260.2.1.3	Servicios Generales	reclasific 48 asientos	-4,212,653.36	-1,053,163.34 -4,212,653.36
31/oct./2019	D 366	Reclasificación del gasto a la 1279 capítulo 1000 federal para cierre octubre del 2019.			
	5212.1.1.14103	Aportaciones al IMSS	reclasific	-449,902.81	
	5212.1.1.14202	Aportaciones al INFONAVIT	reclasific	-583,617.19	
	5212.1.1.14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	reclasific	-601,028.00	
	5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	reclasific	-578,355.20	
	8240.1.1.1	Servicios Personales	reclasific	-7,463,732.37	
	8220.1.1.1	Servicios personales	reclasific		-7,463,732.37
	8250.1.1.1	Servicios Personales	reclasific	-7,463,732.37	
	8240.1.1.1	Servicios Personales	reclasific		-7,463,732.37
	8260.1.1.1	Servicios personales	reclasific	-7,463,732.37	
	8250.1.1.1	Servicios Personales	reclasific		-7,463,732.37
	8270.1.1.1	Servicios Personales	reclasific	-7,463,732.37	
	8260.1.1.1	Servicios personales	reclasific		-7,463,732.37
	1279.3.1.1	Servicios Personales	11301	5,050,129.98	
	1279.3.1.1	Servicios Personales	13201	1,469.77	
	1279.3.1.1	Servicios Personales	13202	3,674.42	
	1279.3.1.1	Servicios Personales	13409	194,492.00	
	1279.3.1.1	Servicios Personales	14103	449,902.81	
	1279.3.1.1	Servicios Personales	14202	583,617.19	
	1279.3.1.1	Servicios Personales	14301	601,028.00	
	1279.3.1.1	Servicios Personales	15401	578,355.20	
	5212.1.1.11301	Sueldos base	reclasific	-5,050,129.98	
	5212.1.1.13201	Primas de vacaciones y dominical	reclasific	-1,469.77	
	5212.1.1.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	reclasific	-3,674.42	
	5212.1.1.13409	Compensación por adquisición de material didáctico	reclasific	-194,492.00	
			24 asientos	-29,854,929.48	-29,854,929.48
31/oct./2019	D 367	Reclasificación del gasto a la 1279 capítulo 2000 federal para cierre octubre del 2019.			
	1279.3.1.2	Materiales y Suministros	24101	24,340.67	
	1279.3.1.2	Materiales y Suministros	24601	2,071.52	
	1279.3.1.2	Materiales y Suministros	24901	235.33	
	1279.3.1.2	Materiales y Suministros	25901	1,396.37	
	1279.3.1.2	Materiales y Suministros	26103	70,479.24	
	1279.3.1.2	Materiales y Suministros	26105	7,994.77	
	1279.3.1.2	Materiales y Suministros	29401	1,865.92	
	1279.3.1.2	Materiales y Suministros	29601	9,049.72	
	5212.1.2.24101	Productos minerales no metálicos	reclasific	-24,340.67	
	5212.1.2.24601	Material eléctrico y electrónico	reclasific	-2,071.52	
	5212.1.2.24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	reclasific	-235.33	
	5212.1.2.25901	Otros productos químicos	reclasific	-1,396.37	
	5212.1.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	reclasific	-70,479.24	
	5212.1.2.26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	reclasific	-7,994.77	
	5212.1.2.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y	reclasific	-1,865.92	
	5212.1.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	reclasific	-9,049.72	
	8240.1.1.2	Materiales y suministros	reclasific	-117,433.54	
	8220.1.1.2	Materiales y suministros	reclasific		-117,433.54
	8250.1.1.2	Materiales y suministros	reclasific	-117,433.54	
	8240.1.1.2	Materiales y suministros	reclasific		-117,433.54
	8260.1.1.2	Materiales y suministros	reclasific	-117,433.54	
	8250.1.1.2	Materiales y suministros	reclasific		-117,433.54
	8270.1.1.2	Materiales y suministros	reclasific	-117,433.54	
	8260.1.1.2	Materiales y suministros	reclasific		-117,433.54
			24 asientos	-469,734.16	-469,734.16
31/oct./2019	D 368	Reclasificación del gasto a la 1279 capítulo 3000 federal para cierre octubre del 2019.			
	1279.3.1.3	Servicios Generales	31401	5,781.03	
	1279.3.1.3	Servicios Generales	31603	45,469.56	
	1279.3.1.3	Servicios Generales	32301	8,004.00	
	1279.3.1.3	Servicios Generales	32701	156,265.31	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 368	Reclasificación del gasto a la 1279 capítulo 3000 federal para cierre octubre del 2019.	Continuación ...		
	1279.3.1.3	Servicios Generales	33401	45,936.00	
	1279.3.1.3	Servicios Generales	33801	498,405.80	
	1279.3.1.3	Servicios Generales	35501	2,839.20	
	1279.3.1.3	Servicios Generales	35801	603,200.00	
	1279.3.1.3	Servicios Generales	37104	48,656.45	
	1279.3.1.3	Servicios Generales	38301	5,000.00	
	1279.3.1.3	Servicios Generales	39202	54,824.10	
	5212.1.3.31401	Servicio telefónico convencional	reclasific	-5,781.03	
	5212.1.3.31603	Servicios de internet	reclasific	-45,469.56	
	5212.1.3.32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	reclasific	-8,004.00	
	5212.1.3.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	reclasific	-156,265.31	
	5212.1.3.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	reclasific	-45,936.00	
	5212.1.3.33801	Servicios de vigilancia	reclasific	-498,405.80	
	5212.1.3.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	reclasific	-2,839.20	
	5212.1.3.35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	reclasific	-603,200.00	
	5212.1.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	reclasific	-48,656.45	
	5212.1.3.38301	Congresos y convenciones	reclasific	-5,000.00	
	5212.1.3.39202	Otros impuestos y derechos	reclasific	-54,824.10	
	8240.1.1.3	Servicios generales	reclasific	-1,474,381.45	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	reclasific		-1,474,381.45
	8250.1.1.3	Servicios Generales	reclasific	-1,474,381.45	
	8240.1.1.3	Servicios generales	reclasific		-1,474,381.45
	8260.1.1.3	Servicios Generales	reclasific	-1,474,381.45	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	reclasific		-1,474,381.45
	8270.1.1.3	Servicios Generales	reclasific	-1,474,381.45	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	reclasific		-1,474,381.45
			30 asientos	-5,897,525.80	-5,897,525.80
31/oct./2019	D 369	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de la cuenta Estatal correspondiente al mes de octubre del 2019.			
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	comision	399.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		399.00
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	iva	63.84	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		63.84
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	comision	1,170.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		1,170.00
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	iva	187.20	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		187.20
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	comision	1,084.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		1,084.00
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	iva	173.44	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		173.44
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	comision	688.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		688.00
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	iva	110.08	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		110.08
			16 asientos	3,875.56	3,875.56
31/oct./2019	D 370	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de la cuenta Ingresos propios Banamex correspondiente al mes de octubre del 2019.			
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	118.72	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		118.72
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	742.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		742.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	91.84	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		91.84
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	574.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		574.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	123.20	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		123.20
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	770.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		770.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	107.52	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 370	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de la cuenta I ngresos propios Banamex correspondiente al mes de octubre del 201 9.	Continuación ...		
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		107.52
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	672.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		672.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	105.28	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		105.28
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	658.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		658.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	98.56	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		98.56
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	616.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		616.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	60.48	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		60.48
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	378.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		378.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	452.48	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		452.48
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	2,828.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		2,828.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	143.36	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		143.36
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	896.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		896.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	58.24	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		58.24
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	364.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		364.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	31.36	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		31.36
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	196.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		196.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	8.96	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		8.96
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	56.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		56.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	29.12	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		29.12
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	182.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		182.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	13.44	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		13.44
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	84.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		84.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	29.12	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		29.12
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	182.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		182.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	20.16	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		20.16
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	126.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		126.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	20.16	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		20.16
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	126.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		126.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	29.12	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		29.12
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	182.00	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		182.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	11.20	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		11.20
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	70.00	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 370	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de la cuenta I ngresos propios Banamex correspondiente al mes de octubre del 2019.	Continuación ...		
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		70.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	342.72	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		342.72
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	2,142.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		2,142.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	31.36	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		31.36
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	196.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		196.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	13.44	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		13.44
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	84.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		84.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	11.20	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		11.20
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	70.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		70.00
			92 asientos	14,145.04	14,145.04
31/oct./2019	D 371	Registro de comision mas IVA cobradas por el banco de la cuenta de ingresos propios correspondientes al mes de octubre del 2019			
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	Comision	39.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Comision		39.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	6.24	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		6.24
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	Comision	39.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Comision		39.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	Iva	6.24	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Iva		6.24
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	Comision	26.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Comision		26.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	Iva	4.16	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Iva		4.16
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	Comision	13.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Comision		13.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	Iva	2.08	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Iva		2.08
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	Comision	39.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Comision		39.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	Iva	6.24	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Iva		6.24
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	Comision	400.40	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Comision		400.40
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	Iva	64.06	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Iva		64.06
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	Comision	26.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Comision		26.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	Iva	4.16	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Iva		4.16
			28 asientos	675.58	675.58
31/oct./2019	D 372	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de la cuenta de Promep A correspondiente a Octubre del 2019.			
5599.3.12.1.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	411.40	
1113.24		65503200336 UTS PROMEP A	comision		411.40
5599.3.12.1.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	65.82	
1113.24		65503200336 UTS PROMEP A	iva		65.82
			4 asientos	477.22	477.22
31/oct./2019	D 373	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de la cuenta Estatal 2019.			
1279.3.2.3		Servicios generales	isr	350.23	
1279.3.2.3		Servicios generales	comision	36.00	
1279.3.2.3		Servicios generales	iva	5.76	

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 373	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de la cuenta E estatal 2019.	Continuación ...		
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	isr		350.23
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comision		36.00
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	iva		5.76
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	isr	350.23	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comision	36.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	iva	5.76	
1279.3.2.3		Servicios generales	isr		350.23
1279.3.2.3		Servicios generales	comision		36.00
1279.3.2.3		Servicios generales	iva		5.76
			12 asientos	783.98	783.98
31/oct./2019	D 374	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar Montesinos Salazar Lisandro	transferen	3,450.00	
1123.1.506		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		3,450.00
1113.2			2 asientos	3,450.00	3,450.00
31/oct./2019	D 375	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar Montesinos Salazar Lisandro	transferen	4,000.00	
1123.1.506		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		4,000.00
1113.2			2 asientos	4,000.00	4,000.00
31/oct./2019	D 376	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar Montesinos Salazar Lisandro	transferen	4,000.00	
1123.1.506		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		4,000.00
1113.2			2 asientos	4,000.00	4,000.00
31/oct./2019	D 377	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar Montesinos Salazar Lisandro	transferen	1,000.00	
1123.1.506		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		1,000.00
1113.2			2 asientos	1,000.00	1,000.00
31/oct./2019	D 378	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar Montesinos Salazar Lisandro	transferen	3,000.00	
1123.1.506		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		3,000.00
1113.2			2 asientos	3,000.00	3,000.00
31/oct./2019	D 379	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar Montesinos Salazar Lisandro	transferen	3,000.00	
1123.1.506		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		3,000.00
1113.2			2 asientos	3,000.00	3,000.00
31/oct./2019	D 380	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar Montesinos Salazar Lisandro	transferen	2,500.00	
1123.1.506		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		2,500.00
1113.2			2 asientos	2,500.00	2,500.00
31/oct./2019	D 381	Transferencia electronica por pago de viáticos a Benemérito y San Javier del 21 al 23 de octubre del 2019.			
1123.2.325		Muñoz Minor Arister	transferen	6,400.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		6,400.00
			2 asientos	6,400.00	6,400.00
31/oct./2019	D 382	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 16 al 17 de octubre del 2019.			
1123.2.33		Gómez Pérez Juan Moises	transferen	1,929.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,929.00
			2 asientos	1,929.00	1,929.00
31/oct./2019	D 383	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla Cruz Ruiz Octavio	transferen	1,667.00	
1123.2.268		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,667.00
1113.49			2 asientos	1,667.00	1,667.00
31/oct./2019	D 384	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 07 al 08 de octubre del 2019.			
1123.2.268		Cruz Ruiz Octavio	transferen	2,371.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,371.00
			2 asientos	2,371.00	2,371.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 385	Transferencia electronica por pago de viáticos a Rayón del 21 al 22 de octubre del 2019.			
1123.2.77		López Najera Henri	transferen	1,193.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,193.00
			2 asientos	1,193.00	1,193.00
31/oct./2019	D 386	Transferencia electronica por pago de viáticos a Rayón del 21 al 22 de octubre del 2019.			
1123.2.151		Palacios Ruiz Olger Antonio	transferen	2,713.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,713.00
			2 asientos	2,713.00	2,713.00
31/oct./2019	D 387	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla Cruz Arreola Alfredo			
1123.2.324			transferen	1,847.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,847.00
			2 asientos	1,847.00	1,847.00
31/oct./2019	D 388	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla Cruz Arreola Alfredo			
1123.2.324			transferen	2,371.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,371.00
			2 asientos	2,371.00	2,371.00
31/oct./2019	D 389	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla Cruz Arreola Alfredo			
1123.2.324			transferen	1,502.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,502.00
			2 asientos	1,502.00	1,502.00
31/oct./2019	D 390	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla Cruz Arreola Alfredo			
1123.2.324			transferen	3,345.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		3,345.00
			2 asientos	3,345.00	3,345.00
31/oct./2019	D 391	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla Cruz Arreola Alfredo			
1123.2.324			transferen	869.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		869.00
			2 asientos	869.00	869.00
31/oct./2019	D 392	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla Cruz Arreola Alfredo			
1123.2.324			transferen	725.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		725.00
			2 asientos	725.00	725.00
31/oct./2019	D 393	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla Lara Mayorga Julio Emmanuel			
1123.2.248			transferen	1,521.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,521.00
			2 asientos	1,521.00	1,521.00
31/oct./2019	D 394	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla Lara Mayorga Julio Emmanuel			
1123.2.248			transferen	2,121.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,121.00
			2 asientos	2,121.00	2,121.00
31/oct./2019	D 395	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla Lara Mayorga Julio Emmanuel			
1123.2.248			transferen	1,502.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,502.00
			2 asientos	1,502.00	1,502.00
31/oct./2019	D 396	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla Lara Mayorga Julio Emmanuel			
1123.2.248			transferen	869.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		869.00
			2 asientos	869.00	869.00
31/oct./2019	D 397	Transferencia electronica por pago de viáticos. Proin Mayorga Zepeda Aldo Missael			
1123.2.252			transferen	668.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		668.00
			2 asientos	668.00	668.00
31/oct./2019	D 398	Tranferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla Lara Mayorga Julio Emmanuel			
1123.2.248			transferen	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	D 399	Tranferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla			
1123.2.327		Alvarez Camacho Oscar Alberto	transferen	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
31/oct./2019	D 400	Tranferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla			
1123.2.325		Muñoz Minor Arister	transferen	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
31/oct./2019	D 401	Tranferencia electronica por pago de viáticos a México			
1123.2.325		Muñoz Minor Arister	transferen	2,209.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,209.00
			2 asientos	2,209.00	2,209.00
31/oct./2019	D 407	Reclasificación de combustible a la 1279.			
1279.3.2.2		Materiales y suministros	26103	2,123.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	reclasific	-2,123.00	
			2 asientos	0.00	0.00
31/oct./2019	D 408	Registro de comision mas iba de la cuenta Federal			
1279.3.2.3		Servicios generales	reclasific	90.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	reclasific		90.00
			2 asientos	90.00	90.00
31/oct./2019	D 409	Reclasificación de cuentas 8220, 8240 y 8250			
8220.2.1.3		Servicios generales	reclasific		8,251.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	reclasific		-8,251.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific	531.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific		531.00
8240.2.1.3		Servicios generales	reclasific	-4,771.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	reclasific		-4,771.00
			6 asientos	-4,240.00	-4,240.00
31/oct./2019	I 2	Ingreso por reembolso de comisiones mas iva de la cuenta estatal			
		cobradas por el banco correspondiente al mes de septiembre del 2019			
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision	2,649.00	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva	423.84	
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	iva		3,072.84
			3 asientos	3,072.84	3,072.84
31/oct./2019	I 3	INGRESO POR REEMBOLSO DE INTERESES DEL MES SEPTIEMBRE			
		DEL 2019 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PROMEP A			
1113.24		65503200336 UTS PROMEP A	ISR	5.29	
4319.8		PROMEP A	ISR		5.29
			2 asientos	5.29	5.29
31/oct./2019	I 4	REEMBOLSO POR INTERESE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
		DE LA CUENTA FAC 2013			
1113.27		65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013 Santander UTS	ISR	1.59	
4319.11		FAC 2013	ISR		1.59
			2 asientos	1.59	1.59
31/oct./2019	I 5	REEMBOLSO POR INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
		SUBSIDIO FEDERAL 2017			
1113.41		65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	ISR	3.47	
4319.21		Federal 2017	ISR		3.47
			2 asientos	3.47	3.47
31/oct./2019	I 6	REEMBOLSO POR INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL			
		20189 DE LA CUENTA SUBSIDIO ESTATAL 2017			
1113.42		65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	ISR	4.90	
4319.20		Estatal 2017	ISR		4.90
			2 asientos	4.90	4.90
31/oct./2019	I 7	Ingreso por colegiatura, constancia, credencial, examen de			
		nivelación, ficha, inscripción y trámite de titulación, correspondiente			
		al mes de septiembre del 2019.			
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	ingreso	358,795.00	
4173.1.1		Ficha	ingreso		18,900.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	I 7	Ingreso por colegiatura, constancia, credencial, examen de nivelación, ficha, inscripción y trámite de titulación, correspondiente al mes de septiembre del 2019.	Continuación ...		
	4173.1.2	Inscripción	ingreso		102,000.00
	4173.1.3	Colegiatura	ingreso		141,600.00
	4173.1.4	Constancia	ingreso		810.00
	4173.1.5	Credencial	ingreso		800.00
	4173.1.6	Certificado de Documentos	ingreso		185.00
	4173.1.7	Titulación	ingreso		68,900.00
	4173.1.8	Nivelación Global	ingreso		2,800.00
	4173.2.1	Donación	ingreso		4,000.00
	4173.2.2	Renta de Toga	ingreso		6,700.00
	4173.2.3	Curso de Ingles	ingreso		12,100.00
			12 asientos	358,795.00	358,795.00
31/oct./2019	I 8	Ingresos por concepto de coligiatura, constancia, titulación correspondientes al mes de octubre del 2019			
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Ingresos	4,290.00	
	4173.1.3	Colegiatura	Ingresos		2,350.00
	4173.1.4	Constancia	Ingresos		100.00
	4173.1.7	Titulación	Ingresos		1,840.00
			4 asientos	4,290.00	4,290.00
31/oct./2019	I 9	Ingreso recibido por parte del Estado correspondiente a la ministración no.201909MM05415 y 201909MM05416 del mes de octubre 2019			
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	ingreso	1,742,863.38	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	ingreso	742,004.50	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	ingreso	1,742,863.37	
	1115.2.1.1	Servicios Personales	ingreso		3,485,726.75
	1115.2.1.2	Materiales y suministros	ingreso		222,601.33
	1115.2.1.3	Servicios generales	ingreso		519,403.17
			6 asientos	4,227,731.25	4,227,731.25
31/oct./2019	I 10	Ingreso por abono de intereses de la cuenta Promep correspondiente al mes de octubre del 2019.			
	1113.7	65502407389 PROMEP Santander UTS	isr	4.55	
	4319.1	PROMEP	isr		4.55
			2 asientos	4.55	4.55
31/oct./2019	I 11	Ingreso por devolución de sueldo pagado de mas.			
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	ingreso	2,086.23	
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	ingreso		2,086.23
			2 asientos	2,086.23	2,086.23
31/oct./2019	I 12	Ingreso por reembolso de comision no utilizado.			
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	ingreso	60.00	
	1123.2.163	Vázquez Velazquez Robinson Marconi	ingreso		60.00
			2 asientos	60.00	60.00
31/oct./2019	I 13	Ingreso por interes del periodo de la cuenta Estatal 2018.			
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	isr	15.31	
	4319.24	Estatal 2018	isr		15.31
			2 asientos	15.31	15.31
31/oct./2019	I 14	Ingreso por interes del periodo de la cuenta Federal 2018.			
	1113.46	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	isr	64.05	
	4319.26	Federal 2018	isr		64.05
			2 asientos	64.05	64.05
31/oct./2019	I 15	Ingreso de recurso FAM 2019, Proyecto mobiliario basico y equipamiento especializado.			
	1113.51	65507396779 FAM 2019	ingreo	4,500,000.00	
	1115.1.2.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	ingreo		4,500,000.00
			2 asientos	4,500,000.00	4,500,000.00
31/oct./2019	I 16	Ingreso por interes del periodo de la cuenta FAM 2019.			
	1113.51	65507396779 FAM 2019	isr	281.44	
	4319.30	FAM 2019	isr		281.44

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	I 16	Ingreso por interes del periodo de la cuenta FAM 2019.	Continuación ... 2 asientos	281.44	281.44
31/oct./2019	I 17 1113.49 1123.2.325	Ingreso por reembolso de viáticos no utilizados. 65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS Muñoz Minor Arister	transferen transferen 2 asientos	5,350.00 5,350.00	5,350.00 5,350.00
31/oct./2019	I 18 1113.5 4173.4.3	Ingreso recibido por parte del proyecto PROIN 65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U PROIN	ingreso ingreso 2 asientos	1,978,330.57 1,978,330.57	1,978,330.57 1,978,330.57
31/oct./2019	I 19 1113.49 1123.1.504	Ingreso por reembolso de gastos no utilizados. 65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS Ramos Aguilar Maria Eugenia	ingreso ingreso 2 asientos	642.00 642.00	642.00 642.00
31/oct./2019	I 20 1113.49 1123.2.325	Ingreso por reembolso de gastos no utilizados. 65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS Muñoz Minor Arister	transferen transferen 2 asientos	89.00 89.00	89.00 89.00
31/oct./2019	I 21 1113.49 1123.2.181	Ingreso por reembolso de viáticos no utilizados. 65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS Cifuentes Bravo Eredin Jesus	transferen transferen 2 asientos	29.00 29.00	29.00 29.00
31/oct./2019	I 26 1113.49 1113.49 1113.49 1113.49 4319.28	Ingreso por reembolso de isr de la cuenta Estatal 2019 65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS 65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS 65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS 65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS Estatal 2019	isr isr isr isr isr 5 asientos	119.97 120.62 217.81 350.23 808.63	808.63 808.63
31/oct./2019	P 1 1131.437 1113.2	Ch.-3971.Pago por la compra de 2 podadoras y una desbrozadora de uso rudo (UTS/73.3/2aORD/CD/19 Hernández Rodríguez Roger 65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3971 3971 2 asientos	24,000.00	24,000.00 24,000.00
31/oct./2019	P 2 4173.1.3 1113.2	Ch.-3972.Reembolso de colegiatura Colegiatura 65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3972 3972 2 asientos	0.00	-500.00 500.00 0.00
31/oct./2019	P 3 4173.1.3 1113.2	Ch.-3973.Reembolso de colegiatura Colegiatura 65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3973 3973 2 asientos	0.00	-500.00 500.00 0.00
31/oct./2019	P 4 4173.1.2 1113.2	Ch.-3974.Reembolso por pago de inscripcion Inscripción 65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3974 3974 2 asientos	0.00	-400.00 400.00 0.00
31/oct./2019	{ 10 5212.1.3.32301 5212.1.3.32301 1113.50 8240.1.1.3 8220.1.1.3 8250.1.1.3 8240.1.1.3 8260.1.1.3 8250.1.1.3 8270.1.1.3 8260.1.1.3	Ch.-28.Pago de arrendamineto de copiadoras mes de agosto y septiembre de 2019, factura No. SN8096 y 7771 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS Servicios generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales	28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	4,002.00 4,002.00 8,004.00 8,004.00 8,004.00 8,004.00 8,004.00 8,004.00 8,004.00 8,004.00	8,004.00 8,004.00 8,004.00 8,004.00 8,004.00 8,004.00

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	{ 10	Ch.-28.Pago de arrendamino de copiadoras mes de agosto y septie mbre de 2019, factura No. SN8096 y 7771	Continuación ...		
			11 asientos	40,020.00	40,020.00
31/oct./2019	{ 11	Ch.-29.Pago por la compra de refacciones y servicio de mmano de obra del Aautobus MAN CV52731 y SEDAN DSV8866			
	Póliza cancelada				
	1131.123	Hernández López Lucio Martin	29	5,245.00	
	1131.123	Hernández López Lucio Martin	29	3,759.00	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	29		9,004.00
			3 asientos	0.00	0.00
31/oct./2019	{ 12	Ch.-30.Pago por la compra de refaccione sy servicio de mano de obra autobus MAN52731			
	Póliza cancelada				
	1131.436	Solorzano Mijangos Valentin Marino	30	3,408.80	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	30		3,408.80
			2 asientos	0.00	0.00
31/oct./2019	{ 13	Ch.-31.Pago por la compra de refacione sy servicio de mano de obra del Autobus MAN CV52731			
	Póliza cancelada				
	1131.438	Peralta Gómez Juan Alberto	31	1,624.00	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	31		1,624.00
			2 asientos	0.00	0.00
31/oct./2019	{ 14	Ch.-32.Pago por la compra de conexiones			
	Póliza cancelada				
	1131.10	Materiales Perisur Selva S.A. de C.V.	32	60.00	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	32		60.00
			2 asientos	0.00	0.00
31/oct./2019	{ 15	Ch.-33.Pago por la compra de medicamentos para ganado			
	Póliza cancelada				
	1131.424	Negocio Agropecuario Ocosingo S.A. de C.V.	33	770.00	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	33		770.00
			2 asientos	0.00	0.00
31/oct./2019	{ 16	Ch.-34.Pago por la compra de chapa, remaches			
	Póliza cancelada				
	1131.362	Hernández López Yeni Paulina	34	455.00	
	1131.362	Hernández López Yeni Paulina	34	455.00	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	34		910.00
			3 asientos	0.00	0.00
31/oct./2019	{ 17	Ch.-35.Pago por la elaboracion de 2 sellos autoentintables López Pinto Leibi de Jesús			
	1131.379		35	1,392.00	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	35		1,392.00
			2 asientos	1,392.00	1,392.00
31/oct./2019	{ 18	Ch.-36.Pago de sueldo 2a qna de octubre de 2019. Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)			
	2111.43		36	3,471.92	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	36		3,471.92
			2 asientos	3,471.92	3,471.92
31/oct./2019	{ 19	Ch.-37.Pago de sueldo 2a qna de octubre de 2019. Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)			
	2111.43		37	5,043.33	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	37		5,043.33
			2 asientos	5,043.33	5,043.33
31/oct./2019	{ 20	Ch.-38.Pago de sueldo 2a qna de octubre de 2019. Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)			
	2111.43		38	1,356.30	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	38		1,356.30
			2 asientos	1,356.30	1,356.30
31/oct./2019	{ 21	Ch.-39.Pago de sueldo 2a qna de octubre de 2019. Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)			
	2111.43		39	6,327.87	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	39		6,327.87
			2 asientos	6,327.87	6,327.87

octubre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/oct./2019	{ 22	Ch.-40.Pago de pension alimentica de 2a qna de octubre de 2019.			
	2111.50	Valero Pérez María José	40	1,967.14	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	40		1,967.14
			2 asientos	1,967.14	1,967.14
31/oct./2019	{ 23	Ch.-41.Pago por la compra de refacciones y servicio de mantenimiento del MAN CV52731 y Sedan placa DSV8866			
	1131.123	Hernández López Lucio Martin	41	3,759.00	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	41		9,004.00
	1131.123	Hernández López Lucio Martin	41	5,245.00	
			3 asientos	9,004.00	9,004.00
31/oct./2019	{ 24	Ch.-42.Pago por la compra de conexiones			
	1131.10	Materiales Perisur Selva S.A. de C.V.	42	60.00	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	42		60.00
			2 asientos	60.00	60.00
31/oct./2019	{ 25	Ch.-43.Pago por la compra de materiales			
	1131.362	Hernández López Yeni Paulina	43	455.00	
	1131.362	Hernández López Yeni Paulina	43	455.00	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	43		910.00
			3 asientos	910.00	910.00
31/oct./2019	{ 26	Ch.-38.Pago complemento de sueldo, prima y aguinaldo			
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	44	4,027.18	
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	44		4,027.18
			2 asientos	4,027.18	4,027.18
467 pólizas				41,582,234.56	41,582,234.56

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros	24,956,818.14	16,823,943.92	14,070,595.28	27,710,166.78
1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	352,290.14	4,230,804.09	4,231,606.81	351,487.42
1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3,880,830.84	4,545.00	1,952,506.78	1,932,869.06
1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	3,303,671.73	358,795.00	14,145.04	3,648,321.69
1113.4	65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	54,605.60	0.00	0.00	54,605.60
1113.5	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anterior	154,028.06	1,978,330.57	19,968.00	2,112,390.63
1113.7	65502407389 PROMEP Santander UTS	132,215.86	4.55	0.00	132,220.41
1113.24	65503200336 UTS PROMEP A	158,812.37	665.29	9,149.22	150,328.44
1113.25	639398 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	38,437.14	0.00	0.00	38,437.14
1113.27	65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013 Santan	47,844.71	1.59	0.00	47,846.30
1113.38	65505248939 Convocatoria PROEXOES 2015	369.70	0.00	0.00	369.70
1113.41	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	57,991.00	3.47	0.00	57,994.47
1113.42	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	79,745.84	4.90	0.00	79,750.74
1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander	1,350,059.60	15.31	0.00	1,350,074.91
1113.46	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander	34,290.55	64.05	0.00	34,354.60
1113.48	65506981662 Fortalecimiento financiero D	141.69	0.00	0.00	141.69
1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander	8,847,791.58	4,239,811.62	2,164,671.81	10,922,931.39
1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander	6,463,691.73	10,617.04	5,678,547.62	795,761.15
1113.51	65507396779 FAM 2019	0.00	6,000,281.44	0.00	6,000,281.44
1115	Fondos con Afectación Específica	16,360,072.11	4,857,072.05	8,727,731.25	12,489,412.91
1115.1	Aportacion Federal	5,357,216.28	0.00	4,500,000.00	857,216.28
1115.1.1	Subsidio Federal	3,449,885.54	0.00	0.00	3,449,885.54
1115.1.1.1	Servicios personales	3,449,885.54	0.00	0.00	3,449,885.54
1115.1.2	FAM	1,907,330.74	0.00	4,500,000.00	-2,592,669.26
1115.1.2.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,907,330.74	0.00	4,500,000.00	-2,592,669.26
1115.2	Aportacion Estatal	11,002,855.83	4,857,072.05	4,227,731.25	11,632,196.63
1115.2.1	Subsidio Estatal	10,117,205.83	4,857,072.05	4,227,731.25	10,746,546.63
1115.2.1.1	Servicios Personales	5,696,540.47	4,115,067.55	3,485,726.75	6,325,881.27
1115.2.1.2	Materiales y suministros	1,354,990.64	222,601.33	222,601.33	1,354,990.64
1115.2.1.3	Servicios generales	3,065,674.72	519,403.17	519,403.17	3,065,674.72
1115.2.2	Impuesto del 2% sobre nomina	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1115.2.2.3	Servicios Generales	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1116.1	Comisión Federal de Electricidad	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,092,669.26	0.00	0.00	4,092,669.26
1122.1	Federal	4,092,669.26	0.00	0.00	4,092,669.26
1122.1.12	FAM 2019	4,092,669.26	0.00	0.00	4,092,669.26
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	729,669.09	367,887.44	374,915.57	722,640.96
1123.1	Gastos a comprobar	397,680.45	64,429.55	186,503.04	275,606.96
1123.1.50	López Ocaña José Elias	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
1123.1.62	Galindo Díaz María Eugenia	12,951.10	0.00	12,951.10	0.00
1123.1.125	López Gómez Ixtlilxochitl	12,000.00	4,000.00	2,000.00	14,000.00
1123.1.226	Corzo González Hipolito	213,100.00	0.00	95,400.00	117,700.00
1123.1.325	Montero Roy Rosangela Lukzadie	4,936.27	0.00	4,936.27	0.00
1123.1.343	Díaz Aguilar José Omar	0.08	0.00	0.00	0.08
1123.1.393	Mayorga Zepeda Aldo Missael	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00
1123.1.412	Samayoa Briones Hair	34,725.92	0.00	32,725.92	2,000.00
1123.1.495	Najera Salazar Alba Ruth	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123.1.498	Cruz Ruiz Octavio	0.00	21,046.79	0.00	21,046.79
1123.1.502	Banamex	74,451.98	0.00	0.00	74,451.98
1123.1.504	Ramos Aguilar Maria Eugenia	10,367.75	12,348.76	11,009.75	11,706.76
1123.1.505	Cruz Arreola Alfredo	12,507.35	6,084.00	12,000.00	6,591.35
1123.1.506	Montesinos Salazar Lisandro	0.00	20,950.00	0.00	20,950.00

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.2	Anticipo de viaticos	162,723.00	294,426.00	175,897.00	281,252.00
1123.2.1	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	0.00	9,711.00	9,019.00	692.00
1123.2.2	Maza Melgar José Luis	3,891.00	8,404.00	3,891.00	8,404.00
1123.2.3	Ososrio Trinidad Miguel Angel	0.00	2,873.00	0.00	2,873.00
1123.2.4	Medina Yañez Nora del Rocio	772.00	0.00	772.00	0.00
1123.2.10	Wong Villareal Arnoldo	0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
1123.2.18	Chong Palacios Lazaro	1,804.00	2,474.00	1,804.00	2,474.00
1123.2.20	Domínguez López Jorge	2,663.00	19,999.00	2,558.00	20,104.00
1123.2.21	Huitron Flores Jorge Alonso	33,383.00	5,151.00	18,378.00	20,156.00
1123.2.26	Jiménez Camacho David Humberto	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
1123.2.31	Domínguez Gutú Jesús	0.00	6,987.00	6,987.00	0.00
1123.2.33	Gómez Pérez Juan Moises	2,863.00	1,929.00	2,863.00	1,929.00
1123.2.34	Corzo González Hipolito	0.00	6,168.00	0.00	6,168.00
1123.2.39	Verdugo García María del Carmen	442.00	0.00	442.00	0.00
1123.2.40	Burguete Trejo Harvins Arinel	0.00	624.00	624.00	0.00
1123.2.43	Gordillo Espinoza Emmanuel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1123.2.46	López Ocaña Fernando Alberto	582.00	797.00	582.00	797.00
1123.2.55	Santiago Hernández Luis Rodolfo	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00
1123.2.58	Torres Hernández Irene Rosario	0.00	398.00	398.00	0.00
1123.2.59	Cordova Morales Juan Javier	4,365.00	0.00	4,365.00	0.00
1123.2.60	López Gómez ixtlilxochitl	0.00	6,617.00	0.00	6,617.00
1123.2.67	López Ocaña José Elias	3,263.00	0.00	0.00	3,263.00
1123.2.73	Hernández Alvaro Pascual	8,879.00	3,953.00	8,879.00	3,953.00
1123.2.74	Bautista Ramos Emilia Concepción	2,009.00	0.00	2,009.00	0.00
1123.2.77	López Najera Henri	0.00	3,314.00	0.00	3,314.00
1123.2.88	Clemente Parra Xochitl	0.00	7,309.00	0.00	7,309.00
1123.2.92	Galindo Díaz María Eugenia	0.00	10,819.00	442.00	10,377.00
1123.2.96	Escobar Martínez Roberto Carlos	442.00	1,569.00	442.00	1,569.00
1123.2.97	Constantino Gonzalez Fernando E.	0.00	6,187.00	0.00	6,187.00
1123.2.101	Constantino Martínez María Lidia	1,788.00	398.00	2,186.00	0.00
1123.2.112	Ribas Meza Alejandro	0.00	2,807.00	0.00	2,807.00
1123.2.128	Mendez Alfaro Marco Antonio	11,715.00	1,530.00	13,136.00	109.00
1123.2.131	Penagos Solorzano José Elias	0.00	2,666.00	0.00	2,666.00
1123.2.133	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	6,668.00	2,370.00	0.00	9,038.00
1123.2.136	Balcazar Fino Andrea Yuliana	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
1123.2.137	Albores Ortiz Horacio	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
1123.2.146	Pinacho Delgado Leydi Laura	0.00	8,841.00	0.00	8,841.00
1123.2.151	Palacios Ruiz Olger Antonio	3,365.00	8,009.00	3,365.00	8,009.00
1123.2.156	Gómez Díaz José Alfredo	0.00	662.00	0.00	662.00
1123.2.161	Pérez De la Cruz José Francisco	6,359.00	0.00	0.00	6,359.00
1123.2.163	Vázquez Velazquez Robinson Marconi	7,379.00	1,237.00	7,379.00	1,237.00
1123.2.165	Mora Lopez Jorge Luis	0.00	6,776.00	6,776.00	0.00
1123.2.174	Gutiérrez Mena Doriselva	0.00	619.00	619.00	0.00
1123.2.179	Ordoñez Zamorano Alba	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
1123.2.180	López Alvarez Fabian	7,362.00	0.00	0.00	7,362.00
1123.2.181	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	6,432.00	14,596.00	12,762.00	8,266.00
1123.2.185	Kanter Torres Arisbel	0.00	207.00	0.00	207.00
1123.2.210	García Pérez Juan Manuel	0.00	2,121.00	0.00	2,121.00
1123.2.211	Lorenzo Najera José Angel	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00
1123.2.217	Novelo Galindo Victor Hugo	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
1123.2.218	Cano García Adan	0.00	2,742.00	0.00	2,742.00
1123.2.223	Estrada Muñoz José Andres	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00
1123.2.238	Rojas Hernandez José Antonio	0.00	1,139.00	0.00	1,139.00
1123.2.248	Lara Mayorga Julio Emmanuel	5,994.00	7,251.00	3,873.00	9,372.00

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.2.252	Mayorga Zepeda Aldo Missael	2,483.00	668.00	0.00	3,151.00
1123.2.253	Estrada Dichi Abel	0.00	1,097.00	0.00	1,097.00
1123.2.261	García Trujillo Gibran Irad	10.00	6,099.00	0.00	6,109.00
1123.2.262	Castillo Felipe Judith	0.00	2,917.00	2,917.00	0.00
1123.2.265	Hernández Domínguez Raul Rangel	618.00	0.00	618.00	0.00
1123.2.268	Cruz Ruiz Octavio	3,887.00	9,729.00	3,887.00	9,729.00
1123.2.279	Jimenez Moreno Miguel Angel	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00
1123.2.282	Tovar Morales Francisco Javier	0.00	6,538.00	0.00	6,538.00
1123.2.288	Trejo Trejo Gilberto Abelino	0.00	5,937.00	5,937.00	0.00
1123.2.290	Peréz Pérez Mariano	0.00	915.00	0.00	915.00
1123.2.301	Sanchez Meza Guanerjes	0.00	5,885.00	0.00	5,885.00
1123.2.310	Villamontes Sanchez Dulce María	0.00	4,518.00	2,927.00	1,591.00
1123.2.311	Ortiz López María de Carmen	10.00	2,529.00	2,529.00	10.00
1123.2.323	Montesinos Salazar Lisandro	848.00	5,745.00	3,558.00	3,035.00
1123.2.324	Cruz Arreola Alfredo	13,647.00	22,907.00	619.00	35,935.00
1123.2.325	Muñoz Minor Arister	609.00	11,285.00	8,026.00	3,868.00
1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	4,860.00	8,786.00	12,408.00	1,238.00
1123.2.328	Sántiz López Abdías	0.00	90.00	0.00	90.00
1123.2.333	Ramos Aguilar Maria Eugenia	3,062.00	5,521.00	3,062.00	5,521.00
1123.2.335	Montaño Albores Juan Manuel	398.00	0.00	0.00	398.00
1123.2.337	Hernandez Sanchez Yolanda de Jesus	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00
1123.2.338	Vazquez Rodriguez Sergio	0.00	574.00	0.00	574.00
1123.2.339	López Vazquez Joselito	0.00	869.00	0.00	869.00
1123.2.340	Gómez Santiz Francisco	0.00	448.00	0.00	448.00
1123.2.341	Moreno Demeza Patricia del Carmen	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
1123.4	Infonavit, Imss y sueldos	2,795.29	3,846.33	0.00	6,641.62
1123.4.10	Martinez Martinez Aurelia	322.48	0.00	0.00	322.48
1123.4.14	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.34	0.00	0.00	0.34
1123.4.19	Alfaro Gutierrez Ilse Lisset	0.00	144.35	0.00	144.35
1123.4.28	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	6.71	0.00	0.00	6.71
1123.4.33	Hernandez Alvaro Pascual	0.90	0.00	0.00	0.90
1123.4.35	Cruz Ruiz Octavio	2,086.83	572.69	0.00	2,659.52
1123.4.39	Cruz Arreola Alfredo	221.00	0.00	0.00	221.00
1123.4.40	Estrada Estrada Martha Marlene	80.97	0.00	0.00	80.97
1123.4.42	Jimenez Piedrabuena Servando	76.06	0.00	0.00	76.06
1123.4.43	Rios Camey Yesenia	0.00	2,086.23	0.00	2,086.23
1123.4.44	Banda Chiu Karla Julieta	0.00	1,043.06	0.00	1,043.06
1123.5	Comisiones Bancarias	156,416.99	3,875.56	3,072.84	157,219.71
1123.5.3	Banco Santander México S.A.	154,328.99	3,875.56	3,072.84	155,131.71
1123.5.4	Octavio Cruz Ruiz	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1123.6	Diferencias de sueldos, pensiones	0.00	1,310.00	572.63	737.37
1123.6.3	Personal docente	0.00	0.00	572.63	-572.63
1123.6.4	Solis Montero Maurilia	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
1123.8	Seguro de Vida	10,053.36	0.00	8,870.06	1,183.30
1123.8.1	SAYAUTS	10,053.36	0.00	8,870.06	1,183.30
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	319.68	317.00	317.00	319.68
1129.1	Personal Administrativo	317.00	317.00	0.00	634.00
1129.11	EJERCICIO 2017	2.24	0.00	0.00	2.24
1129.11.1	Personal administrativo	2.24	0.00	0.00	2.24
1129.12	EJERCICIO 2018	0.44	0.00	0.00	0.44
1129.12.1	Personal (Administrativos y Docentes)	0.44	0.00	0.00	0.44
1129.13	Ejercicio 2019	0.00	0.00	317.00	-317.00
1129.13.1	Personal administrativo y docentes	0.00	0.00	317.00	-317.00

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	1,650,274.60	564,089.57	894,241.49	1,320,122.68
1131.10	Materiales Perisur Selva S.A. de C.V.	9,032.00	60.00	3,950.00	5,142.00
1131.29	Comité Mexicano de Acreditación de la Educaci	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
1131.38	Llantas, accesorios y servicios automotrices S. A.	17,419.98	0.00	1,099.99	16,319.99
1131.77	Aguilar Alfonso Benjamin	10,842.62	13,023.52	7,824.90	16,041.24
1131.110	Efectivales S. de R. L. de C. V.	613,179.07	0.00	315,322.66	297,856.41
1131.113	Ruiz Martinez María Irma	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00
1131.123	Hernández López Lucio Martin	7,795.00	9,576.00	0.00	17,371.00
1131.146	Suministros Tuxtla S. A. de C. V.	149.64	0.00	149.64	0.00
1131.148	Molina Lara Cielito del Carmen	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
1131.184	Balcázar Rodas Orfalinda Rubí	19,986.80	0.00	19,986.80	0.00
1131.210	Quáalitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	8,392.25	0.00	0.00	8,392.25
1131.212	223999 Fideicomiso HBMX	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00
1131.231	Aguilar León Caralampia	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
1131.232	Tractores Refacciones e Implementos Agrícolas	1,781.16	2,968.32	0.00	4,749.48
1131.236	Telefonos de Mexico S. A. B. C. V.	2,557.41	0.00	0.00	2,557.41
1131.239	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	122,264.43	0.00	0.00	122,264.43
1131.258	Jimenez Valadez Mayumi Alejandra	75,483.00	5,457.80	0.00	80,940.80
1131.259	ID Secure World, S.A. de C.V.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1131.294	Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	22,948.00	0.00	3,305.00	19,643.00
1131.331	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Est	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
1131.348	Sánchez Cruz Karla Rubí	0.01	64,862.56	0.00	64,862.57
1131.362	Hernández López Yeni Paulina	14,311.00	1,780.00	7,603.00	8,488.00
1131.363	Empresas de Publicaciones REP S. A. de C. V.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
1131.379	López Pinto Leibi de Jesús	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
1131.395	Tangible It México S.A. de C.V.	156,265.31	0.00	156,265.31	0.00
1131.401	Seguridad Privada ORVE S.A. de C.V.	19,394.00	0.00	0.00	19,394.00
1131.406	Tubos y Conexiones de la Selva S A de C V.	1,657.41	0.00	1,483.41	174.00
1131.408	Equipos y Refacciones Pardo S. A. de C. V.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
1131.414	Gremio Edificador S.A. de C.V.	68,764.80	0.00	68,764.80	0.00
1131.415	Martinez Cordero Romeo Luis	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1131.417	Trejo Montoya Fausto Sergio	11,774.00	0.00	11,774.00	0.00
1131.418	ELT Services, S.C.	14,507.00	0.00	14,507.00	0.00
1131.421	Materiales Ocosingo S A de C V	6,896.85	0.00	3,748.30	3,148.55
1131.422	Trujillo Hernández Mario Víctor	0.02	24,360.00	0.00	24,360.02
1131.423	Proyecto Sembrando Vida	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1131.424	Negocio Agropecuario Ocosingo S.A. de C.V.	0.00	770.00	0.00	770.00
1131.426	Caesur SA de CV	148,981.12	0.00	0.00	148,981.12
1131.427	Sanchez Rodas Ambar Esmeralda	3,335.20	25,148.68	25,148.68	3,335.20
1131.428	Fundación Colegio de Postgraduados en Ciencias	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1131.429	Espinosa Clemente Nora Elizabeth	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00
1131.430	Santos Cruz Alejandro	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
1131.431	Servicios Turísticos del Mundo Maya S.A. de C.V.	3,735.00	0.00	0.00	3,735.00
1131.432	Hernández Pérez Margarita	132.00	0.00	0.00	132.00
1131.433	Ferre Comercializadora, S. A. de C. V.	1,277.04	0.00	0.00	1,277.04
1131.434	Consultoria Integral en Energia Renovable y Man	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00
1131.435	Castelán Lezama María del Carmen	0.00	1,009.20	0.00	1,009.20
1131.436	Solorzano Mijangos Valentin Marino	11,168.48	4,485.28	0.00	15,653.76
1131.437	Hernández Rodríguez Roger	450.00	24,000.00	0.00	24,450.00
1131.438	Peralta Gómez Juan Alberto	3,248.00	1,624.00	0.00	4,872.00
1131.439	Servicios Diesel del Sureste S.A. de C.V.	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
1131.440	Grupo cordinado profesional. ROMA S.A DE C.V	0.00	193,905.60	0.00	193,905.60
1131.441	Alvares Alfonso Alejandro Rafael	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
1131.443	ROYAL TABLE S.A DE C.V	0.00	40,629.00	0.00	40,629.00

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1131.444	Buitron Garcia Carlos Daniel	0.00	48,430.00	0.00	48,430.00
1131.445	Servicios hoteleros de calidad S.A de C.V	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
1131.447	PDHTECH LLC	0.00	5,562.61	0.00	5,562.61
1131.449	Instituto de Administración Pública del Estado	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1131.450	Garcia Dominguez Jorge Alejandro	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1131.451	Asociación Mexicana de Responsables de la Esta	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1131.452	De Gruyter Poland SP. ZO.O.	0.00	8,672.00	0.00	8,672.00
1231	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231.1	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233	Edificios no habitacionales	107,083,175.22	0.00	0.00	107,083,175.22
1233.1	Edificios	71,368,766.77	0.00	0.00	71,368,766.77
1233.2	Edificio Vinculación (FAM)	32,113,118.79	0.00	0.00	32,113,118.79
1233.3	Edificio A laboratorio Turismo	397,731.01	0.00	0.00	397,731.01
1233.4	Edificio de Gastronomía	3,123,558.65	0.00	0.00	3,123,558.65
1233.5	Almacen Temporal de Residuos Peligrosos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1234	Infraestructura	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1234.1	Pozo	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	62,511,610.28	0.00	0.00	62,511,610.28
1241.1	Mobiliario	9,943,556.85	0.00	0.00	9,943,556.85
1241.2	Equipo de administración	4,006,499.99	0.00	0.00	4,006,499.99
1241.3	Bienes informaticos y equipo de computo	43,480,109.11	0.00	0.00	43,480,109.11
1241.4	Bienes artisticos y culturales	5,081,444.33	0.00	0.00	5,081,444.33
1242	Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo	9,553,967.83	0.00	0.00	9,553,967.83
1242.2	Mobiliario equipo educacional y recreativo	6,338,058.44	0.00	0.00	6,338,058.44
1242.3	Camaras fotograficas y de video	416,847.51	0.00	0.00	416,847.51
1242.4	Aparatos Deportivos	749,624.18	0.00	0.00	749,624.18
1242.5	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ	972,142.03	0.00	0.00	972,142.03
1242.6	Equipos y aparatos audiovisuales	1,077,295.67	0.00	0.00	1,077,295.67
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratoto	23,002,621.52	0.00	0.00	23,002,621.52
1243.1	Equipo medico y de laboratorio	20,128,814.53	0.00	0.00	20,128,814.53
1243.2	Equipo industrial medico y de laboratorio	2,873,806.99	0.00	0.00	2,873,806.99
1244	Vehículo y Equipo de Transporte	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1244.1	Vehiculos,equipo terrestre servicios administrati	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,264,148.83	0.00	0.00	27,264,148.83
1246.1	Maquinaria	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1246.2	Herramientas,maquinas y herramientas	1,370,688.91	0.00	0.00	1,370,688.91
1246.3	Refacciones y accesorios	233,621.50	0.00	0.00	233,621.50
1246.4	Maquinaria y equipo agropecuario	2,127,447.50	0.00	0.00	2,127,447.50
1246.5	Maquinaria y equipo industrial	18,379,239.68	0.00	0.00	18,379,239.68
1246.6	Maquinaria ,equipo electrico y electronico	3,974,266.74	0.00	0.00	3,974,266.74
1246.7	Equipo y aparatos de comunicación	918,511.38	0.00	0.00	918,511.38
1246.8	Sistema de aire acondicionado calefacció y refrig	115,419.51	0.00	0.00	115,419.51
1246.9	Otros equipos	115,453.61	0.00	0.00	115,453.61
1247	Colecciones, Obras de ARte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1247.1	Bienes artísticos, culturales y científicos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1248	Activos Biologicos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1248.1	Semovientes de trabajo y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1251	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1251.1	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1263.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1279	Otros activos diferidos	6,367,964.98	13,876,715.07	5,231,582.28	15,013,097.77
1279.3	RECURSOS PENDIENTES POR REGULARIZAR	6,367,964.98	13,876,715.07	5,231,582.28	15,013,097.77
1279.3.1	FEDERAL	2,155,796.12	9,054,484.36	2,155,796.12	9,054,484.36
1279.3.1.1	Servicios Personales	1,642,498.00	7,462,669.37	1,642,498.00	7,462,669.37
1279.3.1.2	Materiales y Suministros	27,366.97	117,433.54	27,366.97	117,433.54
1279.3.1.3	Servicios Generales	485,931.15	1,474,381.45	485,931.15	1,474,381.45
1279.3.2	ESTATAL	4,084,929.84	4,822,230.71	3,075,786.16	5,831,374.39
1279.3.2.1	Servicios Personales	2,717,518.92	3,425,283.92	2,663,190.90	3,479,611.94
1279.3.2.2	Materiales y suministros	37,885.40	228,511.63	37,885.40	228,511.63
1279.3.2.3	Servicios generales	1,329,525.52	1,168,435.16	374,709.86	2,123,250.82
1279.3.3	Fondo de Contingencia	62,865.02	0.00	0.00	62,865.02
1279.3.3.3	Servicios Generales	62,865.02	0.00	0.00	62,865.02
1279.3.4	Ingresos Propios	64,374.00	0.00	0.00	64,374.00
1279.3.4.3	Servicios Generales	64,374.00	0.00	0.00	64,374.00
2111	Servicios Personales por pagar a corto plazo	30,249.34	3,950,439.70	3,933,723.34	13,532.98
2111.5	Gumeta Gómez Victoria	0.00	4,187.88	4,392.88	205.00
2111.7	Ruíz Hernandez Rosario	0.00	4,265.88	4,687.88	422.00
2111.8	Aguilar Robledo Gladys	0.00	4,575.06	5,384.06	809.00
2111.9	Crúz López Virginia	0.00	6,071.29	6,908.29	837.00
2111.11	Collazo Gómez Adriana Angelina	0.00	4,675.04	5,197.04	522.00
2111.13	De Aquino Prado Gabriela	0.00	5,147.82	6,083.82	936.00
2111.18	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	0.00	6,071.29	6,908.29	837.00
2111.19	Villarreal Meza Alma Luisa	0.00	6,345.72	6,695.72	350.00
2111.22	Cabrera Paz Rebeca	6,767.45	4,320.23	4,706.23	7,153.45
2111.24	Diaz Estrada Lily Margarita	22,305.54	0.00	-22,305.54	0.00
2111.26	Estrada Hernández María del Carmen	0.00	6,652.62	7,237.62	585.00
2111.28	Gonzalez Macias María Isabel	0.00	9,349.91	10,402.91	1,053.00
2111.30	Gómez Velasco Diana Aurora	0.00	7,480.32	8,316.32	836.00
2111.36	Aguilar Rovelo Adriana Janeth	0.00	0.00	-32,126.88	-32,126.88
2111.38	Juarez Alvarez Yuridia	0.00	3,740.16	4,162.16	422.00
2111.39	Aguilar Montoya María Guadalupe	0.00	1,475.38	1,771.38	296.00
2111.41	Solis Montero Maurilia	0.00	4,305.89	4,722.89	417.00
2111.42	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	1,176.35	0.00	0.00	1,176.35
2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	0.00	3,841,202.18	3,867,911.24	26,709.06
2111.44	Chavez Barrera Janis Angelica	0.00	5,609.75	6,239.75	630.00
2111.45	Díaz Garcia Karla Jehovanna	0.00	5,516.70	5,712.70	196.00
2111.47	Roque Prado Irene Monserrat	0.00	9,800.04	9,996.04	196.00
2111.49	Gómez Lievano Iris Yesenia	0.00	5,708.34	6,345.34	637.00
2111.50	Valero Pérez María José	0.00	3,938.20	4,373.20	435.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl.	2,038,642.09	841,992.68	1,236,328.64	2,432,978.05
2117.1	I.S.R por sueldos y salarios	720,576.34	750,951.00	739,977.00	709,602.34
2117.4	Aportaciones IMSS	155,707.19	89,219.68	165,057.36	231,544.87
2117.5	Aportaciones INFONAVIT	199,792.10	0.00	210,033.45	409,825.55
2117.5.11	Domínguez Gutu Jesus	8,348.46	0.00	8,611.25	16,959.71
2117.5.12	Gómez Díaz José Alfredo	2,424.34	0.00	2,489.65	4,913.99
2117.5.14	Gutiérrez Mena Doriselva	2,507.94	0.00	2,576.03	5,083.97
2117.5.15	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	4,287.90	0.00	4,415.33	8,703.23
2117.5.17	Solis Guillen Mario Alfdredo	5,305.72	0.00	5,467.08	10,772.80
2117.5.18	Ribas Meza Alejandro	7,041.44	0.00	7,260.65	14,302.09
2117.5.22	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	1,947.40	0.00	1,996.81	3,944.21
2117.5.26	Gómez Pérez Juan Moises	2,902.53	0.00	2,987.10	5,889.63
2117.5.28	Micelli Méndez Irene	8,865.64	0.00	9,145.67	18,011.31
2117.5.29	Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	2,568.90	0.00	0.00	2,568.90

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.5.30	Medina Yañez Nora del Rocio	5,608.12	0.00	5,779.56	11,387.68
2117.5.33	Martinez Guillen Andres Donaciano	6,109.66	0.00	6,297.81	12,407.47
2117.5.38	Corzo Gonzalez Hipolito	7,024.22	0.00	7,242.86	14,267.08
2117.5.40	Cruz Muñoa Wenseslao	4,282.98	0.00	4,410.25	8,693.23
2117.5.44	Balcazar Fino Andrea Yuliana	7,380.10	0.00	7,610.61	14,990.71
2117.5.46	Gomez Decelis Damari Mirella	6,522.68	0.00	6,724.60	13,247.28
2117.5.47	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	2,973.20	0.00	3,056.81	6,030.01
2117.5.48	Albores Gonzales Jandi Elizabeth	6,962.76	0.00	6,947.76	13,910.52
2117.5.49	Gomez Perez Martha Patricia	3,051.26	0.00	3,036.26	6,087.52
2117.5.51	Trujillo Morales Maria del Rosario	2,596.44	0.00	2,667.49	5,263.93
2117.5.53	Diaz Alvarez Maria Magdalena	5,389.30	0.00	5,553.45	10,942.75
2117.5.57	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	3,369.18	0.00	3,465.98	6,835.16
2117.5.60	Perez Jimenez Sarain	2,808.16	0.00	2,886.27	5,694.43
2117.5.61	Martinez Martinez Aurelia	1,981.58	0.00	2,032.14	4,013.72
2117.5.62	Luna Dominguez Roxana Leodeni	3,007.24	0.00	3,091.98	6,099.22
2117.5.65	Mayorga Zepeda Aldo Missael	6,261.06	0.00	6,454.26	12,715.32
2117.5.66	Velasco Calvo Dennis	3,923.50	0.00	4,038.78	7,962.28
2117.5.67	Ramos Aguilar Maria Eugenia	2,600.70	0.00	2,764.02	5,364.72
2117.5.68	Wong Villarreal Arnoldo	7,365.10	0.00	7,350.10	14,715.20
2117.5.70	Lopez Ocaña Fernando Alberto	4,354.04	0.00	4,483.67	8,837.71
2117.5.71	Ordoñez Zamorano Alba	2,827.90	0.00	2,906.67	5,734.57
2117.5.72	Palacios Ruiz Olger Antonio	4,155.02	0.00	4,278.02	8,433.04
2117.5.73	Roque Prado Irene Monserrat	313.54	0.00	308.49	622.03
2117.5.74	Lorenzo Najera Jose Angel	1,021.04	0.00	1,039.58	2,060.62
2117.5.75	Osorio Trinidad Miguel Angel	4,156.34	0.00	4,279.38	8,435.72
2117.5.78	Novelo Galindo Victor Hugo	3,980.22	0.00	4,097.40	8,077.62
2117.5.79	Montero Roy Rosangela Lukzadie	5,174.14	0.00	5,514.94	10,689.08
2117.5.80	Tello Argueta Roberto	3,663.84	0.00	3,770.47	7,434.31
2117.5.81	Aguilar Cañas Juan Jose	1,110.10	0.00	1,132.86	2,242.96
2117.5.82	Jimenez Piedrabuena Servando	8,579.38	0.00	8,849.86	17,429.24
2117.5.85	Camas Perez Araceli	3,023.62	0.00	3,108.91	6,132.53
2117.5.86	Merida Reyes Araceli	3,023.62	0.00	3,108.91	6,132.53
2117.5.87	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	3,884.88	0.00	4,136.76	8,021.64
2117.5.88	Arevalo Madrigal Erisel	3,023.62	0.00	3,108.91	6,132.53
2117.5.90	Gomez Ruiz Viridiana Del Carmen	2,390.99	0.00	2,457.92	4,848.91
2117.5.91	Melgar Chacon German	1,751.92	0.00	1,794.81	3,546.73
2117.5.92	Mendez Vazconcelos Benjamin	1,881.96	0.00	1,929.19	3,811.15
2117.5.93	Perez Perez Mariano	2,751.78	0.00	2,828.00	5,579.78
2117.5.94	Pulido Aguilar Rosa Elena	137.82	0.00	122.82	260.64
2117.5.95	Rojas Hernandez Jose Antonio	3,168.82	0.00	3,258.95	6,427.77
2117.5.96	Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	0.00	0.00	7,156.37	7,156.37
2117.6	I.S.R Honorarios Asimilados	0.17	0.00	0.00	0.17
2117.7	IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	953,720.52	0.00	112,416.83	1,066,137.35
2117.11	Proveedores	8,845.77	1,822.00	8,844.00	15,867.77
2117.11.1	Retenciones 2% S/nomina	8,845.77	1,822.00	8,844.00	15,867.77
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	336,455.92	88,640.38	48,467.23	296,282.77
2119.31	EJERCICIO 2011	18,753.13	0.00	0.00	18,753.13
2119.31.1	Ramos López Yoni Isai	8,571.51	0.00	0.00	8,571.51
2119.31.2	Ramos Herrera Virgilio	1,724.79	0.00	0.00	1,724.79
2119.31.3	Rovelo López Catarino Adrian	3,633.89	0.00	0.00	3,633.89
2119.31.4	Beltran Garcia Mauricio	4,822.94	0.00	0.00	4,822.94
2119.32	EJERCICIO 2012	15,948.07	0.00	0.00	15,948.07
2119.32.2	Velazquez Martinez Mauricio	2,658.01	0.00	0.00	2,658.01

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.32.3	Velazquez Aguilar Gabriela Guadalupe	1,306.28	0.00	0.00	1,306.28
2119.32.5	Torres Martinez Nicolas	5,398.01	0.00	0.00	5,398.01
2119.32.6	López Alvarez Favian	6,585.77	0.00	0.00	6,585.77
2119.33	EJERCICIO 2013	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
2119.33.26	Hernandez Hernandez Citlaly Llonaly	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.27	Zabala Trinidad Josymar	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.51	Corzo Reyes Santiago	400.00	0.00	0.00	400.00
2119.33.52	Perez Lopez Carlos	350.00	0.00	0.00	350.00
2119.35	EJERCICIO 2014	23,913.46	0.00	0.00	23,913.46
2119.35.5	Sánchez López Alba Patricia	2.88	0.00	0.00	2.88
2119.35.8	Depósito no Identificado	6,165.97	0.00	0.00	6,165.97
2119.35.17	Zepeda Ruiz Maricruz	17,734.61	0.00	0.00	17,734.61
2119.35.18	TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM ENR	10.00	0.00	0.00	10.00
2119.36	EJERCICIO 2015	9,958.47	0.00	0.00	9,958.47
2119.36.15	Zepeda Ruiz Maricruz	5,294.47	0.00	0.00	5,294.47
2119.36.16	Lara Pereyra Fredy	3,231.56	0.00	0.00	3,231.56
2119.36.28	Lopez Sanchez Victor Gonzalo	1,432.44	0.00	0.00	1,432.44
2119.37	EJERCICIO 2016	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.37.12	Depósito no identificado	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.38	EJERCICIO 2017	68,435.84	0.00	0.00	68,435.84
2119.38.8	Depósito no identificado.	5,996.09	0.00	0.00	5,996.09
2119.38.45	Estrada Estrada Martha Marlene	430.74	0.00	0.00	430.74
2119.38.46	Montero Roy Rosangela Lukzadie	384.30	0.00	0.00	384.30
2119.38.47	Tello Argueta Roberto	118.17	0.00	0.00	118.17
2119.38.48	Osorio Trinidad Miguel Angel	150.84	0.00	0.00	150.84
2119.38.49	Novelo Galindo Victor Hugo	36.09	0.00	0.00	36.09
2119.38.50	Aguilar Cañas Juan Jose	90.63	0.00	0.00	90.63
2119.38.57	Ruiz Aguilar Jose David	51,569.32	0.00	0.00	51,569.32
2119.38.58	Gordillo Rodriguez Jesus Antonio	4,332.31	0.00	0.00	4,332.31
2119.38.59	Trujillo Velasco Isabel	5,327.35	0.00	0.00	5,327.35
2119.39	EJERCICIO 2018	41,598.44	0.00	0.00	41,598.44
2119.39.4	Corzo Gonzalez Hipolito	588.85	0.00	0.00	588.85
2119.39.9	Guzman Quizihuitl Francisco Javier	7,000.22	0.00	0.00	7,000.22
2119.39.12	Deposito no identificado	3,944.81	0.00	0.00	3,944.81
2119.39.13	Albores Gonzalez Jandi Elizabeth	547.57	0.00	0.00	547.57
2119.39.14	Alfaro Gutierrez Ilse Lisset	196.81	0.00	0.00	196.81
2119.39.15	Gomez Perez Juan Moises	249.18	0.00	0.00	249.18
2119.39.16	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	338.51	0.00	0.00	338.51
2119.39.17	Cordova Morales Juan Javier	189.94	0.00	0.00	189.94
2119.39.18	Cruz Muñoa Wenceslao	333.23	0.00	0.00	333.23
2119.39.19	Diaz Alvarez Maria Magdalena	420.19	0.00	0.00	420.19
2119.39.20	Dominguez Lopez Jorge	4,782.00	0.00	0.00	4,782.00
2119.39.21	Dominguez Muñoz Mario Alberto	230.55	0.00	0.00	230.55
2119.39.22	Estrada Estrada Martha Marlene	152.04	0.00	0.00	152.04
2119.39.23	Gomez Perez Martha Patricia	167.79	0.00	0.00	167.79
2119.39.24	Gomez Decelis Damari Mirella	339.43	0.00	0.00	339.43
2119.39.25	Gomez Diaz Jose Alfredo	202.31	0.00	0.00	202.31
2119.39.26	Gutierrez Mena Dorisela	209.48	0.00	0.00	209.48
2119.39.27	Martinez Guillen Andres Donaciano	1,447.47	0.00	0.00	1,447.47
2119.39.28	Medina Yañez Nora del Rocio	692.19	0.00	0.00	692.19
2119.39.29	Micelli Mendez Irene	1,307.60	0.00	0.00	1,307.60
2119.39.30	Montero Roy Rosangela Lukzadie	1,124.26	0.00	0.00	1,124.26
2119.39.31	Novelo Galindo Victor Hugo	126.38	0.00	0.00	126.38
2119.39.32	Osorio Trinidad Miguel Angel	135.14	0.00	0.00	135.14

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.39.33	Perez Nafate Patricia	285.59	0.00	0.00	285.59
2119.39.34	Ramos Aguilar Maria Eugenia	367.26	0.00	0.00	367.26
2119.39.35	Ribas Meza Alejandro	938.18	0.00	0.00	938.18
2119.39.36	Rojas Dominguez Alberto Alejandro	163.80	0.00	0.00	163.80
2119.39.37	Roque Prado Irene Monserrat	0.37	0.00	0.00	0.37
2119.39.38	Sanchez Lopez Alba Patricia	213.41	0.00	0.00	213.41
2119.39.39	Solis Guillen Mario Alfredo	413.43	0.00	0.00	413.43
2119.39.40	Trujillo Morales Maria del Rosario	216.31	0.00	0.00	216.31
2119.39.41	Valseca Pinto Luis Javier	265.56	0.00	0.00	265.56
2119.39.42	Vazquez Zenteno Carlos Angel	150.32	0.00	0.00	150.32
2119.39.43	Cruz Ruiz Octavio	2,968.01	0.00	0.00	2,968.01
2119.39.45	Galindo Diaz Maria Eugenia	15.00	0.00	0.00	15.00
2119.39.46	Lopez Ocaña Fernando Alberto	44.94	0.00	0.00	44.94
2119.39.47	Lorenzo Najera Jose Angel	1,159.05	0.00	0.00	1,159.05
2119.39.48	Mayorga Zepeda Aldo Missael	14.98	0.00	0.00	14.98
2119.39.49	Perez Miranda Yarit Nayeli	14.96	0.00	0.00	14.96
2119.39.50	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	53.18	0.00	0.00	53.18
2119.39.51	Palacios Ruiz Olger Antonio	87.93	0.00	0.00	87.93
2119.39.52	Aguilar Cañas Juan Jose	427.80	0.00	0.00	427.80
2119.39.53	Camas Perez Araceli	98.66	0.00	0.00	98.66
2119.39.55	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	7,266.89	0.00	0.00	7,266.89
2119.39.62	Balcazar Fino Andrea Yuliana	1,502.36	0.00	0.00	1,502.36
2119.39.63	Jimenez Piedrabuena Servando	204.50	0.00	0.00	204.50
2119.40	Ejercicio 2019	154,036.51	88,640.38	48,467.23	113,863.36
2119.40.1	Sindicato de Academicos y Administrativos de la	114,901.54	67,727.61	37,168.17	84,342.10
2119.40.2	Sindicato Único Democrático de la Universidad	24,237.80	13,062.04	11,299.06	22,474.82
2119.40.3	Gomez Dominguez Fabiola Isabel	113.58	0.00	0.00	113.58
2119.40.4	Depósitos no identificados	14,069.40	7,850.73	0.00	6,218.67
2119.40.5	Hernández Gutiérrez Magnolia Noemi	494.52	0.00	0.00	494.52
2119.40.13	Dominguez Gutu Jesus	8.09	0.00	0.00	8.09
2119.40.14	Melgar Chacon German	56.85	0.00	0.00	56.85
2119.40.15	Palacios Ruiz Olger ANtonio	10.22	0.00	0.00	10.22
2119.40.17	Pulido Aguilar Rosa Elena	60.83	0.00	0.00	60.83
2119.40.18	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	39.31	0.00	0.00	39.31
2119.40.19	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	44.37	0.00	0.00	44.37
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	262,069,745.98	0.00	0.00	262,069,745.98
3220.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	8,559,112.68	0.00	0.00	8,559,112.68
3220.1.1	Mobiliario	1,330,139.56	0.00	0.00	1,330,139.56
3220.1.2	Equipo de Administración	543,504.18	0.00	0.00	543,504.18
3220.1.3	Bienes informaticos y equipo de computo	6,675,006.27	0.00	0.00	6,675,006.27
3220.1.4	Bienes Artisticos y culturales	10,462.67	0.00	0.00	10,462.67
3220.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	3,821,918.28	0.00	0.00	3,821,918.28
3220.2.1	Acervo bibliografico	748,409.13	0.00	0.00	748,409.13
3220.2.2	Mobiliario equipo educacional y recreativo	3,073,509.15	0.00	0.00	3,073,509.15
3220.3	VEHICULO, EQUIPO TRANSPORTE/ADQUIRIDO	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52
3220.3.1	Vehiculo equipo terrestre servicio administra	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52
3220.4	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.4.1	Equipo medico y de laboratorio	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.5	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	15,106,517.31	0.00	0.00	15,106,517.31
3220.5.2	Herramientas,maquinaria y herramientas	744,728.25	0.00	0.00	744,728.25
3220.5.3	Refacciones y accesorios	76,890.44	0.00	0.00	76,890.44
3220.5.4	Maquinaria y equipo agropecuario	344,663.95	0.00	0.00	344,663.95
3220.5.5	Maquinaria y equipo industrial	12,829,732.69	0.00	0.00	12,829,732.69

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3220.5.6	Maquinaria ,equipo electrico y electronico	188,419.03	0.00	0.00	188,419.03
3220.5.7	Equipo y aparatos de comunicación	922,082.95	0.00	0.00	922,082.95
3220.6	EDIFICIOS/ADQUIRIDOS	104,741,860.51	0.00	0.00	104,741,860.51
3220.6.1	Edificios/adquiridos	70,105,183.07	0.00	0.00	70,105,183.07
3220.6.2	Edificio Vinculación (FAM)	32,113,118.79	0.00	0.00	32,113,118.79
3220.6.3	Edificio Gastronomía	2,523,558.65	0.00	0.00	2,523,558.65
3220.7	TERRENOS ADQUIRIDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3220.7.1	Terrenos adquiridos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3220.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
3220.8.1	Semovientes de trabajo y reproducción/adq.	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
3220.9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	2,448,678.50	0.00	0.00	2,448,678.50
3220.10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	7,078,325.60	0.00	0.00	7,078,325.60
3220.11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	3,508,078.47	0.00	0.00	3,508,078.47
3220.12	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	6,356,802.00	0.00	0.00	6,356,802.00
3220.13	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	17,481,261.80	0.00	0.00	17,481,261.80
3220.14	DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,025,197.45	0.00	0.00	-1,025,197.45
3220.14.1	VEHICULO EQUIPO TRANSPORTE ADQUIRIDO	-379,000.00	0.00	0.00	-379,000.00
3220.14.1.1	Vehiculo equipo terrestre p/servicio administr	-379,000.00	0.00	0.00	-379,000.00
3220.14.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-297,043.45	0.00	0.00	-297,043.45
3220.14.2.1	Maquinaria y equipo industrial	-297,043.45	0.00	0.00	-297,043.45
3220.14.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	-16,704.00	0.00	0.00	-16,704.00
3220.14.3.1	Bienes informaticos y Equipo de computo	-16,704.00	0.00	0.00	-16,704.00
3220.14.4	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-332,450.00	0.00	0.00	-332,450.00
3220.14.4.1	Semovientes de trabajo y reproducción/adq	-332,450.00	0.00	0.00	-332,450.00
3220.15	Resultado del ejercicio 2010	7,786,643.77	0.00	0.00	7,786,643.77
3220.16	Resultado del ejercicio 2011	3,522,654.51	0.00	0.00	3,522,654.51
3220.17	Resultado del ejercicio 2012	21,607,742.73	0.00	0.00	21,607,742.73
3220.18	Resultado del ejercicio 2013	5,555,210.25	0.00	0.00	5,555,210.25
3220.19	Resultado del ejercicio 2014	2,903,559.52	0.00	0.00	2,903,559.52
3220.20	Resultado del ejercicio 2015	22,584,693.75	0.00	0.00	22,584,693.75
3220.21	Resultado del ejercicio 2016	26,445,654.18	0.00	0.00	26,445,654.18
3220.22	Resultado del ejercicio 2017	229,195.94	0.00	0.00	229,195.94
3220.23	Reintegros de Ejercicios Anteriores	-66,246.21	0.00	0.00	-66,246.21
3220.23.1	Federal	-6,413.31	0.00	0.00	-6,413.31
3220.23.3	Promep A	873.86	0.00	0.00	873.86
3220.23.4	FAM 2017	-1,906.13	0.00	0.00	-1,906.13
3220.23.5	Proyecto A	-52,800.63	0.00	0.00	-52,800.63
3220.23.6	Cimmyt 2018	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
3220.24	Resultado del ejercicio 2018	-1,749,357.67	0.00	0.00	-1,749,357.67
3243	Reservas por Contingencias	1,366,007.61	0.00	0.00	1,366,007.61
3243.2	Fondo de Contigencia Recurso Federal	1,253,792.82	0.00	0.00	1,253,792.82
3243.3	Fondo de Contigencia Recurso Estatal	112,214.79	0.00	0.00	112,214.79
3262	Operaciones Internas de egresos	90,219,087.39	0.00	4,857,072.05	95,076,159.44
3262.1	Aportacion federal	42,410,824.54	0.00	0.00	42,410,824.54
3262.1.1	Subsidio federal	42,410,824.54	0.00	0.00	42,410,824.54
3262.1.1.1	Servicios personales	35,691,825.40	0.00	0.00	35,691,825.40
3262.1.1.2	Materiales y suministros	2,015,699.59	0.00	0.00	2,015,699.59
3262.1.1.3	Servicios generales	4,703,299.55	0.00	0.00	4,703,299.55
3262.2	Aportacion Estatal	41,808,262.85	0.00	4,857,072.05	46,665,334.90
3262.2.1	Subsidio Estatal	41,808,262.85	0.00	4,857,072.05	46,665,334.90
3262.2.1.1	Servicios personales	35,130,222.35	0.00	4,115,067.55	39,245,289.90
3262.2.1.2	Materiales y suministros	2,003,411.97	0.00	222,601.33	2,226,013.30
3262.2.1.3	Servicios Generales	4,674,628.53	0.00	519,403.17	5,194,031.70

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3262.6	Fondo de Aportaciones Múltiples 2019	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
3262.6.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Orgar	4,247,267.25	0.00	2,339,615.57	6,586,882.82
4173.1	Ingresos Propios del Ejercicio	4,191,013.00	0.00	338,485.00	4,529,498.00
4173.1.1	Ficha	399,420.00	0.00	18,900.00	418,320.00
4173.1.2	Inscripción	847,000.00	0.00	101,200.00	948,200.00
4173.1.3	Colegiatura	2,404,315.00	0.00	142,950.00	2,547,265.00
4173.1.4	Constancia	37,545.00	0.00	910.00	38,455.00
4173.1.5	Credencial	5,750.00	0.00	800.00	6,550.00
4173.1.6	Certificado de Documentos	2,453.00	0.00	185.00	2,638.00
4173.1.7	Titulación	453,680.00	0.00	70,740.00	524,420.00
4173.1.8	Nivelación Global	15,000.00	0.00	2,800.00	17,800.00
4173.1.9	Examen Global	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
4173.2	Servicios Diversos	50,104.25	0.00	22,800.00	72,904.25
4173.2.1	Donación	18,000.00	0.00	4,000.00	22,000.00
4173.2.2	Renta de Toga	3,850.00	0.00	6,700.00	10,550.00
4173.2.3	Curso de Ingles	17,700.00	0.00	12,100.00	29,800.00
4173.2.5	Movilidad Estudiantil	10,554.25	0.00	0.00	10,554.25
4173.4	Otros Bienes y Servicios	6,150.00	0.00	1,978,330.57	1,984,480.57
4173.4.2	Servicios	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
4173.4.3	PROIN	0.00	0.00	1,978,330.57	1,978,330.57
4319	Otros Ingresos Financieros	6,559.89	0.00	1,189.23	7,749.12
4319.1	PROMEPE	1,387.42	0.00	4.55	1,391.97
4319.8	PROMEPE A	17.88	0.00	5.29	23.17
4319.11	FAC 2013	14.57	0.00	1.59	16.16
4319.20	Estatad 2017	39.73	0.00	4.90	44.63
4319.21	Federal 2017	36.72	0.00	3.47	40.19
4319.24	Estatad 2018	576.11	0.00	15.31	591.42
4319.26	Federal 2018	740.75	0.00	64.05	804.80
4319.28	Estatad 2019	900.54	0.00	808.63	1,709.17
4319.29	Federal 2019	2,846.17	0.00	0.00	2,846.17
4319.30	FAM 2019	0.00	0.00	281.44	281.44
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	266.00	0.00	266.00
5211.1	APORTACION FEDERAL	0.00	266.00	0.00	266.00
5211.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	266.00	0.00	266.00
5211.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones gen	0.00	266.00	0.00	266.00
5212	Transferencias Internas al Sector Publico	59,847,675.06	1,063.00	0.00	59,848,738.06
5212.1	Federal	27,864,486.47	1,063.00	0.00	27,865,549.47
5212.1.1	Servicios Personales	24,429,012.78	1,063.00	0.00	24,430,075.78
5212.1.1.11301	Sueldos base	18,169,092.36	0.00	0.00	18,169,092.36
5212.1.1.13104	Antigüedad	50,649.20	0.00	0.00	50,649.20
5212.1.1.13201	Primas de vacaciones y dominical	288,441.59	0.00	0.00	288,441.59
5212.1.1.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	268,665.14	0.00	0.00	268,665.14
5212.1.1.13409	Compensación por adquisición de material did	259,669.00	6,167.00	0.00	265,836.00
5212.1.1.14103	Aportaciones al IMSS	1,407,349.77	0.00	0.00	1,407,349.77
5212.1.1.14202	Aportaciones al INFONAVIT	1,120,614.45	0.00	0.00	1,120,614.45
5212.1.1.14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Ret	1,150,246.01	0.00	0.00	1,150,246.01
5212.1.1.15202	Pago de liquidaciones	85,443.04	0.00	0.00	85,443.04
5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones gen	1,584,810.22	-5,104.00	0.00	1,579,706.22
5212.1.1.15901	Otras prestaciones	44,032.00	0.00	0.00	44,032.00
5212.1.2	Materiales y Suministros	508,003.33	0.00	0.00	508,003.33
5212.1.2.21101	Materiales y útiles de oficina	254,384.17	0.00	0.00	254,384.17
5212.1.2.21601	Material de limpieza	130,029.04	0.00	0.00	130,029.04

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5212.1.2.23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forest	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5212.1.2.24801	Materiales complementarios	11.20	0.00	0.00	11.20
5212.1.2.24901	Otros materiales y artículos de construcción y	2,686.77	0.00	0.00	2,686.77
5212.1.2.25101	Productos químicos básicos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5212.1.2.25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	40,799.98	0.00	0.00	40,799.98
5212.1.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehí	22,824.77	0.00	0.00	22,824.77
5212.1.2.26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maq	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5212.1.2.29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliar	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
5212.1.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo c	29,475.40	0.00	0.00	29,475.40
5212.1.3	Servicios Generales	2,927,470.36	0.00	0.00	2,927,470.36
5212.1.3.31101	Servicio de energía eléctrica	307,036.00	0.00	0.00	307,036.00
5212.1.3.31603	Servicios de internet	209,482.28	0.00	0.00	209,482.28
5212.1.3.31801	Servicio postal	9,591.60	0.00	0.00	9,591.60
5212.1.3.32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5212.1.3.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	156,265.31	0.00	0.00	156,265.31
5212.1.3.32903	Otros Arrendamientos	2,991.80	0.00	0.00	2,991.80
5212.1.3.33603	Impresiones de documentos oficiales para la p	1,007.69	0.00	0.00	1,007.69
5212.1.3.33801	Servicios de vigilancia	991,633.50	0.00	0.00	991,633.50
5212.1.3.34101	Servicios bancarios y financieros	2,248.32	0.00	0.00	2,248.32
5212.1.3.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
5212.1.3.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos te	15,405.96	0.00	0.00	15,405.96
5212.1.3.35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	808,518.43	0.00	0.00	808,518.43
5212.1.3.37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en car	34,847.56	0.00	0.00	34,847.56
5212.1.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores pú	79,341.51	0.00	0.00	79,341.51
5212.1.3.38401	Exposiciones	23,576.72	0.00	0.00	23,576.72
5212.1.3.39202	Otros impuestos y derechos	248,403.68	0.00	0.00	248,403.68
5212.1.3.39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
5212.2	Estatal	31,983,188.59	0.00	0.00	31,983,188.59
5212.2.1	Servicios Personales	27,588,984.26	0.00	0.00	27,588,984.26
5212.2.1.11301	Sueldos base	21,271,710.38	0.00	0.00	21,271,710.38
5212.2.1.13201	Primas de vacaciones y dominical	1,293,983.59	0.00	0.00	1,293,983.59
5212.2.1.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	194,739.65	0.00	0.00	194,739.65
5212.2.1.13409	Compensación por adquisición de material did	389,903.00	0.00	0.00	389,903.00
5212.2.1.14103	Aportaciones al IMSS	1,862,235.64	0.00	0.00	1,862,235.64
5212.2.1.14202	Aportaciones al INFONAVIT	548,423.86	0.00	0.00	548,423.86
5212.2.1.14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Ret	563,586.22	0.00	0.00	563,586.22
5212.2.1.15202	Pago de liquidaciones	74,835.82	0.00	0.00	74,835.82
5212.2.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones gen	1,090,671.50	0.00	0.00	1,090,671.50
5212.2.1.15901	Otras prestaciones	189,707.00	0.00	0.00	189,707.00
5212.2.1.17101	Estímulos por productividad y eficiencia	109,187.60	0.00	0.00	109,187.60
5212.2.2	Materiales y Suministros	897,729.17	0.00	0.00	897,729.17
5212.2.2.21101	Materiales y útiles de oficina	4,664.63	0.00	0.00	4,664.63
5212.2.2.21201	Materiales y útiles de impresión y reprodución	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
5212.2.2.21401	Materiales y útiles consumibles para el proces	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5212.2.2.21601	Material de limpieza	130,691.04	0.00	0.00	130,691.04
5212.2.2.22102	Productos alimenticios para personas derivad	7,068.35	0.00	0.00	7,068.35
5212.2.2.22104	Productos alimenticios para el personal en las	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5212.2.2.22106	Productos alimenticios para el personal deriva	761.80	0.00	0.00	761.80
5212.2.2.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,599.07	0.00	0.00	2,599.07
5212.2.2.23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forest	22,659.09	0.00	0.00	22,659.09
5212.2.2.23501	Productos químicos, farmacéuticos y de labora	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5212.2.2.24401	Madera y productos de mader	100.00	0.00	0.00	100.00
5212.2.2.24501	Vidrios y productos de vidrio	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
5212.2.2.24601	Material eléctrico y electrónico	24,882.18	0.00	0.00	24,882.18

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5212.2.2.24701	Artículos metálicos para la construcción	1,721.11	0.00	0.00	1,721.11
5212.2.2.24801	Materiales complementarios	1,362.23	0.00	0.00	1,362.23
5212.2.2.24901	Otros materiales y artículos de construcción y	8,024.27	0.00	0.00	8,024.27
5212.2.2.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	180.00	0.00	0.00	180.00
5212.2.2.25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	552.77	0.00	0.00	552.77
5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehí	523,054.53	0.00	0.00	523,054.53
5212.2.2.26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maq	14,877.63	0.00	0.00	14,877.63
5212.2.2.27101	Vestuarios y uniformes	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
5212.2.2.27501	Blanos y otros productos textiles, excepto pr	7,215.19	0.00	0.00	7,215.19
5212.2.2.29101	Herramientas menores	131.82	0.00	0.00	131.82
5212.2.2.29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliar	15,882.03	0.00	0.00	15,882.03
5212.2.2.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cóm	5,975.00	0.00	0.00	5,975.00
5212.2.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo c	95,464.43	0.00	0.00	95,464.43
5212.2.3	Servicios Generales	3,496,475.16	0.00	0.00	3,496,475.16
5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	1,164,995.00	0.00	0.00	1,164,995.00
5212.2.3.31201	Servicio de gas	13,998.92	0.00	0.00	13,998.92
5212.2.3.31401	Servicio telefónico convencional	46,148.78	0.00	0.00	46,148.78
5212.2.3.31603	Servicios de internet	198,967.55	0.00	0.00	198,967.55
5212.2.3.31801	Servicio postal	3,061.98	0.00	0.00	3,061.98
5212.2.3.32301	Arrendamiento de equipo y bienes informátic	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00
5212.2.3.32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5212.2.3.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
5212.2.3.32903	Otros Arrendamientos	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
5212.2.3.33303	Servicios relacionados con certificación de pro	88,455.80	0.00	0.00	88,455.80
5212.2.3.33602	Otros servicios comerciales	43,834.81	0.00	0.00	43,834.81
5212.2.3.33604	Impresión y elaboración de material informati	9,824.62	0.00	0.00	9,824.62
5212.2.3.34101	Servicios bancarios y financieros	5,240.37	0.00	0.00	5,240.37
5212.2.3.34501	Seguros de bienes patrimoniales	91,631.85	0.00	0.00	91,631.85
5212.2.3.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
5212.2.3.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos te	72,679.31	0.00	0.00	72,679.31
5212.2.3.35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5212.2.3.36201	Difusión de mensajes comerciales para promo	38,216.91	0.00	0.00	38,216.91
5212.2.3.37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en car	28,737.60	0.00	0.00	28,737.60
5212.2.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores pút	108,408.19	0.00	0.00	108,408.19
5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en	48,212.00	0.00	0.00	48,212.00
5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores	38,051.60	0.00	0.00	38,051.60
5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos e	934,175.00	0.00	0.00	934,175.00
5212.2.3.38201	Gastos de orden social	50,965.88	0.00	0.00	50,965.88
5212.2.3.38401	Exposiciones	329,249.62	0.00	0.00	329,249.62
5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	130,242.97	0.00	0.00	130,242.97
5599	Otros Gastos Varios	2,430,078.83	343,352.12	0.00	2,773,430.95
5599.3	PROYECTOS CONCERTADOS ESTATAL Y FEDERA	0.00	477.22	0.00	477.22
5599.3.12	PPROMEP A	0.00	477.22	0.00	477.22
5599.3.12.1	Federal	0.00	477.22	0.00	477.22
5599.3.12.1.3	Servicios generales	0.00	477.22	0.00	477.22
5599.3.12.1.3.34101	Servicios bancarios y financieros	0.00	477.22	0.00	477.22
5599.11	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	1,111,297.82	342,874.90	0.00	1,454,172.72
5599.11.2	Titulación	246,762.51	0.00	0.00	246,762.51
5599.11.2.3	Servicios Generales	246,762.51	0.00	0.00	246,762.51
5599.11.2.3.33603	Impresiones de documentos oficiales para la	246,762.51	0.00	0.00	246,762.51
5599.11.4	Movilidad Estudiantil y Docentes Internacionale	146,168.86	0.00	0.00	146,168.86
5599.11.4.3	Servicios Generales	139,168.86	0.00	0.00	139,168.86
5599.11.4.3.38401	Exposiciones	139,168.86	0.00	0.00	139,168.86

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5599.11.4.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5599.11.4.4.43901	Subsidios para capacitación y becas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5599.11.5	Exani Ceneval	92,616.00	-92,616.00	0.00	0.00
5599.11.5.3	Servicios Generales	92,616.00	-92,616.00	0.00	0.00
5599.11.5.3.39202	Otros impuestos y derechos	92,616.00	-92,616.00	0.00	0.00
5599.11.7	Activos menores a 35 salarios minimos	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00
5599.11.7.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00
5599.11.7.5.56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5599.11.7.5.56201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
5599.11.8	Gastos Diversos	155,905.67	134,820.62	0.00	290,726.29
5599.11.8.2	Materiales y Suministros	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5599.11.8.2.21701	Materiales y suministros para planteles educ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5599.11.8.3	Servicios Generales	155,905.67	14,820.62	0.00	170,726.29
5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	150,643.69	14,820.62	0.00	165,464.31
5599.11.8.3.37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en c	5,261.98	0.00	0.00	5,261.98
5599.11.22	Evaluación de la calidad de grano y de nixtama	0.00	37,177.91	0.00	37,177.91
5599.11.22.2	Materiales y Suministros	0.00	32,725.92	0.00	32,725.92
5599.11.22.2.25101	Productos químicos básicos	0.00	32,725.92	0.00	32,725.92
5599.11.22.3	Servicios Generales	0.00	4,451.99	0.00	4,451.99
5599.11.22.3.37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en c	0.00	4,451.99	0.00	4,451.99
5599.11.23	Fomento a Formac. de RH de alta calidad y DPJ	44,268.00	59,390.10	0.00	103,658.10
5599.11.23.1	Universitarios dela Selva en Acción hacia el De	8,768.00	0.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.1.2	Materiales y Suministros	8,768.00	0.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.1.2.27101	Vestuario y Uniformes	8,768.00	0.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.2	B-Learning	0.00	6,782.00	0.00	6,782.00
5599.11.23.2.3	Servicios Generales	0.00	6,782.00	0.00	6,782.00
5599.11.23.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores e	0.00	1,745.00	0.00	1,745.00
5599.11.23.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos	0.00	5,037.00	0.00	5,037.00
5599.11.23.3	Caracterización de la Situación de la Division T	0.00	35,657.00	0.00	35,657.00
5599.11.23.3.3	Servicios Generales	0.00	35,657.00	0.00	35,657.00
5599.11.23.3.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores e	0.00	850.00	0.00	850.00
5599.11.23.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos	0.00	5,037.00	0.00	5,037.00
5599.11.23.3.3.38301	Congresos y convenciones	0.00	11,780.00	0.00	11,780.00
5599.11.23.3.3.39202	Otros impuestos y derechos	0.00	17,990.00	0.00	17,990.00
5599.11.23.4	Diagnostico de factibilidad de turismo alternat	0.00	12,951.10	0.00	12,951.10
5599.11.23.4.2	Materiales y Suministros	0.00	12,951.10	0.00	12,951.10
5599.11.23.4.2.21101	Material y Útiles de Oficina	0.00	1,519.60	0.00	1,519.60
5599.11.23.4.2.23101	Productos alimenticios, agropecuarios y for	0.00	9,571.70	0.00	9,571.70
5599.11.23.4.2.24801	Materiales complementarios	0.00	1,259.80	0.00	1,259.80
5599.11.23.4.2.27101	Vestuarios y Uniformes	0.00	600.00	0.00	600.00
5599.11.23.5	IXBALANQUE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.5.1	Servicios Personales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.5.1.17101	Estímulos por productividad y eficiencia	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.6	Evaluación de la calidad de la tortilla y conten	500.00	0.00	0.00	500.00
5599.11.23.6.2	Materiales y Suministros	500.00	0.00	0.00	500.00
5599.11.23.6.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para ve	500.00	0.00	0.00	500.00
5599.11.23.7	Respuestas del Cultivo de Sandía	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5599.11.23.7.3	Servicios Generales	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5599.11.23.7.3.39202	Otros impuestos y derechos.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5599.11.24	Acuerdo No. UTS/10.10 1ord.19	31,865.00	0.00	0.00	31,865.00
5599.11.24.3	Servicios Generales	31,865.00	0.00	0.00	31,865.00
5599.11.24.3.39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	31,865.00	0.00	0.00	31,865.00
5599.11.25	AC.10.2S/ordin/CD/2019	108,052.00	92,616.00	0.00	200,668.00
5599.11.25.3	Servicios Generales	108,052.00	92,616.00	0.00	200,668.00

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5599.11.25.3.39202	Otros Impuestos y Derechos	108,052.00	92,616.00	0.00	200,668.00
5599.11.26	Produccion y Comercializacion de Plantas Fores	263,694.00	95,400.00	0.00	359,094.00
5599.11.26.2	Materiales y Suministros	135,544.00	0.00	0.00	135,544.00
5599.11.26.2.23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adq	119,944.00	0.00	0.00	119,944.00
5599.11.26.2.24701	Artículos metálicos para la construcción	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5599.11.26.3	Servicios Generales	128,150.00	95,400.00	0.00	223,550.00
5599.11.26.3.38401	Exposiciones	128,150.00	95,400.00	0.00	223,550.00
5599.11.27	Ac. 10.20 1S 2019	16,703.80	4,936.27	0.00	21,640.07
5599.11.27.2	Materiales y Suministros	2,000.00	4,936.27	0.00	6,936.27
5599.11.27.2.21601	Material de Limpieza	0.00	201.00	0.00	201.00
5599.11.27.2.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	390.00	0.00	390.00
5599.11.27.2.23101	Productos alimenticios, agropecuarios y fore:	0.00	4,345.27	0.00	4,345.27
5599.11.27.2.27101	Vestuario y Uniformes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5599.11.27.3	Servicios Generales	14,703.80	0.00	0.00	14,703.80
5599.11.27.3.33602	Otros servicios comerciales	464.00	0.00	0.00	464.00
5599.11.27.3.38401	Exposiciones	14,239.80	0.00	0.00	14,239.80
5599.11.28	Modelo B-Learning para Programa Académico e	5,261.98	0.00	0.00	5,261.98
5599.11.28.3	Servicios Generales	5,261.98	0.00	0.00	5,261.98
5599.11.28.3.37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en c:	5,261.98	0.00	0.00	5,261.98
5599.14	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	1,318,781.01	0.00	0.00	1,318,781.01
5599.14.3	Servicios Generales	1,318,781.01	0.00	0.00	1,318,781.01
5599.14.3.35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles p:	1,318,781.01	0.00	0.00	1,318,781.01
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	112,406,108.11	0.00	0.00	112,406,108.11
8210.1	Aportación Federal	56,203,054.00	0.00	0.00	56,203,054.00
8210.1.1	Subsidio Federal	56,203,054.00	0.00	0.00	56,203,054.00
8210.1.1.1	Servicios Personales	47,299,000.00	0.00	0.00	47,299,000.00
8210.1.1.2	Materiales y suministros	2,671,216.00	0.00	0.00	2,671,216.00
8210.1.1.3	Servicios Generales	6,232,838.00	0.00	0.00	6,232,838.00
8210.2	Aportacion Estatal	56,203,054.11	0.00	0.00	56,203,054.11
8210.2.1	Subsidio Estatal	56,203,054.11	0.00	0.00	56,203,054.11
8210.2.1.1	Servicios personales	47,299,000.11	0.00	0.00	47,299,000.11
8210.2.1.2	Materiales y suministros	2,671,216.00	0.00	0.00	2,671,216.00
8210.2.1.3	Servicios Generales	6,232,838.00	0.00	0.00	6,232,838.00
8220	Presupuesto de egresos por ejercer	61,058,433.05	0.00	-825.68	61,059,258.73
8220.1	Aportación Federal	28,338,567.53	0.00	-21,623.15	28,360,190.68
8220.1.1	Subsidio Federal	28,338,567.53	0.00	-21,623.15	28,360,190.68
8220.1.1.1	Servicios personales	22,869,987.22	0.00	265.99	22,869,721.23
8220.1.1.2	Materiales y suminsitros	2,163,212.67	0.00	-5,569.14	2,168,781.81
8220.1.1.3	Servicios Generales	3,305,367.64	0.00	-16,320.00	3,321,687.64
8220.2	Aportacion Estatal	26,719,865.52	0.00	20,797.47	26,699,068.05
8220.2.1	Subsidio Estatal	26,719,865.52	0.00	20,797.47	26,699,068.05
8220.2.1.1	Servicios Personales	22,210,015.85	0.00	0.00	22,210,015.85
8220.2.1.2	Materiales y suministros	1,773,486.83	0.00	7,692.14	1,765,794.69
8220.2.1.3	Servicios generales	2,736,362.84	0.00	13,105.33	2,723,257.51
8220.4	Proyectos de Inversión	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8220.4.1	Aportación Federal	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8220.4.1.5	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobac	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
8230.2	Aportacion Estatal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8230.2.1	Subsidio Estatal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8230.2.1.1	Servicios personales	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8230.4	Proyectos de Inversión	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8230.4.1	Aportación Federal	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8230.4.1.5	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	-825.68	12,196.32	-13,022.00
8240.1	Aportación federal	0.00	-21,623.15	-21,623.15	0.00
8240.1.1	Subsidio Federal	0.00	-21,623.15	-21,623.15	0.00
8240.1.1.1	Servicios Personales	0.00	265.99	265.99	0.00
8240.1.1.2	Materiales y suministros	0.00	-5,569.14	-5,569.14	0.00
8240.1.1.3	Servicios generales	0.00	-16,320.00	-16,320.00	0.00
8240.2	Aportacion Estatal	0.00	20,797.47	33,819.47	-13,022.00
8240.2.1	Subsidio Estatal	0.00	20,797.47	33,819.47	-13,022.00
8240.2.1.2	Materiales y suministros	0.00	7,692.14	7,692.14	0.00
8240.2.1.3	Servicios generales	0.00	13,105.33	26,127.33	-13,022.00
8250	Presupuesto de Egresos devengado	2,908,834.19	6,596.32	482,276.40	2,433,154.11
8250.1	Aportacion Federal	0.00	-21,623.15	-21,623.15	0.00
8250.1.1	Subsidio Federal	0.00	-21,623.15	-21,623.15	0.00
8250.1.1.1	Servicios Personales	0.00	265.99	265.99	0.00
8250.1.1.2	Materiales y suministros	0.00	-5,569.14	-5,569.14	0.00
8250.1.1.3	Servicios Generales	0.00	-16,320.00	-16,320.00	0.00
8250.2	Aportacion Estatal	2,908,834.19	28,219.47	503,899.55	2,433,154.11
8250.2.1	Subsidio Estatal	2,908,834.19	28,219.47	503,899.55	2,433,154.11
8250.2.1.1	Servicios personales	2,908,834.19	0.00	484,991.08	2,423,843.11
8250.2.1.2	Materiales y suministros	0.00	8,223.14	8,223.14	0.00
8250.2.1.3	Servicios Generales	0.00	19,996.33	10,685.33	9,311.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	487,876.40	-627,191.41	1,115,067.81
8260.1	Aportacion federal	0.00	-21,623.15	-1,136,690.96	1,115,067.81
8260.1.1	Subsidio Federal	0.00	-21,623.15	-1,136,690.96	1,115,067.81
8260.1.1.1	Servicios personales	0.00	265.99	-1,114,801.82	1,115,067.81
8260.1.1.2	Materiales y suministros	0.00	-5,569.14	-5,569.14	0.00
8260.1.1.3	Servicios Generales	0.00	-16,320.00	-16,320.00	0.00
8260.2	Aportacion Estatal	0.00	509,499.55	509,499.55	0.00
8260.2.1	Subsidio Estatal	0.00	509,499.55	509,499.55	0.00
8260.2.1.1	Servicios Personales	0.00	484,991.08	484,991.08	0.00
8260.2.1.2	Materiales y suministros	0.00	7,692.14	7,692.14	0.00
8260.2.1.3	Servicios Generales	0.00	16,816.33	16,816.33	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	56,938,840.87	-627,191.41	0.00	56,311,649.46
8270.1	Aportacion federal	27,864,486.47	-1,136,690.96	0.00	26,727,795.51
8270.1.1	Subsidio Federal	27,864,486.47	-1,136,690.96	0.00	26,727,795.51
8270.1.1.1	Servicios Personales	24,429,012.78	-1,114,801.82	0.00	23,314,210.96
8270.1.1.2	Materiales y suministros	508,003.33	-5,569.14	0.00	502,434.19
8270.1.1.3	Servicios Generales	2,927,470.36	-16,320.00	0.00	2,911,150.36
8270.2	Aportacion Estatal	29,074,354.40	509,499.55	0.00	29,583,853.95
8270.2.1	Subsidio Estatal	29,074,354.40	509,499.55	0.00	29,583,853.95
8270.2.1.1	Servicios Personales	24,680,150.07	484,991.08	0.00	25,165,141.15
8270.2.1.2	Materiales y suministros	897,729.17	7,692.14	0.00	905,421.31
8270.2.1.3	Servicios Generales	3,496,475.16	16,816.33	0.00	3,513,291.49
842 cuentas		0.00	41,582,234.56	41,582,234.56	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SANTANDER

SUBSIDIO ESTATAL

SALDO DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

CUENTA 65501667687

				\$	350,351.83
CHEQUES EN CIRCULACION					
FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
26/nov/2015	S215	21694	TANIA ZORAYDA ALCAZAR AGUILAR	462.00	
24/may/2016	S98	22817	ENRIQUE ESTRADA RUIZ	98.00	
22/mar/2017	S 104	24211	HENRI GUSTAVO LÓPEZ NAJERA	40.00	
31/oct./2017	S 1	24513	JUAN JAVIER CORDOVA MORALES	146.82	
				\$	746.82

DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR EL BANCO

S81	9566	CHEQUE PAGADO DE MENOS	\$	(0.07)	
S194	11270	CHEQUE PAGADO DE MENOS	\$	(0.60)	
D80	Transferencia	CHEQUE PAGADO DE MENOS	\$	(0.20)	
S 310	16911	CHEQUE PAGADO DE MENOS	\$	(0.01)	
S 78	19483	CHEQUE PAGADO DE MENOS	\$	(36.00)	
S 52	23874	CHEQUE PAGADO DE MENOS	\$	(0.02)	
S 40	23862	CHEQUE PAGADO DE MAS	\$	30.00	
S 20	24532	CHEQUE PAGADO DE MAS	\$	0.01	
				\$	(6.89)

DEPOSITO QUE EL BANCO APLICÓ DE MAS

Depósito que el banco aplicó de más	\$	0.10	
	\$		0.10

DEPOSITOS NO CONSIDERADO POR EL BANCO

28/Jun./2019 Ch.- 145 Traspaso de recursos de la cuenta Estado 2019 a la cuenta Estatal		1,889.40	
	\$		1,889.40

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 351,487.42

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.:

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	352,290.14	4,230,804.09	4,231,606.81	351,487.42
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/oct./2019	D 71	transferen	Transferencia electronica por traspaso de recursos de la	1,742,863.37	
31/oct./2019	D 356	transferen	Transferencia electronica por traspaso de recursos de la	742,004.50	
31/oct./2019	D 356	transferen	Transferencia electronica por traspaso de recursos de la	1,742,863.38	
31/oct./2019	D 369	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	399.00	
31/oct./2019	D 369	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	688.00	
31/oct./2019	D 369	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	1,084.00	
31/oct./2019	D 369	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	1,170.00	
31/oct./2019	D 369	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	63.84	
31/oct./2019	D 369	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	110.08	
31/oct./2019	D 369	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	173.44	
31/oct./2019	D 369	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	187.20	
31/oct./2019	I 2	comision	Ingreso por reembolso de comisiones mas iva de la cuen	2,649.00	
31/oct./2019	I 2	iva	Ingreso por reembolso de comisiones mas iva de la cuen	423.84	
31/oct./2019	I 9	ingreso	Ingreso recibido por parte del Estado correspondiente a l	742,004.50	
31/oct./2019	I 9	ingreso	Ingreso recibido por parte del Estado correspondiente a l	1,742,863.37	
31/oct./2019	I 9	ingreso	Ingreso recibido por parte del Estado correspondiente a l	1,742,863.38	351,487.42

2 cuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA SUBS IDIO ESTATAL
ENTRONQUE TONINA KM 0.5
CARRET OCOSINGO ALTAMIRANO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 E01005043



1019654016511957294001

0034085

CODIGO DE CLIENTE NO. 11957294

R.F.C. UTS971120 2F3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50166768-7	351,154.55 100.00%	350,351.83 100.00%	0.00	3,341.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50166768-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		351,154.55 100.00%	350,351.83 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50166768-7

				CLABE 014100655016676879	
SALDO PROMEDIO	376,301.48	SALDO INICIAL	351,154.55	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,230,804.09	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,231,606.81	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	350,351.83	COMISIONES COBRADAS	3,341.00
CORTE AL 31/10/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50166768-7

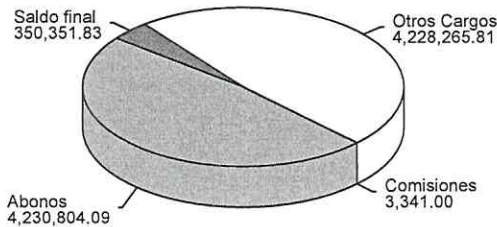
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50166768-7

(Saldo Inicial de \$351,154.55)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50166768-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014100655016676879	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				351,154.55
01-OCT-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2019			399.00	350,755.55
01-OCT-2019	0000000	I V A SEP 2019			63.84	350,691.71

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM SEP 19	2,649.00		353,340.71
14-OCT-2019	0000000	IVA POR COMISION COM SEP 19	423.84		353,764.55
14-OCT-2019	8243479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072100010340059082 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA CONCENTRADORA 201 CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201910140846868031 REF 0141019 CONCEPTO 20030 OM 201910 MM05415 RFC GEC8501013X9	1,742,863.38		2,096,627.93
14-OCT-2019	8419096	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECURSOS 1A MINISTRACION OCT 19		1,742,863.38	353,764.55
17-OCT-2019	6231995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:29 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072100010340059532 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO A LA VEN CLAVE DE RASTREO 8846APA7201910170849228925 REF 0171019 CONCEPTO 20030 OM 201910 MM05416 RFC GEC8501013X9	742,004.50		1,095,769.05
18-OCT-2019	7113718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS 1A MINISTERIO OCT 2019		742,004.50	353,764.55
29-OCT-2019	8302395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072100010340059082 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA CONCENTRADORA 201 CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201910290854986766 REF 0291019 CONCEPTO 20030 OM 201910 MM05415 RFC GEC8501013X9	1,742,863.37		2,096,627.92
29-OCT-2019	9784821	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECURSOS MINISTERIO 2A OCT 2019		1,742,863.37	353,764.55
31-OCT-2019	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 80070566675		1,170.00	352,594.55
31-OCT-2019	0000000	I V A 80070566675		187.20	352,407.35
31-OCT-2019	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE 80070566675		1,084.00	351,323.35
31-OCT-2019	0000000	I V A 80070566675		173.44	351,149.91
31-OCT-2019	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 80070566675		688.00	350,461.91
31-OCT-2019	0000000	I V A 80070566675		110.08	350,351.83
		TOTAL	4,230,804.09	4,231,606.81	350,351.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50166768-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO EB1C87EF-F563-4C7E-A567-E14D1EBC428F	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330
FOLIO INTERNO :	65501667687
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-11-03T22:08:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-11-03T22:08:44
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MoXX0kcSNHvVuT/AYpeIGSJAiVaUVKZK8qPVMpL22n4sWwCeGTI5qNM0u3XhzbLux9ry6RktrknzQEB9APRWqYfBkm18UJDKGf7oZXVTr8in0noCmpqgRdR7BTiRkI32scta22vXJbtLEwJQ9JA5EVKrxL2eI/w4QmI439mchB4AAotBLnucAe56w6W9KZfrffSILFFhUKfb10+n/t3B00EONaYUzFKKkNxe9IzBbpNxBGjE96IUncCFAzKh6jsC81U7h9LXnKU4tQjtoBWLiprQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fffYHGbGBsyUsIBRv9WTbhWhYKnhmcbM7OR10PbQdjRmPXqNWKI4xczeenKP1751t44qfSe42p1NHZ5IHRyJnqkH9oPzo1Db8xOkK1RbYLSzFR2580HVzvlqES9ZonISSFq/OKkunicDn7FW7GCP+Nguwrp7/7ph6cU60w9zA0fxTgVLYvktC9NX92unw6/HHpxroOunf1c7mh9JgEORu76rXZsAo15cNdePZBHCZ2X2o6MANOVmSsyGvgyomKjzAaA-Ao1R91mj7kM1TdMgD1j+PwTHRoz/HmOrW40onT+bWC4TCyY8AGMvzpv7dAs63gca0Brst6o4VK1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|EB1C87EF-F563-4C7E-A567-E14D1EBC428F|2019-11-03T22:08:48|MoXX0kcSNHvVuT/AYpeIGSJAiVaUVKZK8qPVMpL22n4sWwCeGTI5qNM0u3XhzbLux9ry6RktrknzQEB9APRWqYfBkm18UJDKGf7oZXVTr8in0noCmpqgRdR7BTiRkI32scta22vXJbtLEwJQ9JA5EVKrxL2eI/w4QmI439mchB4AAotBLnucAe56w6W9KZfrffSILFFhUKfb10+n/t3B00EONaYUzFKKkNxe9IzBbpNxBGjE96IUncCFAzKh6jsC81U7h9LXnKU4tQjtoBWLiprQ==|00001000000404598147||

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA SUBS IDIO ESTATAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 11957294

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019654016511957294001

HOJA 2 DE 2

UJID DEL TIMBRADO
00B2DC06-F9CA-4C73-80AD-7E00A77D75A1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65501667687
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-11-03T22:08:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-03T22:08:43
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GSEyIs1sd77KFNmVAKMKU7FVXOTyNerGs210ASKOtDbCsBxwCX8jX0Jv9ZM912v1GuG8ULgUUP0inWm0Zt/QDcCBBZ7niY20fM7h1ZearAoThzqj/XUOp+Xt8fwMs1AeJKhZiaMP1ZOVctD4/c3i+vdMHJd/QZ0j6BTMKPcSBHutwSeqjdbF4t5cKSPV2ZoHGJrDZpVW2NjQxTOW+5VdHJ6rZjdcH0X3y+50qhpwCOT+rKMS+inz+Qbs+82tKVfMfDn2gi4NWPQ8Gs5uzeAT0984e6GHTzfTtge4XaBbda+kxGGoaXiXSecDSNLOPy4S2dp340InrNG7gHpOFCa==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jzp0qawV0574t18c2+gyP8D4WbskpjLmYbNiQOK148pW5PzSBFYMGwOKCKOThiXd6C/DnZMamHziqjeTbCy7u9snXORech2rq6hkBmqYaF+82dM84KeptKcsI+gTUo1NhZSx6H/9INy3+sR6XE1rRfhrkmObve+glgtZhcj1lnE/NR2/21j0+ItYrDUaT1LBA+/X6fjYxZfCvg4YcdULNLzLK63by/LwrqpC+ZLv828e+RJ8Na++8B6P9MTP2p0iUyrb30c1ySuB2RbV1Up1Pv87eb6BuR0C1fg0xBFa2x3eTkrpVf175e1VY7F1em3aRTK1Ec/UIU010sSBYfXcW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|00B2DC06-F9CA-4C73-80AD-7E00A77D75A1|2019-11-03T22:08:48|GSEyIs1sd77KFNmVAKMKU7FVXOTyNerGs210ASKOtDbCsBxwCX8jX0Jv9ZM912v1GuG8ULgUUP0inWm0Zt/QDcCBBZ7niY20fM7h1ZearAoThzqj/XUOp+Xt8fwMs1AeJKhZiaMP1ZOVctD4/c3i+vdMHJd/QZ0j6BTMKPcSBHutwSeqjdbF4t5cKSPV2ZoHGJrDZpVW2NjQxTOW+5VdHJ6rZjdcH0X3y+50qhpwCOT+rKMS+inz+Qbs+82tKVfMfDn2gi4NWPQ8Gs5uzeAT0984e6GHTzfTtge4XaBbda+kxGGoaXiXSecDSNLOPy4S2dp340InrNG7gHpOFCa==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6540165

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SANTANDER

INGRESOS PROPIOS SANTANDER

CUENTA 65501701942

SALDO DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 1,837,838.71

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
17/ago/2016	P15	3057	VIRGINIA GUTIERREZ GUZMAN	460.00
28/Jun./2019	P 1	3969	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	12,845.00
28/Jun./2019	P 2	3970	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	31,865.00
09/Oct./2019	P 5	3975	PEDRO ANGEL MORGTA TOLEDO	400.00
31/Oct./2019	P 1	3971	ROGER HERNANDEZ RODRIGUEZ	24,000.00
31/Oct./2019	P 2	3972	MARINA ARCOS GARCIA	500.00
31/Oct./2019	P 3	3973	ROQUE ARMANDO CRUZ MARTINEZ	500.00
31/Oct./2019	P 4	3974	OSCAR RUIZ HERNANDEZ	400.00
				\$ 70,970.00

23/02/2010 IMPORTE QUE EL BANCO PAGO DE MAS CH. 7772 0.06 \$ 0.06

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

28/Jun./2019 Ch.- 145 Traspaso de recursos de la cuenta Federal 2019 a la cuenta Ingresos Propios 166,000.29 \$ 166,000.29

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 1,932,869.06

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.-

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

octubre del 2019
 Consolidado
 Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3,880,830.84	4,545.00	1,952,506.78	1,932,869.06
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
09/oct./2019	P 5	3975	Ch.-3975.Devolucion de pago de colegiatura		400.00
31/oct./2019	D 32	comprobaci	Comprobación de comisión a Queretaro del 23 al 26 de c	205.00	
31/oct./2019	D 33	comprobaci	Comprobación de comisión a Queretaro del 23 al 26 de c	50.00	
31/oct./2019	D 43	transferen	Transferencia electronica por pago de boleto de avión a l		4,451.99
31/oct./2019	D 78	transferen	Transferencia electronica por pago de bocadillos coffe b		193,905.60
31/oct./2019	D 111	transferen	Transferencia de pagos de viaticos a queretaro del 23 al		5,937.00
31/oct./2019	D 112	transferen	Transferencia de pagos de viaticos a queretaro del 23 al		6,987.00
31/oct./2019	D 113	transferen	Transferencia de pagos de viaticos a queretaro del 23 al		6,187.00
31/oct./2019	D 114	transferen	Transferencia de pagos de viaticos a queretaro del 23 al		7,309.00
31/oct./2019	D 135	transferen	Trasferencia de pago del 50% de la compra en equipami		40,629.00
31/oct./2019	D 152		Transferencia de pago de la compra de 2 impresoras 3D		48,430.00
31/oct./2019	D 169	transferen	Transferencia electronica de pago de dos ponentes al coi		5,562.61
31/oct./2019	D 175	transferen	Transferencia electronica del pago de la compra de una c		7,200.00
31/oct./2019	D 182	transferen	Transferencia electronica del pago de mantenimiento de		60,000.00
31/oct./2019	D 270	transferenc	Transferencia electronica de pago de viaticos a celeya gua		9,641.00
31/oct./2019	D 271	transferen	Trasferencia electronica de pago de viaticos a celeya gua		8,841.00
31/oct./2019	D 354	transferen	Transferencia electronica por traspaso de recursos de la		1,500,000.00
31/oct./2019	D 371	Comision	Registro de comision mas IVA cobradas por el banco de		13.00
31/oct./2019	D 371	Comision	Registro de comision mas IVA cobradas por el banco de		26.00
31/oct./2019	D 371	Comision	Registro de comision mas IVA cobradas por el banco de		26.00
31/oct./2019	D 371	Comision	Registro de comision mas IVA cobradas por el banco de		39.00
31/oct./2019	D 371	Comision	Registro de comision mas IVA cobradas por el banco de		39.00
31/oct./2019	D 371	Comision	Registro de comision mas IVA cobradas por el banco de		39.00
31/oct./2019	D 371	Comision	Registro de comision mas IVA cobradas por el banco de		400.40
31/oct./2019	D 371	Iva	Registro de comision mas IVA cobradas por el banco de		2.08
31/oct./2019	D 371	Iva	Registro de comision mas IVA cobradas por el banco de		4.16
31/oct./2019	D 371	Iva	Registro de comision mas IVA cobradas por el banco de		4.16
31/oct./2019	D 371	Iva	Registro de comision mas IVA cobradas por el banco de		6.24
31/oct./2019	D 371	Iva	Registro de comision mas IVA cobradas por el banco de		6.24
31/oct./2019	D 371	Iva	Registro de comision mas IVA cobradas por el banco de		6.24
31/oct./2019	D 371	iva	Registro de comision mas IVA cobradas por el banco de		6.24
31/oct./2019	D 374	transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comproba		3,450.00
31/oct./2019	D 375	transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comproba		4,000.00
31/oct./2019	D 376	transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comproba		4,000.00
31/oct./2019	D 377	transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comproba		1,000.00
31/oct./2019	D 378	transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comproba		3,000.00
31/oct./2019	D 379	transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comproba		3,000.00
31/oct./2019	D 380	transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comproba		2,500.00
31/oct./2019	I 8	Ingresos	Ingresos por concepto de coligiatura, constancia, titulaci	4,290.00	
31/oct./2019	P 1	3971	Ch.-3971.Pago por la compra de 2 podadoras y una dest		24,000.00
31/oct./2019	P 2	3972	Ch.-3972.Reembolso de colegiatura		500.00
31/oct./2019	P 3	3973	Ch.-3973.Reembolso de colegiatura		500.00
31/oct./2019	P 4	3974	Ch.-3974.Reembolso por pago de inscripcion		400.00

2 cuentas



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8550934

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA INGR ESOS PROPIOS

CARRET TONINA KM 05
OCOSINGO ALTAMIRANO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 P01005043



1019855093412437156001

0034087

CODIGO DE CLIENTE NO. 12437156

R.F.C. UTS971120 2F3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50170194-2	3,760,000.49 100.00%	1,837,838.71 100.00%	0.00	582.40		
INVERSION CRECIENTE	66-50170194-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		3,760,000.49 100.00%	1,837,838.71 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50170194-2

SALDO PROMEDIO	3,347,957.75	SALDO INICIAL	3,760,000.49	CLABE	014100655017019422
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,545.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,926,706.78	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,837,838.71	= INTERESES NETOS	
	CORTE AL 31/10/2019			COMISIONES COBRADAS	582.40

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50170194-2

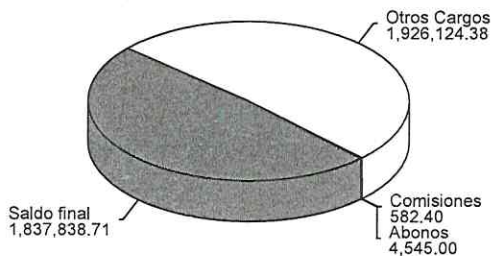
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/10/2019	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50170194-2

(Saldo Inicial de \$3,760,000.49)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50170194-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014100655017019422		3,760,000.49
01-OCT-2019	000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003			39.00	3,759,961.49
01-OCT-2019	000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003			6.24	3,759,955.25

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2019	5509980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100002789075826 AL CLIENTE GRUPO COORDINADO PROFESIONAL ROMA SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 TCT0000455099800 REF 5509980		193,905.60 ✓	3,566,049.65
02-OCT-2019	2611437	CONCEPTO PAGO COMPRA BOCADILLOS COFFE BREAK COMID	600.00 ✓		3,566,649.65
02-OCT-2019	2611439	DEPOSITO EN EFECTIVO 411301200000223440326038290	600.00 ✓		3,567,249.65
02-OCT-2019	2611440	DEPOSITO EN EFECTIVO 411301200000129880626034203	460.00 ✓		3,567,709.65
02-OCT-2019	5653680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001536842885 AL CLIENTE CARLOS DANIEL BUITRON GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 TCT0000456536800 REF 5653680		48,430.00 ✓	3,519,279.65
02-OCT-2019	5826164	CONCEPTO PAGO COMPRA 2 IMPRESORAS 3D AREA TIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002790700532589115 AL CLIENTE LACANDONIA TRAVEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 TCT0000458261640 REF 5826164		4,451.99 ✓	3,514,827.66
03-OCT-2019	0000000	CONCEPTO PAGO BOLETO AVION A MX THELMA FACT 563		39.00 ✓	3,514,788.66
03-OCT-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000003		6.24 ✓	3,514,782.42
08-OCT-2019	0000213	I V A TOTAL DE MOV. 000003	500.00 ✓		3,515,282.42
08-OCT-2019	0000222	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 411301200000164440626034226	460.00 ✓		3,515,742.42
09-OCT-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000002		26.00 ✓	3,515,716.42
09-OCT-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000002		4.16 ✓	3,515,712.26
10-OCT-2019	0000556	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 411301200000160860626034215	460.00 ✓		3,516,172.26
10-OCT-2019	5436725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001970468391 AL CLIENTE ROYAL TABLE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101040014 TCT0000454367250 REF 5436725		40,629.00 ✓	3,475,543.26
10-OCT-2019	5436809	CONCEPTO PAGO 50XCIENTO COMPRA EQUIPA LABORA GAST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012125001598836302 AL CLIENTE JHONSON PINEDA ARCOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101040014 TCT0000454368090 REF 5436809		7,200.00 ✓	3,468,343.26
11-OCT-2019	0000000	CONCEPTO PAGO COMPRA DESBROZADORA UNID ACA SANJAV		13.00 ✓	3,468,330.26
11-OCT-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000001		2.08 ✓	3,468,328.18
16-OCT-2019	0000618	I V A TOTAL DE MOV. 000001	460.00 ✓		3,468,788.18
16-OCT-2019	0000633	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 411301200000030190726034262	50.00 ✓		3,468,838.18
16-OCT-2019	0000447	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 411301200000156350326031250	700.00 ✓		3,469,538.18
17-OCT-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000003		39.00 ✓	3,469,499.18
17-OCT-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000003		6.24 ✓	3,469,492.94
18-OCT-2019	7120186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012109004725263606 AL CLIENTE JORGE ALEJANDRO GARCIA DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101840014 TCT0000471201860 REF 7120186		60,000.00 ✓	3,409,492.94
22-OCT-2019	0980593	CONCEPTO PAGO SERVI MANTTO EQUI TURIS ALTERNA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS A COMPRO CURSO TALLER INNOVA A		1,000.00 ✓	3,408,492.94
22-OCT-2019	0984695	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS COMPRO INSUM COFFE BR EAK EMPRE		3,000.00 ✓	3,405,492.94
22-OCT-2019	0993217	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS A COMPRO DESAYU COMID AS Y CENA		3,000.00 ✓	3,402,492.94
22-OCT-2019	0998732	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS COMPRO RENTA CARPAS E MPREN SEL		2,500.00 ✓	3,399,992.94
22-OCT-2019	1026093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS COMPRO ADQUICI RECONO CIMIENTOS		3,450.00 ✓	3,396,542.94
22-OCT-2019	1026333	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS A COMPRO RENTA CARPAS SILLAS		4,000.00 ✓	3,392,542.94
22-OCT-2019	1026617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTS A COMPRO RENTAS SILLAS		4,000.00 ✓	3,388,542.94

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA INGR ESOS PROPIOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 12437156

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855093412437156001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2019	1094312	ADICIONA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A QUERETARO		6,187.00 ✓	3,382,355.94
22-OCT-2019	1094446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A QUERETARO		6,987.00 ✓	3,375,368.94
22-OCT-2019	1094601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A QUERETARO		5,937.00 ✓	3,369,431.94
23-OCT-2019	4111788	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA PAGO PROYECTO DIAGNO FACTIB		5,562.61 ✓	3,363,869.33
23-OCT-2019	1936912	COM TRANSF INTAL ENVIADA		400.40 ✓	3,363,468.93
23-OCT-2019	1936912	I V A POR COMISION		64.06 ✓	3,363,404.87
23-OCT-2019	1631217	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A QUERETARO		7,309.00 ✓	3,356,095.87
29-OCT-2019	2765747	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 41130130000093581525711202	205.00 ✓		3,356,300.87
29-OCT-2019	9146810	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A CELAYA GUANA JUATO		8,841.00 ✓	3,347,459.87
29-OCT-2019	9146844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A CELAYA GUANA JUATO		9,641.00 ✓	3,337,818.87
29-OCT-2019	4248594	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 411301300000235720426035252	50.00 ✓		3,337,868.87
30-OCT-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		26.00 ✓	3,337,842.87
30-OCT-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000002		4.16 ✓	3,337,838.71
30-OCT-2019	1296442	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECURSOS PRESTAMO A FA M 2019		1,500,000.00 ✓	1,837,838.71
		TOTAL	4,545.00	1,926,706.78	1,837,838.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50170194-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
C820F841-CB22-4BA0-B47B-BE22E7CF1DA9
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65501701942
2019-11-03T22:08:47
2019-11-03T22:08:40
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

V3K8MrJT1VmjBFjdy/L0oHKUMsP1XrdoDSTaw3V1eApN/f8dHM5FA481Lg6ZndrMEM8Kuct3tcijnv0vxG0Dcqy71cSaT24kYQWuT2oosn/35wjFF9Tu17iKBhs4+sfWItrnEVesOpMEROzOnryatPqGHgbX1ckYugP1j9Eqm28j0dkikJcuEyRadgX/4fAP1/odQQLt/wvsF8uCEmUdLhK/18aU6o4RSHvgrLk0Q1B/08haq7DjhJOMMkZ8Ka9G2p5T+CYiaIXtr/1myuMhNl6w1Ii0EKP1vJ9j16KenErkP2YZzqosHzHJ50uY4whLGPkY9kwbXSbqYKcX1qjg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

L38euEH3rtIgrf30MmJvNpe8w895F2awj0FnXimPftoFgQ0JJUCnt1WoJcUbfXhXqUJ5XRt+HanmtgxsfrVs5x4HRpRtFb9Tiks9Vh/5mjJtmCzuLbtW2FBwajzr8fpyy/ROGcmtV/h0CwVuwrMayLu5mo0V1w2/a1ifc0yRam+SVYQ15AUojGE9ndW25S1c7o00j029SjFaNI1VJ+1rBCTqEicKdjKFF9oEYLJ5qGCGnOP+MYjKMWrXh9huK7wzIan8I0ti30m6p50nz7Hh001AXeQ26XJiVTopG321rw4i651V00/S+McVAGGvEFJYU5ISDaDcxt7iRh5LQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1.1lC820F841-CB22-4BA0-B47B-BE22E7CF1DA9|2019-11-03T22:08:47|V3K8MrJT1VmjBFjdy/L0oHKUMsP1XrdoDSTaw3V1eApN/f8dHM5FA481Lg6ZndrMEM8Kuct3tcijnv0vxG0Dcqy71cSaT24kYQWuT2oosn/35wjFF9Tu17iKBhs4+sfWItrnEVesOpMEROzOnryatPqGHgbX1ckYugP1j9Eqm28j0dkikJcuEyRadgX/4fAP1/odQQLt/wvsF8uCEmUdLhK/18aU6o4RSHvgrLk0Q1B/08haq7DjhJOMMkZ8Ka9G2p5T+CYiaIXtr/1myuMhNl6w1Ii0EKP1vJ9j16KenErkP2YZzqosHzHJ50uY4whLGPkY9kwbXSbqYKcX1qjg==|00001000000404598147|1

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
BANAMEX
INGRESOS PROPIOS BANAMEX

CUENTA 1878141

SALDO DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 3,648,321.69

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------	------------	--------------	---------

\$ -

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 3,648,321.69

HECHO POR:

REVISADO POR:

Voz. Bot.

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	3,303,671.73	358,795.00	14,145.04	3,648,321.69
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	-56.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	70.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	70.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	84.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	84.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	126.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	126.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	182.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	182.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	182.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	196.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	196.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	364.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	378.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	574.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	616.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	658.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	672.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	742.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	770.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	896.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	2,142.00	
31/oct./2019	D 370	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	2,828.00	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	8.96	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	11.20	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	11.20	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	13.44	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	13.44	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	20.16	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	20.16	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	29.12	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	29.12	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	29.12	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	31.36	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	31.36	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	58.24	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	60.48	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	91.84	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	98.56	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	105.28	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	107.52	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	118.72	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	123.20	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	143.36	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	342.72	
31/oct./2019	D 370	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	452.48	
31/oct./2019	I 7	ingreso	Ingreso por colegiatura, constancia, credencial, examen		
				358,795.00	3,648,321.69

2 cuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SANTANDER

SUBSIDIO FEDERAL

CUENTA 65500576802

SALDO DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 54,615.38

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA POLIZA No. CHEQUE No. BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

23/02/2010 IMPORTE QUE EL BANCO PAGO DE MAS CH.7772
31/10/2011 IMPORTE QUE EL BANCO PAGO DE MAS CH.8393
19/12/2012 IMPORTE QUE EL BANCO PAGO DE MAS CH.10269

\$10.00
\$0.10
\$0.32
\$ 10.42

25/03/2013 IMPORTE QUE EL BANCO PAGO DE MENOS CH.10644
01/03/2017 IMPORTE QUE EL BANCO PAGO DE MENOS CH.13700

\$20.00
\$0.20
\$ 20.20

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 54,605.60

NOTA: ESTA CUENTA NO TIENE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. B.

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.4	65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	54,605.60	0.00	0.00	54,605.60

2 cuentas





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8550769

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA SUBS IBIO FEDERAL
CARRETERA TONINA KM 0 5
TENANGO, OCOSINGO

CHIAPAS
C.P. 29950

C.R. 29941

P01005043



1019855076906550405002

0034084

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550405

R.F.C. UTS971120 2F3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50057680-2	54,615.38	54,615.38	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50057680-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		54,615.38	54,615.38				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50057680-2

SALDO PROMEDIO	54,615.38	SALDO INICIAL	54,615.38	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	54,615.38	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50057680-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50057680-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014100655005768028	54,615.38
		TOTAL	0.00	0.00	54,615.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50057680-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condefe O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SANTANDER

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

CUENTA 65501697425

SALDO DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 2,135,270.17

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/sep./2019	R 1	4195	LILY MARGARITA DIAZ ESTRADA	22,305.54
12/oct./2019	R 1	4196	SERGIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	574.00

\$ 22,879.54

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 2,112,390.63

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo. J

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.5	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anterior	154,028.06	1,978,330.57	19,968.00	2,112,390.63
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
12/oct./2019	R 1	4196	Ch.-4196.Pago de combustible (INPI)	574.00	153,454.06
31/oct./2019	D 313	Transferen	Transferencia de combustible (PROIN)	1,123.00	
31/oct./2019	D 317	Transferen	Transferencia de pasaje (PROIN)	662.00	
31/oct./2019	D 320	Transfrenc	Transferencia de pasaje (PROIN)	90.00	
31/oct./2019	D 321	Transferen	Transferencia de combustible (PROIN)	660.00	
31/oct./2019	D 322	Transferen	Transferencia de pasaje (PROIN)	1,500.00	
31/oct./2019	D 323	Transferen	Transferencia de combustible (PROIN)	1,097.00	
31/oct./2019	D 324	Transferen	Transferencia de combustible (PROIN)	1,025.00	
31/oct./2019	D 325	Transfere	Transferencia de combustible (PROIN)	1,139.00	
31/oct./2019	D 326	Transferen	Transferencia de combustible (PROIN)	1,569.00	
31/oct./2019	D 327	Transferen	Transferencia de combustible y casetas (PROIN)	2,873.00	
31/oct./2019	D 329	Transferen	Transferencia de combustible (PROIN)	1,131.00	
31/oct./2019	D 330	Transfere	Transferencia de pasaje (PROIN)	406.00	
31/oct./2019	D 331	Transferen	Transferencia de combustible (PROIN)	797.00	
31/oct./2019	D 332	Transferen	Transferencia de combustible (PROIN)	869.00	
31/oct./2019	D 333	Transferen	Transferencia de combustible (PROIN)	1,025.00	
31/oct./2019	D 334	Transferen	Transferencia de pasaje (PROIN)	448.00	
31/oct./2019	D 335	Transferen	Transferencia de combustible (PROIN)	1,190.00	
31/oct./2019	D 336	Transferen	Transferencia de combustible (PROIN)	915.00	
31/oct./2019	D 337	Transferen	Transferencia de pasaje (PROIN)	207.00	
31/oct./2019	D 397	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos. Proin	668.00	
31/oct./2019	I 18	ingreso	Ingreso recibido por parte del proyecto PROIN		2,112,390.63
				1,978,330.57	

2 cuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA ECON OMÍAS EJERCICIOS AN
CARRET TONINA KM 05
CARRET OCOSINGO ALTAMIRANO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 P01005043



1019855092912362531001

0034086

CODIGO DE CLIENTE NO. 12362531
R.F.C. UTS971120 2F3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50169742-5	176,333.60 100.00%	2,135,270.17 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50169742-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		176,333.60 100.00%	2,135,270.17 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50169742-5

SALDO PROMEDIO	1,129,951.94	SALDO INICIAL	176,333.60	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,978,330.57	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	19,394.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,135,270.17	COMISIONES COBRADAS	

CORTE AL 31/10/2019

CLABE 014100655016974254

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50169742-5

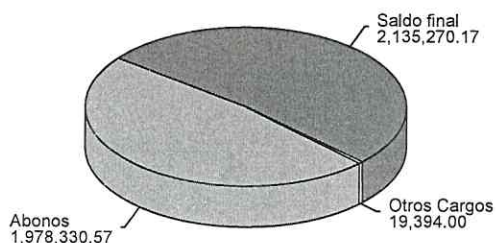
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50169742-5

(Saldo Inicial de \$176,333.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50169742-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			176,333.60
17-OCT-2019	5786393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:03 RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO	1,978,330.57		2,154,664.17

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8550929

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2019SIAFP582670 REF 0002811 CONCEPTO 47-AYB-10400 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC85010U37			
25-OCT-2019	5843817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASAJES		90.00 ✓	2,154,574.17
25-OCT-2019	5844017	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASAJES		662.00 ✓	2,153,912.17
25-OCT-2019	5844245	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PROIN		1,123.00 ✓	2,152,789.17
25-OCT-2019	6099245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:03 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103549793444 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000460992450 REF 6099245		2,873.00 ✓	2,149,916.17
25-OCT-2019	6099314	CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE Y CASSETAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012133014232650645 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ESCOBAR MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000460993140 REF 6099314		1,569.00 ✓	2,148,347.17
25-OCT-2019	6123815	CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE A TILA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137100103537739556 AL CLIENTE JOSE ANTONIO ROJAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000461238150 REF 6123815		1,139.00 ✓	2,147,208.17
25-OCT-2019	6032057	CONCEPTO PAGO DE PASAJES PROYECTO PROIN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PROIN		1,025.00 ✓	2,146,183.17
25-OCT-2019	6036007	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASAJES PROIN		1,097.00 ✓	2,145,086.17
25-OCT-2019	6036284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASAJES PROIN		1,500.00 ✓	2,143,586.17
25-OCT-2019	6036479	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASAJES PROIN		660.00 ✓	2,142,926.17
28-OCT-2019	6828104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASAJES PROYECTO PROIN		915.00 ✓	2,142,011.17
28-OCT-2019	6828105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASAJES PROYECTO PROIN		1,190.00 ✓	2,140,821.17
28-OCT-2019	6828106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO PROIN		668.00 ✓	2,140,153.17
28-OCT-2019	6828109	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASAJES PROYECTO PROIN		207.00 ✓	2,139,946.17
28-OCT-2019	6828110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASAJES PROYECTO PROIN		797.00 ✓	2,139,149.17
28-OCT-2019	6828111	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASAJES PROYECTO PROIN		869.00 ✓	2,138,280.17
28-OCT-2019	6828113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASAJES PROYECTO PROIN		406.00 ✓	2,137,874.17
28-OCT-2019	6634355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:43:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015852577862 AL CLIENTE ANDREA YULIANA BALCAZAR FINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 TCT0000466343550 REF 6634355		1,025.00 ✓	2,136,849.17
28-OCT-2019	6634357	CONCEPTO PAGO DE PASAJES PROYECTO PROIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:43:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100902091263616 AL CLIENTE FRANCISCO GOMEZ SANTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 TCT0000466343570 REF 6634357		448.00 ✓	2,136,401.17
28-OCT-2019	6828141	CONCEPTO PAGO DE PASAJES PROYECTO PROIN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASAJES PROYECTO PROIN		1,131.00 ✓	2,135,270.17
TOTAL			1,978,330.57	19,394.00	2,135,270.17



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8550929

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA ECON OMIAS EJERCICIOS AN

CODIGO DE CLIENTE NO. 12362531

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855092912362531001

HOJA 2 DE 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50169742-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
F059F99D-2226-4D10-B15A-C33C11CCFB2F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65501697425
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-11-03T22:08:47
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-03T22:08:40
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ehscRjYEnkIn2xXf+1WPdp9NYfp9LIEb/A7XwCUIK398qB3x732ZpDg2E+Bo2mJTa4vDp3fkjTTMZUPG0dHJnaqJRZkrAUKoJ3CtybwwpQqT5GPA/ucCqX4GA01cvs8+YI1Vj6y+2rjAUaCLgCCzHGZirowIoxZQQZdQg33hNXke/xp/MaW1gwi0SR156Bb9E4az2YGx038GFY08aJvHAVN3NSmor8ZZt5z9B66AzMOu044HZNJE/HqZn2/bQJX1ZRWGHdgt60Smw0dkmmWYMYF7Hyr1BpGkict98Wc/RO4WQcFO/aucoKSO3xtLAMA6e4K0I4140KDZqJQ/krInA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PUPB982FMUS2up8mnhIAz/+M+J0m3ARnKYVT/EnT+mDYeR9ooX1vS3u i8/W4IQJQZciWiQ6fVMAj5L1Uh2qgiZYsgujmGa2TGZlWVTDRcM1252MoXJYn692rXJNnaEbMsrjCK1tHvgcIDue3/fkt9uGmr1RLHurFhDW3jP9m1KEYZg5IQ7ZUY1wk/M1084wED37Ih0xB3Yat10Rtu8sN4Kof1G9vWgLn5TAzQ5wjq22Gts90FtVFINTuaUnLI95NeT1nd8Es4vNkVc2KFkxxMyz/RDDVjeUqMTrBR84jR7hzRqgB8R54MNKeXemt7HrRyqzPr5LBahNUkrnRdixbQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F059F99D-2226-4D10-B15A-C33C11CCFB2F|2019-11-03T22:08:47|ehscRjYEnkIn2xXf+1WPdp9NYfp9LIEb/A7XwCUIK398qB3x732ZpDg2E+Bo2mJTa4vDp3fkjTTMZUPG0dHJnaqJRZkrAUKoJ3CtybwwpQqT5GPA/ucCqX4GA01cvs8+YI1Vj6y+2rjAUaCLgCCzHGZirowIoxZQQZdQg33hNXke/xp/MaW1gwi0SR156Bb9E4az2YGx038GFY08aJvHAVN3NSmor8ZZt5z9B66AzMOu044HZNJE/HqZn2/bQJX1ZRWGHdgt60Smw0dkmmWYMYF7Hyr1BpGkict98Wc/RO4WQcFO/aucoKSO3xtLAMA6e4K0I4140KDZqJQ/krInA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condudef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
SANTANDER
PROMEP

CUENTA 65502407389

SALDO DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 132,220.41

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA POLIZA No. CHEQUE No. BENEFICIARIO

IMPORTE

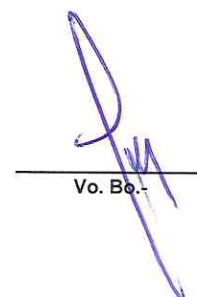
\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 132,220.41


HECHO POR:


REVISADO POR:


Vo. Bo.:


AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

octubre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.7	65502407389 PROMEP Santander UTS	132,215.86	4.55	0.00	132,220.41
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/oct./2019	I 10	isr	Ingreso por abono de intereses de la cuenta Promep cori	4.55	132,220.41

2 cuentas



Usuario: JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA
Ultimo acceso: 23-NOV-2019 11:17

23 de Noviembre de 2019
11:21 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80070566675 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA SUBS

Cuenta:65502407389 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA PROM
Periodo de:30/09/2019 al 01/11/2019

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/10/19	01:42	0560	AB INTERESES		\$ 4.41	\$ 132,215.86	0000000	01-09-2019 AL 30-09-2019
01/11/19	01:05	0560	AB INTERESES		\$ 4.55	\$ 132,220.41	0000000	01-10-2019 AL 31-10-2019

Movimientos : 1 - 2 de 2

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

[Imprimir](#) [Exportar](#)

SITIO SEGURO Nueva versión Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Total de cargos: 0 por \$ 0.00
Total de abonos: 2 por \$ 8.96
Referencia Interbancaria

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SANTANDER
UTS PROMEP "A"

CUENTA 65503200336

SALDO DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

CHEQUES EN CIRCULACION

\$ 150,328.44

FECHA POLIZA No. CHEQUE No. BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 150,328.44

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.:

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.24	65503200336 UTS PROMEP A	158,812.37	665.29	9,149.22	150,328.44
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/oct./2019	D 353	transferen	Transferencia electronica por pago de publicación de artí		
31/oct./2019	D 357	transferen	Transferencia electronica por devolución de agstos public	660.00	8,672.00
31/oct./2019	D 372	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de		411.40
31/oct./2019	D 372	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de		65.82
31/oct./2019	I 3	ISR	INGRESO POR REEMBOLSO DE INTERESES DEL MES SE	5.29	
					150,328.44

2 cuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA PROM EP A
ENTRONQUE TONINA KM 0 5
OCOSINGO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 PO1005043

CODIGO DE CLIENTE NO. 30626443

R.F.C. UTS971120 2F3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019



1019855173230626443001

0034103

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50320033-6	158,812.37 100.00%	150,328.44 100.00%	5.29	411.40		
INVERSION CRECIENTE	66-50320033-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		158,812.37 100.00%	150,328.44 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50320033-6	5.29	0.00
TOTAL		5.29	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50320033-6				CLABE	014100655032003361
SALDO PROMEDIO	151,798.26	SALDO INICIAL	158,812.37	+ INTERESES BRUTOS	5.29
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0400%	+ DEPOSITOS	665.29	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,149.22	= INTERESES NETOS	5.29
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	150,328.44	COMISIONES COBRADAS	411.40
CORTE AL 31/10/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

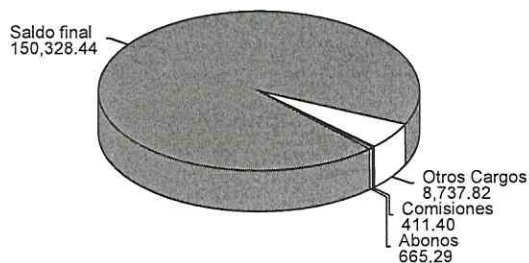
INVERSION CRECIENTE 66-50320033-6				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2019		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50320033-6

(Saldo Inicial de \$158,812.37)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50320033-6			DEPOSITOS	CLABE	014100655032003361
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			158,812.37
01-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2019 AL 30-09-2019	5.29		158,817.66
08-OCT-2019	4080059	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA PL3710301582000000806555053		8,672.00	150,145.66
08-OCT-2019	1907726	COM TRANSF INTAL ENVIADA		411.40	149,734.26
08-OCT-2019	1907726	I V A POR COMISION		65.82	149,668.44
29-OCT-2019	9982547	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO X DEVOL RECU GTOS PUBL I DR WONG	660.00		150,328.44
		TOTAL	665.29	9,149.22	150,328.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50320033-6			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
1384450D-702D-4305-886B-E9B7594A7B6B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503200336
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-11-03T21:37:18
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-03T21:37:08
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dCNm5EII1dcbw+Q2KzThuC01105YCI89EzxFYTIKFrVwxzdp/pjK0k1S99VXmL0L+c7c2ux/wscECIdAisErI5Bz1F+UTngvW0rHQI1fp05DT+A0Ka11Xdrqp/Pda10CtRa6JXvSTpLkmlJqS2Lk09UiqM1d1QPtym/hh7C/axaNDd+cGfvd7oRfUpWxE1AWTm/PZSF43FZcbfzbgqRW9iQcftTeI/ia5d7i7ZMeq8Y61ZAhf17Q21G1S6Gevgma2eHLWXuXWRbh411vfp07fQ/YVfd/a4LtEELXaMDyGgokWKQmW7s/tQ7G3/o52VffVTxoWY1GX2+KUP0/+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XkiSe/1Vaz0rN3uBLih3WpK5D6bqZnKZKNo2p03YnbJ5Kp4UDxw8DKneb3nywKNH+TJteYHkYuvxYwWty3f76117HuZmtjBkGaYTOY92RN3sUzeep+Z1oHGLy5E+uZJdJVePLXneQoggTD7xsR8ACBALXy8N0h7hZZ1kve9c4uNmz4YGu9HwVn6dHB02TtT3vhVUj9FM6o61GbwG30P1Tm1Yg0cWqozR4zoCXyOAYncHeG8TTsGLJ0xv112m07LjftRQ15f4EEhJP0FN0GhkQhQYh112011q+0Fn68eT4GgpQ2EeMuIeJ4+i9AqCphvv4T9fDugtVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111384450D-702D-4305-886B-E9B7594A7B6B|2019-11-03T21:37:18|dCNm5EII1dcbw+Q2KzThuC01105YCI89EzxFYTIKFrVwxzdp/pjK0k1S99VXmL0L+c7c2ux/wscECIdAisErI5Bz1F+UTngvW0rHQI1fp05DT+A0Ka11Xdrqp/Pda10CtRa6JXvSTpLkmlJqS2Lk09UiqM1d1QPtym/hh7C/axaNDd+cGfvd7oRfUpWxE1AWTm/PZSF43FZcbfzbgqRW9iQcftTeI/ia5d7i7ZMeq8Y61ZAhf17Q21G1S6Gevgma2eHLWXuXWRbh411vfp07fQ/YVfd/a4LtEELXaMDyGgokWKQmW7s/tQ7G3/o52VffVTxoWY1GX2+KUP0/+Q=10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8551732

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA PROM EP A

CODIGO DE CLIENTE NO. 30626443

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855173230626443001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SANTANDER
FAC 2013

CUENTA 65504022927

SALDO DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 47,846.30

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA POLIZA No. CHEQUE No. BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 47,846.30

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.

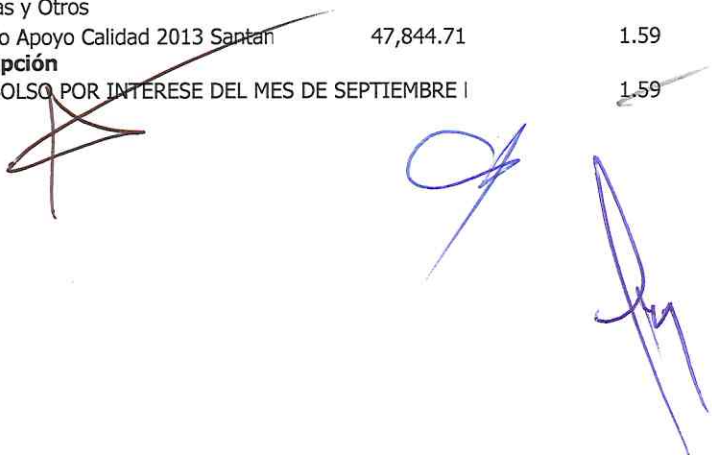
AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

octubre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.27	65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013 Santan	47,844.71	1.59	0.00	47,846.30
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/oct./2019 I	4	ISR	REEMBOLSO POR INTERESE DEL MES DE SEPTIEMBRE I	1.59	47,846.30

2 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA FAC 2013
CLLE ENTRONQUE TONINA KM 0 5
OCOSINGO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 P01005043



0034114

CODIGO DE CLIENTE NO. 33953807

R.F.C. UTS971120 2F3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA EMPRESARIAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50402292-7
66-50402292-7

MES ANTERIOR
47,844.71 100.00%
0.00 0.00%
47,844.71 100.00%

MES ACTUAL
47,846.30 100.00%
0.00 0.00%
47,846.30 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
1.59	0.00	0.00%	-3.57%
0.00	0.00	0.00%	-3.57%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50402292-7	1.59
TOTAL		1.59

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50402292-7

SALDO PROMEDIO 47,846.30
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0400%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00
CORTE AL 31/10/2019

SALDO INICIAL 47,844.71
+ DEPOSITOS 1.59
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 47,846.30

CLABE 014100655040229276

+ INTERESES BRUTOS 1.59
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS 1.59
COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50402292-7

SALDO PROMEDIO 0.00
DIAS DEL PERIODO 31
CORTE AL 31/10/2019

SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

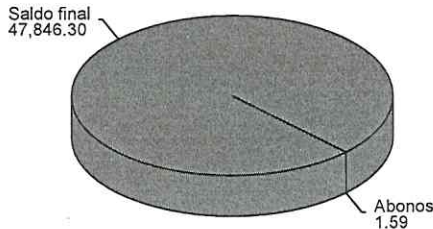
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.57%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50402292-7

(Saldo Inicial de \$47,844.71)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50402292-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014100655040229276
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			SALDO 47,844.71
01-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2019 AL 30-09-2019	1.59		47,846.30
		TOTAL	1.59	0.00	47,846.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50402292-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
94D40F56-D95F-4B48-AA8C-F25DC4A0049A	00001000000403943330	00001000000404598147
FOLIO INTERNO :	65504022927	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-11-03T22:35:34	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-11-03T22:35:24	
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO	
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT	
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VLrC4Z20eEaPRCKQM1+GNarBang+K1H3Wpg7QArYTB697HqfMP2oxcrcn8i8Cde6tB3Sr3/VcJLjt3M+NIy1t78FC26+EkYYHu10Jds/95qsr1GpzmRW01qK5tDBPWbxh/LZm7h5Vss1GI1FbBkYAqhg6E1wk9z3Io1asP+vrbfirhv80VSB15ecXbaNd9bSPHEGMWKOMgb/WCz0xEVxe0GLEwr2dgIe6a3Q4fTXVAawAdTfV1RCXP1d165zT60DmtNzx81PeoU+MjJPAhRM5mwjZYOTqzLfgHE2YP366xEJUahPjgJEBo1IhKDV4LTveeK8BVWPsMhE570gzA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kq+t48r6sYRkrNV1wXD+ZvK0X2x3f0i5t0zSTAUpmFYcM8tMXSuY2SNxBntzx63etqBdeBCPc2sbPaIuxis/+w2aolj5gKV2c6+SxgvjmEH1yuIWgF9jYKTyobqCvDjWYU10vY5F9cR14oB1Z71fpvwE1m7+GSW9SBVzCqFs1Yw8s1oCq4frIADMIgV8dtMNI0o6D92UwCwd01zGjSR1dx7wUD/K2fa6Kq/7ixF2UD/h08SayPsRKTRjT1ZH3bYUxJLC2jXoyPKTUgrUVvu9ZdYEo10mDNhV2GhpSsbIMP4qW6SjXx6NEjL+xHxRESd6Krc3ZaeSSfYEaPwWg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111,1194D40F56-D95F-4B48-AA8C-F25DC4A0049A|2019-11-03T22:35:34|VLrC4Z20eEaPRCKQM1+GNarBang+K1H3Wpg7QArYTB697HqfMP2oxcrcn8i8Cde6tB3Sr3/VcJLjt3M+NIy1t78FC26+EkYYHu10Jds/95qsr1GpzmRW01qK5tDBPWbxh/LZm7h5Vss1GI1FbBkYAqhg6E1wk9z3Io1asP+vrbfirhv80VSB15ecXbaNd9bSPHEGMWKOMgb/WCz0xEVxe0GLEwr2dgIe6a3Q4fTXVAawAdTfV1RCXP1d165zT60DmtNzx81PeoU+MjJPAhRM5mwjZYOTqzLfgHE2YP366xEJUahPjgJEBo1IhKDV4LTveeK8BVWPsMhE570gzA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8552215

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA FAC 2013

CODIGO DE CLIENTE NO. 33953807

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855221533953807001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SANTANDER
CONVOCATORIA PROEXOES 2015

CUENTA 65505248939

SALDO DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 369.70

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
				\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 369.70

NOTA: ESTA CUENTA NO TIENE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.



HECHO POR:



REVISADO POR:



Vo. Bo.



AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.38	65505248939 Convocatoria PROEXOBES 2015	369.70	0.00	0.00	369.70
2 cuentas					

A red handwritten mark resembling a stylized 'A' with a downward-pointing arrow is located over the 'Nombre' column of the table. To the right, there are two blue ink signatures.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8552605
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA CONV OCATORIA PROEXOEEES

ENTRONQUE TONINA KM 0 5

OCDSINGO, OCDSINGO

OCDSINGO, CHIAPAS

C.P. 29950

C.R. 29941

P01305004



1019855260538754809001

0034126

CODIGO DE CLIENTE NO. 38754809

R.F.C. UTS971120 2F3

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 5004 SUC. PRINCIPAL SAN CRISTOBAL

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50524893-9	369.70 100.00%	369.70 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50524893-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		369.70 100.00%	369.70 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50524893-9

SALDO PROMEDIO	369.70	SALDO INICIAL	369.70	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO, PROMEDIO MINIMO	10,000.00			
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	369.70	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			369.70
		TOTAL	0.00	0.00	369.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIAMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTO EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
SUBSIDIO FEDERAL 2017
SALDO DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SANTANDER CUENTA 65506146194

\$ 58,517.07

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO
28/jun./2019	11	755	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

IMPORTE

522.20

\$ 522.20

DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR EL BANCO
1106 716 CHEQUE PAGADO DE MENOS

\$ (0.40)

\$ (0.40)

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 57,994.47

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.-

AUTORIZADO POR:

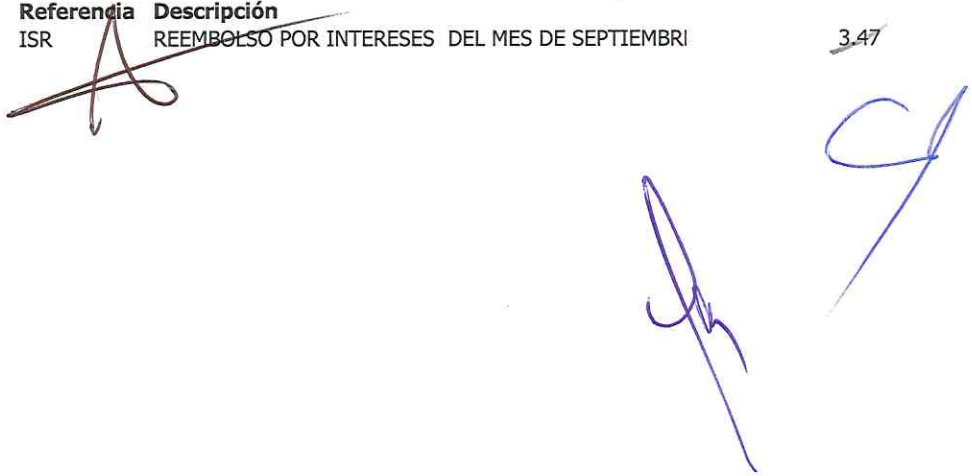


Mayores y auxiliares

octubre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.41	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UT\$	57,991.00	3.47	0.00	57,994.47
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/oct./2019	I 5	ISR	REEMBOLSO POR INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE	3.47	57,994.47

2 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA SUBS IDIO FEDERAL 2017
ENTROQUE TONINA KM 0 5 CARR OCOSINGO ALTAMI SN
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 P01005043



1019855354142474343001

0034147

CODIGO DE CLIENTE NO. 42474343

R.F.C. UTS971120 2F3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA EMPRESARIAL	65-50614619-4	58,513.60	100.00%	58,517.07	100.00%	3.47	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50614619-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL		58,513.60	100.00%	58,517.07	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50614619-4	3.47	0.00
TOTAL		3.47	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50614619-4

				CLABE	014100655061461945
SALDO PROMEDIO	58,517.07	SALDO INICIAL	58,513.60	+ INTERESES BRUTOS	3.47
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	3.47	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	3.47
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	58,517.07	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50614619-4

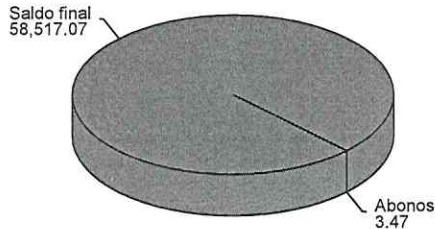
				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.57%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50614619-4

(Saldo Inicial de \$58,513.60)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50614619-4			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014100655061461945 SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			58,513.60
01-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2019 AL 30-09-2019	3.47		58,517.07
		TOTAL	3.47	0.00	58,517.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50614619-4			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
C071BAD9-5A6A-4DA2-B6B8-56FF2EE2592F	00001000000403943330	00001000000404598147
FOLIO INTERNO :	65506146194	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-11-03T22:07:55	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-11-03T22:07:50	
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO	
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT	
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BGmtpwHjtdAnEw6h22EKg/3IDzH0opNOFHMXUwvafMr76LNzQmHN42fTSiBKmsbz6SxK19gnJezuUaodqMj8opLOEzwbjNnCc1iZfN8tmqN1FaArPdYy0aY+EEwgyILGXfyGDmpcIuNnA6Qe42A6AAHOMBTEZkYu1gvGcTbIr18m9x1rKYWb4NLmT/zsS0cQ7wqZzTeQoJDupopBnrpQx02Rip2GX7GqhJWIVzyzi4Q0AkAD0vis9ky5XJz4osFeRQRATPhwuf2M036m8h1tMWVTjCNBkWrQXDA1ESnQCxmVnB7B64xIwJnOR2mT3Yujbxdecnm0+bTDimOP5Eung==

SELLO DIGITAL DEL SAT

3FBIpPdIVMvkpuPtrAV3W2F6yTvs5PIMf8U1JWgOex3meOUaCGB9VDsahyV9skG7WCAzdELhg1eMofNGAMPNoS3GPaPBqvI+HTQGmYQN417dyuQTxo18162qIY9Knl4bhKddh7braiN+09rQGdQxwd6sOHq700b1qMPCANppn7vxihrVfK1VWYKH7yfaz181W3JGzqXQHTHgdb81JLcDgPzNCGAiWd6FJCtGJYR11X+rW+DKUISPjXsCoqbX201stktGEFNdw/LtT8QP+QR2SKJTS07L+HM4GJZUK/gbNu7wC252BNGExo206abGtCnSfb0yxt0XNeLT/icqAQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|C071BAD9-5A6A-4DA2-B6B8-56FF2EE2592F|2019-11-03T22:07:55|BGmtpwHjtdAnEw6h22EKg/3IDzH0opNOFHMXUwvafMr76LNzQmHN42fTSiBKmsbz6SxK19gnJezuUaodqMj8opLOEzwbjNnCc1iZfN8tmqN1FaArPdYy0aY+EEwgyILGXfyGDmpcIuNnA6Qe42A6AAHOMBTEZkYu1gvGcTbIr18m9x1rKYWb4NLmT/zsS0cQ7wqZzTeQoJDupopBnrpQx02Rip2GX7GqhJWIVzyzi4Q0AkAD0vis9ky5XJz4osFeRQRATPhwuf2M036m8h1tMWVTjCNBkWrQXDA1ESnQCxmVnB7B64xIwJnOR2mT3Yujbxdecnm0+bTDimOP5Eung==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA SUBS IDIO FEDERAL 2017

CODIGO DE CLIENTE NO. 42474343
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855354142474343001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SUBSIDIO ESTATAL 2017

SANTANDER CUENTA 65506146254

SALDO DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO
28/jun./2019	+ 1	1168	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

	\$	82,780.14
IMPORTE		3,029.40
	\$	3,029.40

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 79,750.74

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bó.-

AUTORIZADO POR:



Mayores y auxiliares

octubre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.42	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UT	79,745.84	4.90	0.00	79,750.74
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/oct./2019 I	6	ISR	REEMBOLSO POR INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE	4.90	79,750.74

2 cuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA SUBS IDIO ESTATAL 2017

ENTRONQUE TONINA KM 0 5 CARR OCOSIN ALTAMI SN
 OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
 OCOSINGO, CHIAPAS

C.P. 29950 C.R. 29941 P01005043



1019855354042474302001

0034146

CODIGO DE CLIENTE NO. 42474302

R.F.C. UTS971120 2F3

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50614625-4	82,775.24 100.00%	82,780.14 100.00%	4.90	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50614625-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		82,775.24 100.00%	82,780.14 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50614625-4	4.90
TOTAL	4.90	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50614625-4

				CLABE 014100655061462546
SALDO PROMEDIO	82,780.14	SALDO INICIAL	82,775.24	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	4.90	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			4.90
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	82,780.14	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50614625-4

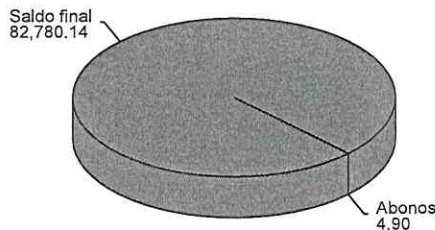
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50614625-4

(Saldo Inicial de \$82,775.24)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553540

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50614625-4

Table with columns: FECHA, FOLIO, DESCRIPCION, DEPOSITOS, CLABE RETIROS, SALDO. Includes rows for 30-SEP-2019 and 01-OCT-2019.

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50614625-4

Table with columns: FECHA, FOLIO, DESCRIPCION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Includes rows for 30-SEP-2019.

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO 6CF88D3B-C4C2-40EC-8063-427E61170142

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147

FOLIO INTERNO: 65506146254
FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2019-11-03T22:07:55
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-11-03T22:07:50
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA: E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d+YWrnHLPd2XYyYsrJw0u3h2q1fAoEwFckKUZez7gSDdpRsMF0z7tiTrveCx0ZaTRpKpGx5qdJ+iM03BUajAACAhU2HxQTENG1QMRda0kMew3qiQ0c7Eoc98kuH06NDpifaFnZJGIQ363pvpCBVA0r7kHdP7+zAXPxVgBCKOIqrP5y1/VSFH/q5na4+Nm1dppv3Y2FQ1S0vzAEC20FQD3Mr7N3PrA4WBUMas7WugL8y+g9BTpN9T6FW8UR+C6RoJScFu9BBgXd6Nizq7duvDdwJATSEfVcrp56eW36Bz1tGoN2WB6W9dNFKZv5f6sx2LDudxEE4jVAASL7Ht4d6g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EP5Jpnr9dPC6EY2063iyreBwtuwponJpTBM68TVzWrXKuDfp4n0/T8J0e01dIYc2S90KET610/mtNW/6KAWdK14QNtBj5Y90hXPSD6hAT28azJvJe8tCvCeUE07TL4GLQSDGgy1QZvojarKbz/GLwkGhFc1iXddkh/17uZ4rjLB8dv5t1hubWoQaKLJSN12EuPW+MGJfZUGmJKOTXG4SB/iOsYE5TqMzBgk6H1p1BqJkuWnZkISUvWUE6rBuD7nq275RN/07v5HoVIBBa7cJvJzPa9EBsk81CNKsqpGA2z1hPbwGAgRMZ4F/FXk4YxQJxkHoK86a0I8VR8w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.116CF88D3B-C4C2-40EC-8063-427E61170142|2019-11-03T22:07:55|d+YWrnHLPd2XYyYsrJw0u3h2q1fAoEwFckKUZez7gSDdpRsMF0z7tiTrveCx0ZaTRpKpGx5qdJ+iM03BUajAACAhU2HxQTENG1QMRda0kMew3qiQ0c7Eoc98kuH06NDpifaFnZJGIQ363pvpCBVA0r7kHdP7+zAXPxVgBCKOIqrP5y1/VSFH/q5na4+Nm1dppv3Y2FQ1S0vzAEC20FQD3Mr7N3PrA4WBUMas7WugL8y+g9BTpN9T6FW8UR+C6RoJScFu9BBgXd6Nizq7duvDdwJATSEfVcrp56eW36Bz1tGoN2WB6W9dNFKZv5f6sx2LDudxEE4jVAASL7Ht4d6g==|00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

Table with 4 columns: ABO=, ANUL=, ANT=, ANTICIP=, ASEG=, AUT=, AUTO=, BME=, BONI=, C=, C/U=, C.A.T.=, C.E.R.=, CAJ=, CANC=, CAP=, COMX=, CERTIF=, CGO=, CH=, COB=, COM=, CR=, CRED=, CTA=, CTA VIRT=, DEB=, DEP=, DEV=, DISP=, DOMIC=, EFEC=, ELEC=, EQUIV=, ESQ=, FACT=, FEC=, FED=, G.A.T.=, IMPTO=, INI=, INT / INTS=, INTAL=, INV=, LCI=, LIQ=, LOC=, LPI=, MORA=, N. OP=, NO=, NOM=, ORD=, P=, PAG=, PER=, PGO=, PZO=, REC=, REF=, REN=, S=, SBC=, SDO=, SEG=, SER=, SPEI=, SUC=, T=, TARJ=, TEF=, TPV=, TRANSF=, VTA=, VTO=, NUMERO, NOMINA, ORDEN, POR, PAGARE (S), PERIODO, PAGO, PLAZO, RECIBO, REFERENCIA, RENDIMIENTO, SOBRE, SALVO BUEN COBRO, SALDO, SEGURO (S), SERVICIO, SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS, SUCURSAL, TASA, TARJETA (S), TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, TERMINAL PUNTO DE VENTA, TRANSFERENCIA, VENTA (S), VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553540

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA SUBS IDIO ESTATAL 2017

CODIGO DE CLIENTE NO. 42474302

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855354042474302001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SUBSIDIO ESTATAL 2018

SANTANDER CUENTA 65506572048

SALDO DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
13/sep./2018	\ 61	1092	PAULINO GUTIERREZ SURIANO	500.00
23/oct./2018	\ 126	1386	JUAN CARLOS CRUZ RODRIGUEZ	87.00
06/dic./2018	\ 57	1753	JAVIER QUEZADA LOPEZ	944.00
06/dic./2018	\ 58	1754	ANTONIO FERNANDO NAVARRO RODRIGUEZ	678.00
28/dic./2018	\ 148	1844	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	2,229,094.35
31/ene./2019	\ 1	1846	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	473,114.90
20/jun./2019	\ 1	1848	TANIA JULIETH OCAMPO ESCOBAR	150.00
28/jun./2019	\ 2	1849	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	480,851.99
				\$ 258,388.01
				\$ 3,185,420.24

DIFERENCIA PAGADA DE MAS POR EL BANCO

\ 42	249	CHEQUE PAGADO DE MAS	\$	0.02
\ 233	440	CHEQUE PAGADO DE MAS	\$	0.27
				\$ 0.29

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

28/12/2018	~136	CH.-827. Traspaso del Federal 2018 al Estado 2018	4,277,106.85
			\$ 4,277,106.85

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 1,350,074.91

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.-

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares


octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander	1,350,059.60	15.31	0.00	1,350,074.91
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/oct./2019 I	13	isr	Ingreso por interces del periodo de la cuenta Estatal 2018	15.31	1,350,074.91

2 cuentas





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553394

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SUBSIDIO ESTATAL 2018**

ENTRONQUE TONINA KM 05
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941

P01005043



1019855339441360542001

003442

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

R.F.C. UTS971120 2F3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50657204-8	258,372.70 100.00%	258,388.01 100.00%	15.31	0.00		
TOTAL		258,372.70 100.00%	258,388.01 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50657204-8	15.31
TOTAL		15.31

CUENTA DE CHEQUES

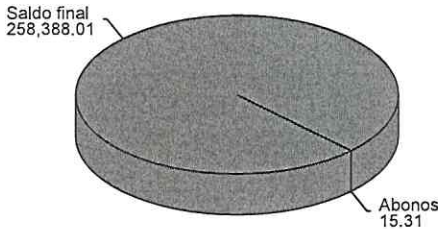
CUENTA EMPRESARIAL 65-50657204-8

SALDO PROMEDIO	258,388.01	SALDO INICIAL	258,372.70	+ INTERESES BRUTOS	15.31	CLABE 014100655065720488
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	15.31	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	15.31	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	258,388.01	COMISIONES COBRADAS		
	CORTE AL 31/10/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50657204-8

(Saldo Inicial de \$258,372.70)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50657204-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014100655065720488	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				258,372.70
01-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2019 AL 30-09-2019	15.31			258,388.01
		TOTAL	15.31	0.00		258,388.01

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
56A8B19C-67A0-4550-B959-F21EBFEDEBE1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FOLIO INTERNO : 65506572048
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN : 2019-11-03T21:36:34
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN : 2019-11-03T21:36:26
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

L3Y5a3LUCxTs1NzpsPKJ5V0nKxgqOmc6AE1M05NPQA1JwYYKCPm7J5rcCbtAKeT1DQx52Fo1Whoy8XjdexwWgXQPZenuiX9xYLFruYE dnv41GVXQzLct9A12q1u50PCEGRmXGp0GgdX1EM/UxmN69PVC9DS/rZu882okX40h7b4FAdhTOS/8cveaPj51RQ6D9s1IPwKzRfJ8YzVvkkMZJIABUzfIoQDBITi560uDbOnA/IV2SF2BaXdrhxAo1QZTBjnfF5x1trWJBg7POVshsvHws5CVNuwlwZerzKf2v+BxbcCfCOX5DG4pKYGkwTGsPT7CvxW3A39eID1iwoA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

B7RGrYwkgdpHXf43Fu+ZqMvo1jIGftqJEbqyW9nNcrbFVfAwXdncm+a/Gyk2Z42Juxy8jchUB1oPXAhL3EU5rG1aNPMu3mMgLM55Rs+OKrh5e4LoYvNM1aFv1zkITdoYxQistWt+s41N17xLrMT237+kp1Y5S931C8fpDjg/eBxSafIDhJ/ogCg13QVuvRV3zdyG4ROX1YPOnsCOiLxrwMF/uk2Kv1R/qiRZOZTaOUTsDe7PEzMXW3YmroUoKEE5hNvrHyswTchv9/ANMwG8dvlXIDfK3t66TL CqDScbd+9s1amsGnHvqWp195KBdBKdL8Dq0vP3wz5CBzo7eoPW4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1156A8B19C-67A0-4550-B959-F21EBFEDEBE1|2019-11-03T21:36:34|L3Y5a3LUCxTs1NzpsPKJ5V0nKxgqOmc6AE1M05NPQA1JwYYKCPm7J5rcCbtAKeT1DQx52Fo1Whoy8XjdexwWgXQPZenuiX9xYLFruYE dnv41GVXQzLct9A12q1u50PCEGRmXGp0GgdX1EM/UxmN69PVC9DS/rZu882okX40h7b4FAdhTOS/8cveaPj51RQ6D9s1IPwKzRfJ8YzVvkkMZJIABUzfIoQDBITi560uDbOnA/IV2SF2BaXdrhxAo1QZTBjnfF5x1trWJBg7POVshsvHws5CVNuwlwZerzKf2v+BxbcCfCOX5DG4pKYGkwTGsPT7CvxW3A39eID1iwoA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

1019855339441360542001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SUBSIDIO FEDERAL 2018

SANTANDER CUENTA 65506572233

SALDO DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 1,090,568.18

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
12/nov./2018	~ 43	654	MAYUMI ALEJANDRA JIMENEZ VALADEZ	480.24
28/dic./2018	~136	827	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	4,277,106.85
20/jun./2019	~3	831	LUCERO ELIZABETH DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ	278.00
				\$ 4,277,865.09

DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR EL BANCO

~ 9 700 CHEQUE PAGADO DE MENOS

\$ 144.68

\$ 144.68

DIFERENCIA PAGADA DE MAS POR EL BANCO

~ 27 718 CHEQUE PAGADO DE MAS

\$ 0.03

\$ 0.03

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

28/12/2018	\148	CH.-1844. Traspaso del Estado 2018 al Federal 2018	2,229,094.35
31/01/2019	\1	CH.- 1846. Traspaso de recurso estatal 2018 al federal 2018	473,114.90
28/jun./2019	P2	CH.- 3970. Traspaso de recurso de Ingresos Propios al federal 2018	31,865.00
28/jun./2019	\2	CH.- 1849. Traspaso de recurso estatal 20158 al federal 2018	480,851.99
28/jun./2019	{3	CH.- 11. Traspaso de recursos de la cuenta Federal 2019 a Federal 2018	6,869.92
			\$ 3,221,796.16

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 34,354.60

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bac

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

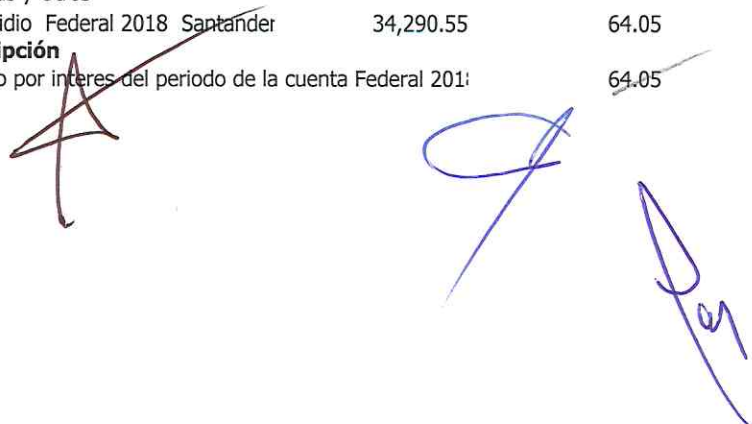
octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.46	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander	34,290.55	64.05	0.00	34,354.60
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/oct./2019	I 14	isr	Ingreso por interes del periodo de la cuenta Federal 201:	64.05	34,354.60

2 cuentas



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
 SUBSIDIO FEDERAL 2018**

ENTRONQUE TONINA KM 05
 OCOSSINGO CENTRO, OCOSSINGO
 OCOSSINGO, CHIAPÁS
 C.P. 29950 C.R. 29941 P01005043



0034143

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

R.F.C. UTS971120 2F3
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50657223-3	1,090,594.13 100.00%	1,090,568.18 100.00%	64.05	0.00		
TOTAL		1,090,594.13 100.00%	1,090,568.18 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50657223-3	64.05
TOTAL		64.05

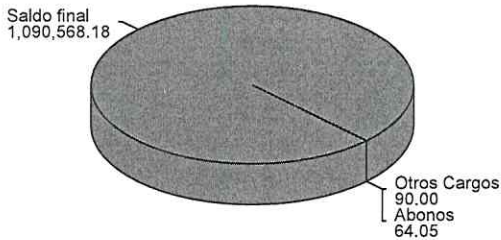
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50657223-3				CLABE	014100655065722334
SALDO PROMEDIO	1,090,629.15	SALDO INICIAL	1,090,594.13	+ INTERESES BRUTOS	64.05
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	64.05	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	90.00	= INTERESES NETOS	64.05
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,090,568.18	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50657223-3

(Saldo Inicial de \$1,090,594.13)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50657223-3				CLABE	014100655065722334
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,090,594.13
01-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2019 AL 30-09-2019	64.05		1,090,658.18
22-OCT-2019	0000829	P&O CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AUMG7512124ZA		90.00	1,090,568.18
		TOTAL	64.05	90.00	1,090,568.18

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 982D4E55-28A4-4B49-8FE3-FD752557F87F
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65506572233
 2019-11-03T21:36:34
 2019-11-03T21:36:26
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KobzS5fVDD0gye62w0ra9naM03XS69baphS2CHs irGAVRI3I9H8/PoaHCIRxLJi+xGXW7BaZ+N62hq2cKNbD8vQ0mD9n6hShb8UNj1v8KgEowcYskniTDn9+yQbyHnqSrTZq0feWCuDoSbXwXhk27k+5cGJWxi+Pkuy8kz1PfGAN/FIiWeRxn4f5b77IH/Hw9HEevuotH+T/MDhtBju7230sgWFHdFzTpwSa1dHLIY1002VWRjwsh+X6cwfM+rEOGN+GZiBB64JW3Vxz06RmAc63zxfodv6tZsbfm/Lv018yFvPL1zQJVYptiJA0uhptn4ScYffatCLxrBtCreWfQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

n15qDgXmf iC6/Dpc80W1+G4r5kyVBrSPhQLiekXvF2/1We8ZfiICGEJzWpH+Q4eI7pZcDRMo27Mw3xslrqM6dv/PNWyuKKnc8GykvANE/GRa0oAKWbBuRZ1NUosv1gsBROZT3CmjCpNUXNI T9n4IS7y0aFpeZCgwm59oF7yqdnI3jyM3d8o8UnNwPW1wxev9AJ7nzw6bV/+zk21geVADG2Sibh016bk4y9f94Xc752PqNqzIVNv+vNMQNH8Lm6uQU6d/BGpc82VE9sjqfXmWJw9KTWzeWe TMhGX45rrrdATGcrIm1ewQCehsmG/CuY9io1DctXZPbW1ck4x0QQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.1|982D4E55-28A4-4B49-8FE3-FD752557F87F|2019-11-03T21:36:34|KobzS5fVDD0gye62w0ra9naM03XS69baphS2CHs irGAVRI3I9H8/PoaHCIRxLJi+xGXW7BaZ+N62hq2cKNbD8vQ0mD9n6hShb8UNj1v8KgEowcYskniTDn9+yQbyHnqSrTZq0feWCuDoSbXwXhk27k+5cGJWxi+Pkuy8kz1PfGAN/FIiWeRxn4f5b77IH/Hw9HEevuotH+T/MDhtBju7230sgWFHdFzTpwSa1dHLIY1002VWRjwsh+X6cwfM+rEOGN+GZiBB64JW3Vxz06RmAc63zxfodv6tZsbfm/Lv018yFvPL1zQJVYptiJA0uhptn4ScYffatCLxrBtCreWfQ==|100001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COM	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553395

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

1019855339541360542001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SANTANDER
Fortalecimiento Financiero D

CUENTA 65506981662

SALDO DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 141.69

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------	------------	--------------	---------

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 141.69

NOTA: ESTA CUENTA NO TIENE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bb.

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.48	65506981662 Fortalecimiento financiero D	141.69	0.00	0.00	141.69

2 cuentas





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553396

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORTEALECIMIENTO FINANCIERO D**

ENTRONQUE TONINA KM 05
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPÁS

C.P. 29950 C.R. 29941 P01005043



1019855339641360542001

0034144

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

R.F.C. UTS971120 2F3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50698166-2	141.69 100.00%	141.69 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		141.69 100.00%	141.69 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50698166-2

				CLABE 014100655069816628
SALDO PROMEDIO	141.69	SALDO INICIAL	141.69	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDD, PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2019	= SALDO ACTUAL		141.69	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50698166-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014100655069816628	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				141.69
		TOTAL	0.00	0.00		141.69

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553396

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SANTANDER
SUBSIDIO ESTATAL 2019

CUENTA 65507226121

SALDO DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 8,340,062.69

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/feb./2019	< 19	19	YURIDIA JUAREZ ALVAREZ	186.00
28/feb./2019	< 33	33	YURIDIA JUAREZ ALVAREZ	139.00
14/mar./2019	< 13	57	YURIDIA JUAREZ ALVAREZ	186.00
14/mar./2019	< 27	71	YURIDIA JUAREZ ALVAREZ	139.00
15/mar./2019	< 37	81	JESUS ANTONIO SALDAÑA ESPINOSA	2,000.02
25/jun./2019	< 5	143	ISABEL GUADALUPE NAJERA GARCIA	7,627.71
28/jun./2019	< 6	144	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	863,666.69
28/jun./2019	< 7	145	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	1,889.40
17/sep./2019	< 2	155	ARMANDO DEL PORTE NOLASCO	25,254.86
24/sep./2019	< 5	158	ADRIANA JANETH AGUILAR ROVELO	9,821.34
24/sep./2019	< 6	159	MATERIALES OCOSINGO S A DE C V	607.50
02/oct./2019	< 1	174	MARIA DEL CARMEN CASTELAN LEZAMA	1,009.20
24/oct./2019	< 5	178	MARIO VICTOR TRUJILLO HERNANDEZ	24,360.00
24/oct./2019	< 6	179	LUZMA ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ	97.00
31/oct./2019	< 7	180	YENI PAULINA HERNANDEZ LOPEZ	450.00
31/oct./2019	< 8	181	NEGOCIO AGROPECUARIO OCOSINGO S.A DE C.V.	770.00
31/oct./2019	< 9	182	BENJAMIN AGUILAR ALFONZO	1,024.27

\$ 939,227.99

DEPOSITOS NO CONSIDERADO POR EL BANCO

28/Jun./2019	Ch.- 1168	Traspaso de recursos de la cuenta Estado a la cuenta Estatal 2019	3,029.40
28/Jun./2019	Ch.- 3969	Traspaso de recursos de la cuenta Ingresos Propios a la cuenta Estatal 2019	12,845.00
28/Jun./2019	Ch.- 10	Traspaso de recursos de la cuenta Federal 2019 a la cuenta Estatal	3,506,222.29

\$ 3,522,096.69

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 10,922,931.39

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

octubre del 2019
 Consolidado
 Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander	8,847,791.58	4,239,811.62	2,164,671.81	10,922,931.39
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
02/oct./2019	< 1	174	Ch.-174.Pago por la compra de materiales para equipos	1,009.20	
02/oct./2019	< 2	175	Ch.-175.Pago por la compra de materiales	177.00	
02/oct./2019	< 3	176	Ch.-176.Pago por la compra de materiales	1,700.00	8,844,905.38
18/oct./2019	< 4	177	Ch.- 177.- Pago de arrendamiento de fotocopiadoras con	8,004.00	8,836,901.38
24/oct./2019	< 5	178	Ch.-178.Pago por la compra de servicio de fumigacion pa	24,360.00	
24/oct./2019	< 6	179	Ch.-179. Pago complemento del Ch.157, poliza <4 por c	97.00	8,812,444.38
31/oct./2019	< 7	180	Ch.-180.Pago por la compra de alimentadores para lavat	450.00	
31/oct./2019	< 8	181	Ch.-181.Pago por la compra de medicamentos para gan	770.00	
31/oct./2019	< 9	182	Ch.-182.Pago por la compra de material electrico	1,024.27	
31/oct./2019	D 31	comprobaci	Comprobación de comisión a Tuxtla del 25 de octubre de	-53.00	
31/oct./2019	D 39	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de bala	-800.00	
31/oct./2019	D 40	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti	200.00	
31/oct./2019	D 45	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti	738.00	
31/oct./2019	D 48	transferen	Transferencia electronica por pago de servicio de energí	252,794.00	
31/oct./2019	D 49	transferen	Transferencia electronica por pago de servicio de energí	10,931.00	
31/oct./2019	D 52	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti	1,802.00	
31/oct./2019	D 53	comprobaci	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti	135.00	
31/oct./2019	D 54	transferen	Transferencia elec tronica por pago de reembolso de viát	2,171.00	
31/oct./2019	D 55	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	1,060.00	
31/oct./2019	D 57	transferen	Transferencia alelectronica por pago de viáticos a Tuxtla d	3,953.00	
31/oct./2019	D 58	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	2,370.00	
31/oct./2019	D 60	transferen	Transferencia electronica por pago de internet del mes d	5,600.00	
31/oct./2019	D 61	transferen	Tranferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla de	2,411.00	
31/oct./2019	D 62	transferen	Tranferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla de	1,060.00	
31/oct./2019	D 63	transferen	Tranferencia electronica pago de viaticos a tuxtla del 30	692.00	
31/oct./2019	D 64	transferen	Tranferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla del	1,246.00	
31/oct./2019	D 65	transferen	Tranferencia electronica de pago de viaticos a tuxtla del	3,440.00	
31/oct./2019	D 66	transferen	Transferencia electronica por pago de manteminiento y c	395.00	
31/oct./2019	D 67	transferen	Transferencia de pago de viaticos a queretaro del 23 al 27	6,099.00	
31/oct./2019	D 68	transferen	Transferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 22 de octu	1,246.00	
31/oct./2019	D 69	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 22 de octu	619.00	
31/oct./2019	D 70	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a mexico del 09 de oct	3,459.00	
31/oct./2019	D 71	transferen	Transferencia electronica por traspaso de recursos de la	1,742,863.37	
31/oct./2019	D 72	transferen	Transferencia de pagos de viaticos a ocosingo del 08 al 11	2,529.00	
31/oct./2019	D 73	transferen	Transferencia de pagos de viaticos a ocosingo del 07 al 11	2,917.00	
31/oct./2019	D 75	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a ocosingo del 07 al11	4,997.00	
31/oct./2019	D 77	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a ocosingo del 07 al 11	2,927.00	
31/oct./2019	D 80	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a crucero san javier de	3,195.00	
31/oct./2019	D 81	transferen	Transferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 03 de octu	619.00	
31/oct./2019	D 82	transferen	Transferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 02 de octu	1,752.00	
31/oct./2019	D 83	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla de 03 de octul	398.00	
31/oct./2019	D 84	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 03 de octu	619.00	
31/oct./2019	D 85	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 03 de octu	1,855.00	
31/oct./2019	D 86	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 07 de octu	619.00	
31/oct./2019	D 87	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 03 de octu	619.00	
31/oct./2019	D 88	transferen	Transferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 16 de octu	949.00	
31/oct./2019	D 89	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a mexico del 28 al 29	2,474.00	
31/oct./2019	D 90	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a mexico del 28 al 29	5,521.00	
31/oct./2019	D 91	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla el 11 al 12 de	1,627.00	
31/oct./2019	D 92	comprobaci	Comprobación de gastos a comprobar de materiales para	341.52	
31/oct./2019	D 93	transferen	Transferencia de pagos de viaticos a benemerito y crucer	5,885.00	
31/oct./2019	D 94	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 17 de octu	619.00	
31/oct./2019	D 95	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a san luis potosi del 15	6,617.00	
31/oct./2019	D 96	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a san cristobal del 09	1,377.00	
31/oct./2019	D 97	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a mexico del 07 al 12	9,019.00	
31/oct./2019	D 98	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 03 de octu	2,744.00	
31/oct./2019	D 99	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 17 de octu	619.00	
31/oct./2019	D 100	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a benemerito y crucer	3,580.00	
31/oct./2019	D 101	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 03 de octu	398.00	

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santand	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/oct./2019	D 102	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 03 de octu		619.00
31/oct./2019	D 103	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 25 de octu		1,365.00
31/oct./2019	D 104	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a mexico del 23 al 24		2,666.00
31/oct./2019	D 105	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 23 al 24		2,147.00
31/oct./2019	D 106	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a san cristobal y tuxtla		3,410.00
31/oct./2019	D 107	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del17 de octu		1,246.00
31/oct./2019	D 108	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 02 de octu		1,246.00
31/oct./2019	D 109	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a cancon del 23 al 26		6,538.00
31/oct./2019	D 110	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos tuxtla a san luis del 1		624.00
31/oct./2019	D 115	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a benemerito y cruce		2,121.00
31/oct./2019	D 116	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a benemerito y cruce		5,296.00
31/oct./2019	D 117	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a benemerito y cruce		2,121.00
31/oct./2019	D 118	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a ocosingo del 16 al 1		3,407.00
31/oct./2019	D 119	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a ocosingo del 16 al 1		1,591.00
31/oct./2019	D 120	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 08 al 09		2,121.00
31/oct./2019	D 121	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 03 de oct		1,438.00
31/oct./2019	D 122	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 15 al 16		2,121.00
31/oct./2019	D 123	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 15 al 16		2,311.00
31/oct./2019	D 124	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 18 de oct		728.00
31/oct./2019	D 125	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a la concordia del 14		6,776.00
31/oct./2019	D 126	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a chiapa de corzo del		1,530.00
31/oct./2019	D 128	transferen	Cuaota sindical del mes de julio del 2019		33,555.68
31/oct./2019	D 131	transferen	Tranferencia de devolucion de pago de cuota sindical su		10,617.04
31/oct./2019	D 133	transferen	Trasferencia de pago de mantenimiento a clima site del		1,798.00
31/oct./2019	D 136	transferen	Tranferencia de pagos de viaticos a tuxtla del 25 de octu		2,951.00
31/oct./2019	D 140	transferen	Tranferencia de pago de viaticos a tuxtla del 28 de octub		1,060.00
31/oct./2019	D 141	transferen	Trasferencia de pago de viaticos a rayon del 25 al 26 de		1,237.00
31/oct./2019	D 142	transferen	Trasferencia de pago de viaticos a tuxtla del 28 de octub		619.00
31/oct./2019	D 144	transferen	Trasferencia de pago de viaticos a rayon del 25 al 26 de		1,813.00
31/oct./2019	D 145	transferen	Tranferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d		3,799.00
31/oct./2019	D 146	transferen	Tranferencia electronica por pago de reembolso de com		170.00
31/oct./2019	D 147	transferen	Tranferencia de pago de gastos a comprobar por conce		4,000.00
31/oct./2019	D 148	transferen	Tranferencia electronica por pago de reembolso de com		6,000.00
31/oct./2019	D 149	transferen	Tranferencia electronica por pago de reembolso de coff		511.24
31/oct./2019	D 150	transferen	Tranferencia electronica por pago de boletos de avión a l		3,177.99
31/oct./2019	D 154	transferen	Tranferencia electronica por pago de reembolso por env		240.07
31/oct./2019	D 156	transferen	Tranferencia electronica de pago de gastos a comproba		2,985.76
31/oct./2019	D 157	transferen	Tranferencia electronica por pago de reembolso de viáti		442.00
31/oct./2019	D 158	transferen	Tranferencia electronica del pago de servicio de aliment		3,375.00
31/oct./2019	D 159	transferen	Tranferencia electronica por pago de reembolso de viáti		398.00
31/oct./2019	D 160	transferen	Tranferencia electronica de pago de tintas para impresic		808.01
31/oct./2019	D 162	transferen	Tranferencia electronica por pago de reembolso de com		6,500.05
31/oct./2019	D 164	comprobaci	Comprobación de comisión a Benemérito y Crucero San	1,340.00	
31/oct./2019	D 167	transferen	Tranferencia electronica por pago de reembolso de viáti		1,564.00
31/oct./2019	D 168	transferen	Tranferencia electronica por pago de reembolso de viáti		442.00
31/oct./2019	D 170	transferen	Tranferencia electronica por pago de reembolso de viáti		398.00
31/oct./2019	D 171	transferen	Tranferencia electronica por pago de reembolso de viáti		442.00
31/oct./2019	D 172	transferen	Tranferencia electronica por pago de reembolso de viáti		442.00
31/oct./2019	D 174	transferen	Tranferencia electronica por pago de reembolso de viáti		969.00
31/oct./2019	D 177	transferen	Tranferencia electronica por pago de servicio de energiz		24,710.00
31/oct./2019	D 178	transferen	Tranferencia electronica del pago de certificación del EC		2,500.00
31/oct./2019	D 180	transferen	Tranferencia electronica por pago de servicio de energiz		24,648.00
31/oct./2019	D 181	transferen	Tranferencia electronica por pago de reembolos de viáti		2,739.00
31/oct./2019	D 185	transferen	Tranferencia electronica de pago por diseño e impresior		5,457.80
31/oct./2019	D 186	comprobaci	Comprobación de comisión a Tuxtla del 04 al 07 de octul	747.00	
31/oct./2019	D 187	transferen	Tranferencia electronica por pago de apoyo de lentes se		2,750.00
31/oct./2019	D 188	transferen	Tranferencia electronica por pago de apoyo de lentes se		2,750.00
31/oct./2019	D 189	transferen	Tranferencia electronica de pago de viaticos de tuxtla a		7,412.00
31/oct./2019	D 190	transferen	Tranferencia electronica de pago de viaticos a tuxtla el		772.00
31/oct./2019	D 191	transferen	Tranferencia electronica de pago de viaticos a la unidad		2,209.00

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santand	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/oct./2019	D 192	transferen	Transferencia electronica por pago de apoyo de compra		2,500.00
31/oct./2019	D 193	transferen	Tranasferencia electronica por pago de reembolso de viá		442.00
31/oct./2019	D 196	transferen	Comprobación de comisión a Tuxtla del 11 de octubre de	142.00	
31/oct./2019	D 201	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d		3,799.00
31/oct./2019	D 202	transferen	Transferencia electronica por pago de internet correspon		5,600.00
31/oct./2019	D 203	transferen	Tranasferencia electronica por pago de reembolso de viá		715.00
31/oct./2019	D 206	transferen	Transferencia electronica por pago de ligas municipales c		22,852.00
31/oct./2019	D 209	transferen	Tranasferencia electronica por pago de reembolso por cc		2,372.66
31/oct./2019	D 211	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla		15,789.00
31/oct./2019	D 217	transferen	Transferencia electronica por pago de infonavit.		21,046.79
31/oct./2019	D 218	37504	Transferencia electronica por reembolso de viáticos		442.00
31/oct./2019	D 219	37201	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti		1,931.00
31/oct./2019	D 229	transferen	Tranasferencia electronica por pago de reembolso por er		412.00
31/oct./2019	D 230	transferen	Tranasferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla		1,908.00
31/oct./2019	D 234	transferen	Tranasferencia electronica por pago de viáticos a tuxtla c		5,338.00
31/oct./2019	D 235	transferen	Tranasferencia electronica por pago de reembolso de viá		3,467.00
31/oct./2019	D 238	transferen	Tranasferencia electronica por pago de boleto de avión s		3,011.00
31/oct./2019	D 240	transferen	Tranasferencia electronica por pago de reembolso de ela		1,276.00
31/oct./2019	D 244	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d		2,973.00
31/oct./2019	D 246	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de coffi		948.50
31/oct./2019	D 247	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti		728.00
31/oct./2019	D 248	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti		1,322.00
31/oct./2019	D 249	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti		2,724.00
31/oct./2019	D 250	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti		3,489.00
31/oct./2019	D 255	29801	Transferencia electronica por pago de mantenimiento de		2,968.32
31/oct./2019	D 256	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de gast		240.00
31/oct./2019	D 257	transferen	Transferencia electronica por pago de boleto de avión se		4,018.99
31/oct./2019	D 258	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d		1,060.00
31/oct./2019	D 262	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti		2,239.00
31/oct./2019	D 264	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Ocosing		1,931.00
31/oct./2019	D 268	transferen	Transferencia electronica de pago de viaticos a tuxtla el 0		619.00
31/oct./2019	D 269	transferen	Trasferencia electronica de pago de viaticos a tuxtla el 31		2,744.00
31/oct./2019	D 272	transferen	Trasferencia electronica de pago por la compra de mater		12,000.00
31/oct./2019	D 273	transferen	Trasferencia electronica de pago de viaticos a tuxtla el 21		768.00
31/oct./2019	D 276	transferen	Trasferencia electronica de pago de viaticos a tuxtla el 21		772.00
31/oct./2019	D 277	transferen	Transferencia electronica de pago para la compra de mat		11,999.25
31/oct./2019	D 300	transferen	Tranferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla		744.00
31/oct./2019	D 347	Transferen	Transferencia electronica de pago de viatico a coita tapa		19,999.00
31/oct./2019	D 351	transferen	Transferencia electronica por pago de boleto de avión se		9,825.33
31/oct./2019	D 352	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d		1,913.00
31/oct./2019	D 355	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d		1,060.00
31/oct./2019	D 356	transferen	Transferencia electronica por traspaso de recursos de la	742,004.50	
31/oct./2019	D 356	transferen	Transferencia electronica por traspaso de recursos de la	1,742,863.38	
31/oct./2019	D 357	transferen	Transferencia electronica por devolución de agstos public		660.00
31/oct./2019	D 359	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a México c		2,709.00
31/oct./2019	D 360	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti		1,487.00
31/oct./2019	D 361	transferen	Transferencia por el pago de de isr del mes de septiemb		750,634.00
31/oct./2019	D 362	transferen	Transferencia por el pago del IMSS del mes de septiemb		568,819.87
31/oct./2019	D 373	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de		36.00
31/oct./2019	D 373	isr	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de		350.23
31/oct./2019	D 373	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de		5.76
31/oct./2019	D 373	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	36.00	
31/oct./2019	D 373	isr	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	350.23	
31/oct./2019	D 373	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de	5.76	
31/oct./2019	D 381	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Benemé		6,400.00
31/oct./2019	D 382	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d		1,929.00
31/oct./2019	D 383	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla		1,667.00
31/oct./2019	D 384	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d		2,371.00
31/oct./2019	D 385	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Rayón d		1,193.00
31/oct./2019	D 386	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Rayón d		2,713.00

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santand	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/oct./2019	D 387	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla		1,847.00
31/oct./2019	D 388	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla		2,371.00
31/oct./2019	D 389	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla		1,502.00
31/oct./2019	D 390	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla		3,345.00
31/oct./2019	D 391	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla		869.00
31/oct./2019	D 392	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla		725.00
31/oct./2019	D 393	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla		1,521.00
31/oct./2019	D 394	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla		2,121.00
31/oct./2019	D 395	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla		1,502.00
31/oct./2019	D 396	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla		869.00
31/oct./2019	D 398	transferen	Tranferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla		619.00
31/oct./2019	D 399	transferen	Tranferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla		619.00
31/oct./2019	D 400	transferen	Tranferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla		619.00
31/oct./2019	D 401	transferen	Tranferencia electronica por pago de viáticos a México		2,209.00
31/oct./2019	I 11	ingreso	Ingreso por devolución de sueldo pagado de mas.	2,086.23	
31/oct./2019	I 12	ingreso	Ingreso por reembolso de comision no utilizado.	60.00	
31/oct./2019	I 17	transferen	Ingreso por reembolso de viáticos no utilizados.	5,350.00	
31/oct./2019	I 19	ingreso	Ingreso por reembolso de gastos no utilizados.	642.00	
31/oct./2019	I 20	transferen	Ingreso por reembolso de gastos no utilizados.	89.00	
31/oct./2019	I 21	transferen	Ingreso por reembolso de viáticos no utilizados.	29.00	
31/oct./2019	I 22	isr	Ingreso por reembolso de isr de la cuenta Estatal 2019.	119.97	
31/oct./2019	I 22	isr	Ingreso por reembolso de isr de la cuenta Estatal 2019.	120.62	
31/oct./2019	I 22	isr	Ingreso por reembolso de isr de la cuenta Estatal 2019.	217.81	
31/oct./2019	I 22	isr	Ingreso por reembolso de isr de la cuenta Estatal 2019.	350.23	
					10,922,931.39

2 cuentas

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
SUBSIDIO ESTATAL 2019**

ENTRONQUE TONINA KM 05
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 P01005043



CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

R.F.C. UTS971120 2F3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

0013951

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50722612-1	6,358,188.88 100.00%	8,340,062.69 100.00%	350.23	36.00		
TOTAL		6,358,188.88 100.00%	8,340,062.69 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50722612-1	350.23	350.23
TOTAL		350.23	350.23

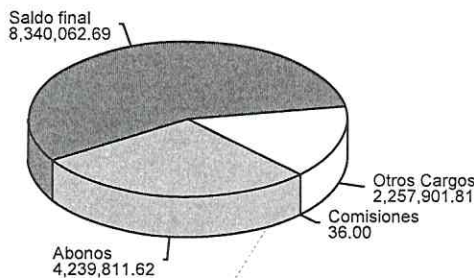
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50722612-1		CLABE	014100655072261215
SALDO PROMEDIO	6,669,310.87	SALDO INICIAL	6,358,188.88
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ INTERESES BRUTOS	350.23
DÍAS DEL PERIODO	31	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	350.23
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/10/2019	= SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS	36.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50722612-1

(Saldo Inicial de \$6,358,188.88)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50722612-1		CLABE	014100655072261215
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	6,358,188.88
01-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2019 AL 30-09-2019	6,358,539.11
01-OCT-2019	0000000	RETENCION I S R 01-09-2019 AL 30-09-2019	6,358,188.88
01-OCT-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 SEP 2019	6,358,152.88
01-OCT-2019	0000000	I V A SEP 2019	6,358,147.12
01-OCT-2019	2187339	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reemb gtos rally	6,358,488.64
01-OCT-2019	5042451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.	6,355,520.32



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012712001086258591 AL CLIENTE TRACTORES REFACCIONES E IMPLEMENTOS AGRI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100140014 TCT0000450424510 REF 5042451			
01-OCT-2019	1140648	CONCEPTO PAGO MANTTO TRACTOR JHON DEERE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMBUS TRASLA AL UMNOS		6,000.00 ✓	6,349,520.32
01-OCT-2019	1140753	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBO COMPRA SOUVENIR CAP ACITADOR		170.00 ✓	6,349,350.32
01-OCT-2019	1140854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTLA A GTZ		728.00 ✓	6,348,622.32
01-OCT-2019	5068057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100010313317188 AL CLIENTE INSTITUTO DE ADMINISTRA PUBLICA DEL EDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100140014 TCT0000450680570 REF 5068057		2,500.00 ✓	6,346,122.32
02-OCT-2019	0000157	CONCEPTO PAGO CERTIFICA DEL ECO909 FACIL INFOR EN PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC LORL8508168R4		2,500.00 ✓	6,343,622.32
02-OCT-2019	2188770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		3,799.00 ✓	6,339,823.32
02-OCT-2019	2188964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		1,246.00 ✓	6,338,577.32
02-OCT-2019	2189068	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTLA A GTZ		2,724.00 ✓	6,335,853.32
02-OCT-2019	5653652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015371973170 AL CLIENTE ALEJANDRO RAFAEL ALVAREZ ALFONZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 TCT0000456536520 REF 5653652		1,798.00 ✓	6,334,055.32
02-OCT-2019	2682357	CONCEPTO PAGO MANTTO A CLIMA SITE EDIF C UTS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERV ALIMEN X ACTIV DEL AS T DE TIC		3,375.00 ✓	6,330,680.32
02-OCT-2019	5735742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 TCT0000457357420 REF 5735742		1,855.00 ✓	6,328,825.32
02-OCT-2019	5735775	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:21 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 TCT0000457357750 REF 5735775		619.00 ✓	6,328,206.32
02-OCT-2019	5735792	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:23 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137109101053362808 AL CLIENTE MARCO ANTONIO MENDEZ ALFARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 TCT0000457357920 REF 5735792		22,852.00 ✓	6,305,354.32
02-OCT-2019	2988694	CONCEPTO PAGO DE LIGAS MPALES SELECC DEPOR UTS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		2,973.00 ✓	6,302,381.32
02-OCT-2019	2988792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		2,744.00 ✓	6,299,637.32
02-OCT-2019	2988905	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		619.00 ✓	6,299,018.32
02-OCT-2019	2989035	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		619.00 ✓	6,298,399.32
02-OCT-2019	2989138	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		398.00 ✓	6,298,001.32
02-OCT-2019	2989187	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		619.00 ✓	6,297,382.32
02-OCT-2019	2989298	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO ELABO 4 SELLOS O FICIA		1,276.00 ✓	6,296,106.32
02-OCT-2019	2989411	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A CRUCERO SAN JAVIER		3,195.00 ✓	6,292,911.32
02-OCT-2019	2989515	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE		1,752.00 ✓	6,291,159.32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855339741360542001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2019	2989586	RREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE		398.00 ✓	6,290,761.32
02-OCT-2019	2989649	RREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE		619.00 ✓	6,290,142.32
02-OCT-2019	2989764	RREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOL VIATICOS A RAYON		200.00 ✓	6,289,942.32
02-OCT-2019	2989870	RREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOL VIATICOS A COMITAN		1,322.00 ✓	6,288,620.32
02-OCT-2019	3022304	RREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE		1,438.00 ✓	6,287,182.32
03-OCT-2019	0000160	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEPM850517VA2		132.00 ✓	6,287,050.32
03-OCT-2019	0000169	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC G0G1841117G06		7,077.08 ✓	6,279,973.24
04-OCT-2019	0000164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HELL710208DV8		6,219.00 ✓	6,273,754.24
04-OCT-2019	0000170	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,990.64 ✓	6,266,763.60
04-OCT-2019	7240427	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO		9,019.00 ✓	6,257,744.60
04-OCT-2019	7243321	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE VIATICOS		3,467.00 ✓	6,254,277.60
07-OCT-2019	0000161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FC00310234W3		1,277.04 ✓	6,253,000.56
07-OCT-2019	0000168	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC G0SF790808BL7		7,332.97 ✓	6,245,667.59
07-OCT-2019	0000173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMY831226T06		38,085.28 ✓	6,207,582.31
07-OCT-2019	0000156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00 ✓	6,205,082.31
07-OCT-2019	8189407	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTO A COMPROBAR		2,985.76 ✓	6,202,096.55
07-OCT-2019	7919784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:02 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT0000479197840 REF 7919784 CONCEPTO REEMBOLSO DE VIATICOS		1,521.00 ✓	6,200,575.55
08-OCT-2019	0000172	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGF881122AW8		20,385.11 ✓	6,180,190.44
08-OCT-2019	0457860	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE		5,338.00 ✓	6,174,852.44
08-OCT-2019	0458008	RREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE		2,121.00 ✓	6,172,731.44
08-OCT-2019	8922124	RREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:58 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137109101053362808 AL CLIENTE MARCO ANTONIO MENDEZ ALFARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100840014 TCT0000489221240 REF 8922124 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A CHIAPA DE CORZO		1,530.00 ✓	6,171,201.44
09-OCT-2019	0000165	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TUGM891101DW6		2,377.60 ✓	6,168,823.84
09-OCT-2019	0000171	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TUGM891101DW6		6,160.78 ✓	6,162,663.06
09-OCT-2019	0000705	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	60.00 ✓		6,162,723.06
09-OCT-2019	9864557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101040014 TCT0000498645570 REF 9864557 CONCEPTO PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTLA GTZ		2,371.00 ✓	6,160,352.06
09-OCT-2019	9864563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:36 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127126013818419213 AL CLIENTE JUAN PABLO GONZALEZ ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101040014 TCT0000498645630		5,600.00 ✓	6,154,752.06





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553397

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-OCT-2019	9864571	REF 9864563 CONCEPTO PAGO INTERNET EN RAYON SEP 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:37 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019101040014 TCT0000498645710 REF 9864571		2,121.00	6,152,631.06
09-OCT-2019	3435132	CONCEPTO PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTLA GTZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTLA GTZ		2,371.00	6,150,260.06
09-OCT-2019	3435180	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A OCOSINGO		2,927.00	6,147,333.06
09-OCT-2019	3435225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A OCOSINGO		2,917.00	6,144,416.06
09-OCT-2019	3435272	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A OCOSINGO		2,529.00	6,141,887.06
09-OCT-2019	3435334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A OCOSINGO		4,997.00	6,136,890.06
09-OCT-2019	3435370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A MEXICO		3,459.00	6,133,431.06
09-OCT-2019	3435413	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A SANCRISTOBAL		1,377.00	6,132,054.06
09-OCT-2019	3435474	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMPRA BALATAS D SV8864		800.00	6,131,254.06
10-OCT-2019	5436353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:51 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103614686907 AL CLIENTE ALBA ORDONEZ ZAMORANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019101040014 TCT0000454363530 REF 5436353		738.00	6,130,516.06
10-OCT-2019	5436861	CONCEPTO PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTLA GTZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123700912858334 AL CLIENTE MAYUMI ALEJANDRA JIMENEZ VALADEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019101040014 TCT0000454368610 REF 5436861		5,457.80	6,125,058.26
10-OCT-2019	4491344	CONCEPTO PAGO POR DISEÑO E IMPRES DE ETIQUETAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUOTA SINDICAL SAYAUTS JUL 2019		33,555.68	6,091,502.58
10-OCT-2019	5482091	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		1,627.00	6,089,875.58
10-OCT-2019	5482119	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		1,908.00	6,087,967.58
10-OCT-2019	5482137	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO POR ENMARCADO DE UN RECON		412.00	6,087,555.58
10-OCT-2019	5482168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A OCOSINGO		3,489.00	6,084,066.58
10-OCT-2019	5792824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123003019085639 AL CLIENTE LUCIO MARTIN HERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000457928240 REF 5792824		395.00	6,083,671.58
10-OCT-2019	5792832	CONCEPTO PAGO MANTTO BALATAS TIIDA DSS2050 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002790700532589115 AL CLIENTE LACANDONIA TRAVEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000457928320 REF 5792832		3,011.00	6,080,660.58
10-OCT-2019	5792836	CONCEPTO PAGO BOLETO AVION A MEX RECTOR FACT568 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000457928360 REF 5792836		1,502.00	6,079,158.58
10-OCT-2019	5792843	CONCEPTO PAGO VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:58 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		1,502.00	6,077,656.58

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855339741360542001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000457928430 REF 5792843			
11-OCT-2019	0000163	CONCEPTO PAGO VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		2,989.00	6,074,667.58
11-OCT-2019	6535835	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MPS940118MD4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014431352 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000465358350 REF 6535835		24,710.00	6,049,957.58
11-OCT-2019	6535859	CONCEPTO 03E00000190 SEP 2019 CRUCERO SAN JAVIER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014431352 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000465358590 REF 6535859		24,648.00	6,025,309.58
11-OCT-2019	6535889	CONCEPTO 03E00000190 SEP 2019 BENEMERITO AMERICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014431352 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000465358890 REF 6535889		10,931.00	6,014,378.58
11-OCT-2019	6535914	CONCEPTO 03E00000190 SEP 2019 RAYON UNIDAD ACADEM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014431352 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000465359140 REF 6535914		252,794.00	5,761,584.58
14-OCT-2019	0000176	CONCEPTO 03E00000190 SEP 2019 UTSSELVA OCOSSINGO		1,700.00	5,759,884.58
14-OCT-2019	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ERP1705173V1 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A LA CONCORDIA		6,776.00	5,753,108.58
14-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLU PAGO CUOTA SINDICAL SUDU TS AGO 19		10,617.04	5,742,491.54
14-OCT-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM SEP 19	36.00		5,742,527.54
14-OCT-2019	0000000	IVA POR COMISION COM SEP 19	5.76		5,742,533.30
14-OCT-2019	8169636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002790700532589115 AL CLIENTE LACANDONIA TRAVEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 BET0000481696360 REF 8169636		3,177.99	5,739,355.31
14-OCT-2019	8419096	CONCEPTO PAGO BOLETO AVION A MEX HIPOLITO FACT569 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECURSOS 1A MINISTRACI ON OCT 19	1,742,863.38		7,482,218.69
14-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A BENEMERITO S AN JAVIER		5,296.00	7,476,922.69
14-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A BENEMERITO SANJAVIER		2,121.00	7,474,801.69
14-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056532456584065507226121		3,407.00	7,471,394.69
14-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A OCOSSINGO		1,591.00	7,469,803.69





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553397

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A SAN LUIS POT OSI		6,617.00 ✓	7,463,186.69
14-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS A TUXTLA SANLUIS POTOSI		624.00 ✓	7,462,562.69
14-OCT-2019	8548819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:28 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180016354504256 AL CLIENTE JUAN MANUEL GARCIA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BETO000485488190 REF 8548819		2,121.00 ✓	7,460,441.69
14-OCT-2019	8548820	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A BENEMERITO SANJAVIER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BETO000485488200 REF 8548820		619.00 ✓	7,459,822.69
14-OCT-2019	8548821	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:28 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 BETO000485488210 REF 8548821		619.00 ✓	7,459,203.69
15-OCT-2019	0000167	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,949.97 ✓	7,442,253.72
15-OCT-2019	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 280619	119.97 ✓		7,442,373.69
15-OCT-2019	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 310719	120.62 ✓		7,442,494.31
15-OCT-2019	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 300819	217.81 ✓		7,442,712.12
15-OCT-2019	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 300919	350.23 ✓		7,443,062.35
16-OCT-2019	0000175	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HELL710208DV8		177.00 ✓	7,442,885.35
16-OCT-2019	0371623	DEPOSITO EN EFECTIVO	747.00 ✓		7,443,632.35
16-OCT-2019	0371618	DEPOSITO EN EFECTIVO	142.00 ✓		7,443,774.35
16-OCT-2019	5349060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300047565 AL CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCTO000453490600 REF 5349060		21,046.79 ✓	7,422,727.56
16-OCT-2019	0371764	CONCEPTO 07231100000000000525263262 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,340.00 ✓		7,424,067.56
16-OCT-2019	2888779	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		3,799.00 ✓	7,420,268.56
16-OCT-2019	2889554	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		2,121.00 ✓	7,418,147.56
16-OCT-2019	2890318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		2,311.00 ✓	7,415,836.56
16-OCT-2019	2958501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		949.00 ✓	7,414,887.56
16-OCT-2019	3058120	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		1,929.00 ✓	7,412,958.56
17-OCT-2019	3699101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO ENVIO PAQUETERIA		240.07 ✓	7,412,718.49
17-OCT-2019	3699272	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTL A GTZ		1,487.00 ✓	7,411,231.49
17-OCT-2019	3699542	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A OCOSI NGO		1,931.00 ✓	7,409,300.49
17-OCT-2019	3699678	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTL A GTZ		398.00 ✓	7,408,902.49
17-OCT-2019	3699883	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMBUST TRASLA A LUMNOS		6,500.05 ✓	7,402,402.44
17-OCT-2019	3700048	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTL A GTZ		442.00 ✓	7,401,960.44
17-OCT-2019	3700221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTL A GTZ		442.00 ✓	7,401,518.44
17-OCT-2019	3700397	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTL A GTZ		398.00 ✓	7,401,120.44
17-OCT-2019	3700501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTL A GTZ		442.00 ✓	7,400,678.44
17-OCT-2019	3731133	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A OCOSI NGO		1,931.00 ✓	7,398,747.44
17-OCT-2019	3731452	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A OCOSI NGO		2,739.00 ✓	7,396,008.44



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553397

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855339741360542001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2019	3731725	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A OCOSI NGO		1,564.00 ✓	7,394,444.44
17-OCT-2019	3747625	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02192S93590025275434		750,634.00 ✓	6,643,810.44
17-OCT-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		568,819.87 ✓	6,074,990.57
17-OCT-2019	3814117	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTL A GZ Y MX		715.00 ✓	6,074,275.57
17-OCT-2019	3814376	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTL A GTZ		442.00 ✓	6,073,833.57
17-OCT-2019	3814745	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO APOYO DE LENTES CLAUSULA 4 3		2,750.00 ✓	6,071,083.57
17-OCT-2019	3815058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO APOYO DE COMPRA DE LENTES CLAUSU 43		2,750.00 ✓	6,068,333.57
17-OCT-2019	3815428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO APOYO COMPRA LENTES CLAUSU 43		2,500.00 ✓	6,065,833.57
17-OCT-2019	3842774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GTZ		1,060.00 ✓	6,064,773.57
17-OCT-2019	3843138	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		1,246.00 ✓	6,063,527.57
17-OCT-2019	3843477	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTL A GTZ		442.00 ✓	6,063,085.57
17-OCT-2019	3843810	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS A COMPROBAR PROGRA MO VILIDAD A		4,000.00 ✓	6,059,085.57
17-OCT-2019	6005137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127126013818419213 AL CLIENTE JUAN PABLO GONZALEZ ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 TCT0000460051370 REF 6005137		5,600.00 ✓	6,053,485.57
17-OCT-2019	6005200	CONCEPTO PAGO INTERNET EN RAYON OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012882027485300336 AL CLIENTE ELIAS BELTRAN NATUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 TCT0000460052000 REF 6005200		969.00 ✓	6,052,516.57
17-OCT-2019	6005336	CONCEPTO PAGO REEMBOLSO VIATICOS A VILLAHERMOSA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015694880092 AL CLIENTE YOLANDA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 TCT0000460053360 REF 6005336		728.00 ✓	6,051,788.57
17-OCT-2019	3927270	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMPRA REFAC INT ER 3AS13		2,372.66 ✓	6,049,415.91
17-OCT-2019	3944336	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GTZ		619.00 ✓	6,048,796.91
17-OCT-2019	6120480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 TCT0000461204800 REF 6120480		1,847.00 ✓	6,046,949.91
17-OCT-2019	4386476	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		619.00 ✓	6,046,330.91
17-OCT-2019	6482890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:47 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013583304119		869.00 ✓	6,045,461.91

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553397

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 TCT0000464828900 REF 6482890			
17-OCT-2019	5476953	CONCEPTO PAGO DE VAITICOS A TUXTLA GUTIERREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GTZ		2,411.00 ✓	6,043,050.91
17-OCT-2019	5476998	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TGZ		772.00 ✓	6,042,278.91
17-OCT-2019	5477042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE VIATICOS TUXTLA GTZ		442.00 ✓	6,041,836.91
18-OCT-2019	7120155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101840014 TCT0000471201550 REF 7120155	A 9	3,345.00 ✓	6,038,491.91
18-OCT-2019	7036265	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		1,667.00 ✓	6,036,824.91
18-OCT-2019	7036378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COFE BREAK		511.24 ✓	6,036,313.67
18-OCT-2019	7036455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMPRA COFFE BRE AK		948.50 ✓	6,035,365.17
18-OCT-2019	7113718	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS 1A MINISTR OCT 2019	742,004.50 ✓		6,777,369.67
18-OCT-2019	7220312	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GTZ Y NAYARIT		15,789.00 ✓	6,761,580.67
18-OCT-2019	7220345	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		1,246.00 ✓	6,760,334.67
18-OCT-2019	7220385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTI ERREZ		619.00 ✓	6,759,715.67
21-OCT-2019	8108688	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A RAYON		1,193.00 ✓	6,758,522.67
21-OCT-2019	8108689	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A RAYON		2,713.00 ✓	6,755,809.67
21-OCT-2019	8009462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:38 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103614686907 AL CLIENTE ALBA ORDONEZ ZAMORANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102140014 TCT0000480094620 REF 8009462		3,440.00 ✓	6,752,369.67
21-OCT-2019	9593387	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS A BENEMERITO SANJ AVIER		6,400.00 ✓	6,745,969.67
21-OCT-2019	9593465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS A BENEMERITO SANJ AVIER		2,209.00 ✓	6,743,760.67
22-OCT-2019	1094700	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A CANCUN		6,538.00 ✓	6,737,222.67
22-OCT-2019	1094885	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A QUERETARO		6,099.00 ✓	6,731,123.67
22-OCT-2019	1095083	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTLA GTZ		2,171.00 ✓	6,728,952.67
22-OCT-2019	1095328	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTLA GTZ		135.00 ✓	6,728,817.67
22-OCT-2019	1095515	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTLA GTZ		1,802.00 ✓	6,727,015.67
22-OCT-2019	1095697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A MEXICO		2,209.00 ✓	6,724,806.67
22-OCT-2019	1095842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A SANCRIS Y TUXTLA GTZ		3,410.00 ✓	6,721,396.67
22-OCT-2019	1095966	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GTZ		2,147.00 ✓	6,719,249.67
22-OCT-2019	1096144	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		1,365.00 ✓	6,717,884.67
22-OCT-2019	1096300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A MEXICO		2,709.00 ✓	6,715,175.67
22-OCT-2019	1096440	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A MEXICO		2,666.00 ✓	6,712,509.67
22-OCT-2019	9014995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100701112724662 AL CLIENTE AMBAR ESMERALDA SANCHEZ RODAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102340014 TCT0000490149950 REF 9014995		808.01 ✓	6,711,701.66



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553397

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855339741360542001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-OCT-2019	9550843	CONCEPTO PAGO COMPRA DE TINTAS PARA IMPRE VOLANTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002790700532589115 AL CLIENTE LACANDONIA TRAVEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102340014 TCT0000495508430 REF 9550843		4,018.99 ✓	6,707,682.67
25-OCT-2019	5736378	CONCEPTO PAGO BOLETO AVION A MX RUSELL FAC581 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A RAYON		1,237.00 ✓	6,706,445.67
25-OCT-2019	5737656	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A RAYON		1,813.00 ✓	6,704,632.67
25-OCT-2019	5739916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA		619.00 ✓	6,704,013.67
25-OCT-2019	5741707	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		1,060.00 ✓	6,702,953.67
25-OCT-2019	5743998	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA		2,951.00 ✓	6,700,002.67
25-OCT-2019	5844495	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS		772.00 ✓	6,699,230.67
25-OCT-2019	5845233	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTO POR PARCHADO DE LLANT		240.00 ✓	6,698,990.67
25-OCT-2019	6098983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000460989830 REF 6098983		869.00 ✓	6,698,121.67
25-OCT-2019	6099021	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002910700208628054 AL CLIENTE ID SECURE WORLD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000460990210 REF 6099021		12,000.00 ✓	6,686,121.67
25-OCT-2019	6099057	CONCEPTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CRDE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015694880092 AL CLIENTE YOLANDA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000460990570 REF 6099057		768.00 ✓	6,685,353.67
25-OCT-2019	6099118	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123700460001510 AL CLIENTE BENJAMIN AGUILAR ALFONZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000460991180 REF 6099118		11,999.25 ✓	6,673,354.42
25-OCT-2019	6099187	CONCEPTO PAGO POR LA COMPRA DE MATRIAL DE COMPUTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012882027485300336 AL CLIENTE ELIAS BELTRAN NATUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000460991870 REF 6099187		2,239.00 ✓	6,671,115.42
		CONCEPTO REEMBOLSO DE VIATICOS			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553397

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2019	6828145	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS A TUXTLA Y CIUDAD DE MEXIC		7,412.00 ✓	6,663,703.42
28-OCT-2019	5401033	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reemb coffee abogado	642.00		6,664,345.42
28-OCT-2019	0000177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CFS890405P66		8,004.00 ✓	6,656,341.42
28-OCT-2019	7947822	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A MEXICO		5,521.00 ✓	6,650,820.42
28-OCT-2019	7947876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A MEXICO		2,474.00 ✓	6,648,346.42
28-OCT-2019	7947954	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS A BENEMERITO Y SAN JAVIER		5,885.00 ✓	6,642,461.42
28-OCT-2019	7288101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:39 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013083692198 AL CLIENTE JOSE ANGEL LORENZO NAJERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102840014 TCT0000472881010 REF 7288101		3,580.00 ✓	6,638,881.42
28-OCT-2019	8326660	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A BENEMERITO Y SANJAVIE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		692.00 ✓	6,638,189.42
28-OCT-2019	8326771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		1,246.00 ✓	6,636,943.42
28-OCT-2019	8326874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		1,060.00 ✓	6,635,883.42
29-OCT-2019	3587555	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE VIATIVOS COMISION 049	5,350.00		6,641,233.42
29-OCT-2019	7765747	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DIFERENCIA VIATICOS COMISION 39	89.00		6,641,322.42
29-OCT-2019	9784821	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECURSOS MINISTRACI 2A OCT 2019	1,742,863.37 ✓		8,384,185.79
29-OCT-2019	8389791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015203308282 AL CLIENTE ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000483897910 REF 8389791		2,370.00 ✓	8,381,815.79
29-OCT-2019	8389798	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:00 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013751238965 AL CLIENTE PASCUAL HERNANDEZ ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000483897980 REF 8389798		3,953.00 ✓	8,377,862.79
29-OCT-2019	9982547	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO X DEVOL RECU GTOS PUBL I DR WONG		660.00 ✓	8,377,202.79
29-OCT-2019	9982648	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		1,060.00 ✓	8,376,142.79
29-OCT-2019	9982698	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		2,744.00 ✓	8,373,398.79
29-OCT-2019	9982792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A SAN CRISTOBA L		619.00 ✓	8,372,779.79
30-OCT-2019	0000257	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	53.00 ✓		8,372,832.79
30-OCT-2019	0000268	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	29.00 ✓		8,372,861.79
30-OCT-2019	2128019	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		1,060.00 ✓	8,371,801.79
30-OCT-2019	2128226	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PASGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTI ERREZ		1,913.00 ✓	8,369,888.79
30-OCT-2019	2128418	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		619.00 ✓	8,369,269.79
30-OCT-2019	2128657	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		744.00 ✓	8,368,525.79
30-OCT-2019	2129001	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS A COMITAN COITA T APACHULA		19,999.00 ✓	8,348,526.79
30-OCT-2019	9735252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 TCT0000497352520 REF 9735252		725.00 ✓	8,347,801.79
30-OCT-2019	9735286	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002790700532589115		9,825.33 ✓	8,337,976.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855339741360542001

HOJA 6 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019	5460376	AL CLIENTE LACANDONIA TRAVEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 TCT0000497352860 REF 9735286 CONCEPTO PAGO BOLETO AVION A MEX RECTOR FACT608 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucionPago	2,086.23		8,340,062.69
TOTAL			4,239,811.62	2,257,937.81	8,340,062.69

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 D3EE82BD-49D0-479A-B915-D4A9376FF35C
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65507226121
 2019-11-03T22:43:01
 2019-11-03T22:42:56
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

I fwmDLITSRktDIxufMRtbV7Japv2uhn9MT7uTnua/UoRabZe9fyiuc5550SShbdF+xF2NwW/7sZYf3MgD7YONHeE32SCeQ1cKKnkBDzDI d+BDMQb5TY4ZCQ0vLQaYIPYvNCOZ6eEBkLV0pb0v
 1fIRWCzzkPnQ5tv33Q0g0uZmT6SPVL5eMrCQg9CFnxVCg1SspULjyf71fwoLgCE9AibW/6JHoV6gxjP32//8Gg86QizhZw+gfzr6xoU/ymoU/ABacxcm9vwpA2L6e6on5NdBdqEmU88HenKTY
 b+oamzE8J1GXEqpjw6n4bYvqQsrk1y7PkrL5/HW0ideFu0jLFZg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zuxg9oC1qiWYHVA4Kku1hUExHcq2s8KbnUEjRYOHfDbgK21r+50nJE6o0XTJrD0oJ1xOVGtEVPxTperRvnhIjN68fwUALkY6gzUxhik0iPVk68PdUzWXcZqJ1YY5H6W938vNqttmeedCRIs
 qR4oY80ks00YiI7CAWXAYTEWwQ0yA/1xLrirnKn2SKvng0ZHVHd7rrz7/M7K30w1TV9xI9EW/yHiEn2LDDA/jWY/bkTn2ZNFBD5NhB9t2N+18SvDhLJwTgXjVM9zcsdJVPCEAGxs1KoEOICv
 Du38EERVa3eIm+Ikc18Jy2fHz1gOkRfZQ0ce81iZ2HR6y7tUzng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11D3EE82BD-49D0-479A-B915-D4A9376FF35C|2019-11-03T22:43:01|I fwmDLITSRktDIxufMRtbV7Japv2uhn9MT7uTnua/UoRabZe9fyiuc5550SShbdF+xF2NwW/7sZYf3MgD
 7YONHeE32SCeQ1cKKnkBDzDI d+BDMQb5TY4ZCQ0vLQaYIPYvNCOZ6eEBkLV0pb0v1fIRWCzzkPnQ5tv33Q0g0uZmT6SPVL5eMrCQg9CFnxVCg1SspULjyf71fwoLgCE9AibW/6JHoV6gxjP32/
 /8Gg86QizhZw+gfzr6xoU/ymoU/ABacxcm9vwpA2L6e6on5NdBdqEmU88HenKTYb+oamzE8J1GXEqpjw6n4bYvqQsrk1y7PkrL5/HW0ideFu0jLFZg==|00001000000404598147|1

UUID DEL TIMBRADO
 44136860-2B96-41B3-9227-E251AE4BC308
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65507226121
 2019-11-03T22:43:01
 2019-11-03T22:42:56
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

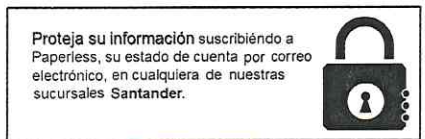


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GL+Y57b823igPK141Fza/sd3EvEfkaXUdDXtMQQif+nCP42Yc9DeG+vvXI2MWZtwq11RrMXJgIinJcV6bRD1vqXPqgPc086LIFh7b0qhTb3pUY71GaG6vDYk1NLmIrEEqUagM7gGrNa62w5k
 JQf9VdGwfrRT4vq8YapqnKx0GJ24VfybNYIWPGrK39Qftv8xZLsY61cvmYDse+8GvktNz2QEWKFSdP4wfCHYRJ/i5JavaBSgwWhQkC3Gec6Y+2CpnYX8oCn1YJGJCOfoKwXrEnFBNTNnSmY6
 04noVRsTu7DCNq00WF3ftjE800erAeGz1e1aR86YFXP+EmCgQA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UtIfUakjATohwK/9cA0p5/xxPFOentqgmHLWzo/9ajVZCUcuHwJXe8edg+vnQT270jCb2cpICjID04+AJLI6AtogiwvBcfn84BoHiBaDBwGMQwGZ2qzcU8irohFB1RGf9NTcJ34AhNAV4
 prNzxc8Qy79Gwg3XPOtYBduZE97gJ3U08r1WvZvfDvfbNDKB9MhqJx9ifqCMW0yMxSe1SfipOMbrzhUhm3KNtCje24ETA/Sb1l1pkE/V4/C1h0kVnve1YL1/QaG6GLXx71d71QdOUYHR94
 Yb9LbDN7ovrtHns2JcZsBx6q/e7Wz7j6fowTmk7AggUqHc8QLA==





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553397

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1144136860-2B96-41B3-9227-E251AE4BC30812019-11-03T22:43:01IGL+Y57b823igPKi41Fza/sd3EvEFkaXUdXTqMQQif+nCP42Yc9DeG+vwXI2MWZtwq11RrMXJgIiNjCv6b
 RDivqXPqgPc086LIFh7b0qhTb3pUY71GaG6vDYk1NLmIrEEqUagM7gGrNa62w5kJqF9VdGwfpRT4vq8YapqkX0GJ24VfybNYIWPGrK39QfTv8xZLsY61cvMYDse+8GyktNz2QEwKfSdP4wFC
 HYRj/i5JavaBSgwHkDC3Gec6Y+2CpnYX8oCn1YJGJCOFkoWxrEnFBNTNnSmY604noVRsTu7DCNq00WF3ftjE800erAeGz1e1aAr86YFXP+EmCgQA=10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMP=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)			VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SANTANDER
SUBSIDIO FEDERAL 2019

CUENTA 65507323994

SALDO DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 8,455,399.82

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/jun./2019	[1	9	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	166,000.29
28/jun./2019	[2	10	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	3,506,222.29
28/jun./2019	[3	11	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	6,869.92
	[2	20	PATRICIA SANTIZ JUAREZ	4,374.42
	[3	21	GUSTAVO SANCHEZ MENDOZA	6,593.98
	[6	24	MARIA JOSE VALERO PEREZ	1,971.06
	[7	25	VALENTIN MARINO SOLORZANO MIJANGOS	3,408.80
	[9	27	JUAN ALBERTO PERALTA GOMEZ	1,624.00
	[10	28	COPY FAX DEL SURESTE, S.A DE C.V.	8,004.00
	[17	35	LEIBI DE JESUS LÓPEZ PINTO	1,392.00
	[18	36	PATRICIA SANTIZ JUAREZ	3,471.92
	[19	37	GUSTAVO SANCHEZ MENDOZA	5,043.33
	[20	38	NYDIA VICTORIO SOCORRO	1,356.30
	[21	39	SERGIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	6,327.87
	[22	40	MARIA JOSE VALERO PEREZ	1,967.14
	[23	41	LUCIO MARTIN HERNANDEZ LOPEZ	9,004.00
	[24	42	MATERIALES PERISUR SELVA S.A DE C.V.	60.00
	[25	43	YENI PAULINA HERNANDEZ LOPEZ	910.00
	[26	44	JOSE ANTONIO ROCHA URIBE	4,027.18
				\$ 3,738,628.50

DEPOSITOS NO CONSIDERADO POR CONTABILIDAD

Registro de comision generado del mes de octubre	84.00
Registro de intereses generados del mes de octubre	569.34
Registro de iva generado del mes de octubre	13.44
Registro de rendimiento generados	441.42
Registro de rendimiento generados	528.61
Registro de rendimiento generados	569.34
Registro de rendimiento generados	625.69
Registro de ingreso de recurso Federal	4,782,944.00
	\$ 4,785,775.84

COMISIONES NO CONSIDERADAS POR CONTABILIDAD

Registro de iva generado del mes de octubre	7.44
Registro de rendimiento generados	569.34
	\$ 576.78

DEPOSITOS NO CONSIDERADO POR EL BANCO

28/Jun./2019	Ch.- 144 Traspaso de recursos de la cuenta Estatal 2019 a la cuenta Federal 2019	863,666.69
28/Jun./2019	Ch.- 755 Traspaso de recursos de la cuenta Federal 2017 a la cuenta Federal 2019	522.20
		\$ 864,188.89

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

\$ 795,761.15

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.-

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander	6,463,691.73	10,617.04	5,678,547.62	795,761.15
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
14/oct./2019	{ 1	19	Ch.-19.Pago de sueldo 1era qna de octubre de 2019	7,377.08	
14/oct./2019	{ 2	20	Ch.-20.Pago de sueldo 1era qna de octubre de 2019	4,374.42	
14/oct./2019	{ 3	21	Ch.-21.Pago de sueldo 1era qna de octubre de 2019	6,593.98	
14/oct./2019	{ 4	22	Ch.-22.Pago de sueldo 1era qna de octubre de 2019	1,432.52	
14/oct./2019	{ 5	23	Ch.-23.Pago de sueldo 1era qna de octubre de 2019	6,740.62	
14/oct./2019	{ 6	24	Ch.-23.Pago pension alim. 1era qna de octubre de 2019	1,971.06	6,435,202.05
21/oct./2019	{ 7	25	Ch.-25.Pago por la compra de refacciones y servicio de n	3,408.80	
21/oct./2019	{ 9	27	Ch.-27.Pago por la compra de refacciones y servicio de n	1,624.00	6,430,169.25
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	626.57	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	1,710.07	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	1,972.82	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	1,974.30	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	1,980.39	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	1,981.24	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,014.85	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,137.63	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,266.71	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,565.11	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,619.00	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,715.12	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,715.12	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,762.37	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,933.78	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	3,145.50	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	3,420.14	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	4,275.18	
31/oct./2019	D 25	Pension	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	4,906.85	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,029.16	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,130.95	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,238.01	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,296.40	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,619.07	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,662.51	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,685.84	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,704.55	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	2,923.66	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	3,055.38	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	3,253.92	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	3,307.17	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	3,308.92	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	4,375.41	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	4,665.29	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	5,136.93	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	5,605.65	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	5,789.89	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	5,893.61	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	6,083.23	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	6,160.78	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	6,261.74	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	7,397.00	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	7,444.19	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	7,509.73	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	7,540.63	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	7,752.49	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	7,810.91	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	9,745.46	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	9,753.69	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	13,142.43	
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c	17,859.59	

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santand	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/oct./2019	D 25	Transferen	Transferencia de sueldo y pension 1era qna de octubre c		1,704,094.61
31/oct./2019	D 44	transferen	Transferencia electronica por pago de servicio de vigilanc		164,920.60
31/oct./2019	D 59	transferen	Transferencia electronica por pago de internet correspon		7,280.02
31/oct./2019	D 74	transferen	Transferencia electronica por pago de boletos de avión s		4,057.35
31/oct./2019	D 79	transferen	Pago de compra de toner impreso hp laser		24,340.67
31/oct./2019	D 129	transferen	Trasferencia de pago de cuota sindical del mes de mayo		2,445.00
31/oct./2019	D 131	transferen	Transferencia de devolucion de pago de cuota sindical su		10,617.04
31/oct./2019	D 131	transferen	Transferencia de devolucion de pago de cuota sindical su	10,617.04	
31/oct./2019	D 132	transferen	Transferencia electronica por pago de ISN correspondien		1,906.00
31/oct./2019	D 137	transferen	Transferencia electronica por pago de derechos al diario		8,160.00
31/oct./2019	D 137	transferen	Transferencia electronica por pago de derechos al diario		8,160.00
31/oct./2019	D 138	transferen	Transferencia de pago de cuota sindical del sayauts de a		34,171.93
31/oct./2019	D 153	transferen	Transferencia de pago de mantenimiento del autobus ma		1,076.48
31/oct./2019	D 161	transferen	Transferencia electronica de pago de la compra de matei		8,259.20
31/oct./2019	D 163	transferen	Transferencia electronica del pago de la compra de reac		4,735.12
31/oct./2019	D 165	transferen	Transferencia electronica de pago de gastos a comproba		6,000.00
31/oct./2019	D 179	transferen	Transferencia electronica de pago de chapa para area de		420.00
31/oct./2019	D 183	transferen	Transferencia electronica de pago de cuota especial para		5,000.00
31/oct./2019	D 184	transferen	Transferencia electronica de pago de compra de reactivo		51,868.24
31/oct./2019	D 194	transferen	Tranasferencia electronica por pago de boletos de avión		16,363.55
31/oct./2019	D 195	transferen	Tranasferencia electronica por pago de reembolso de lav		380.00
31/oct./2019	D 231	transferen	Tranasferencia electronica por pago de servicio de intern		43,970.57
31/oct./2019	D 232	transferen	Tranasferencia electronica por pago de servicio de limpie		148,200.00
31/oct./2019	D 236	transferen	Tranasferencia electronica por pago de reembolso por la		8,160.00
31/oct./2019	D 237	transferen	Tranasferencia electronica por pago de curso de capacita		45,936.00
31/oct./2019	D 245	transferen	Transferencia electronica por pago de combustible del pa		27,604.10
31/oct./2019	D 259	transferen	Transferencia electronica por pago de mantenimiento de		3,000.92
31/oct./2019	D 260	transferen	Transferencia electronica por pago de boletos de avión s		8,825.00
31/oct./2019	D 261	transferen	Transferencia electronica por pago de servicio de repara		348.00
31/oct./2019	D 263	transferen	Transferencia electronica por pago de combustible del pa		23,502.94
31/oct./2019	D 266	transferen	Transferencia electronica por pago de material didactico		115,214.05
31/oct./2019	D 267	transferen	Transferencia electronica por pago de vales de despensa		271,001.56
31/oct./2019	D 274	transferen	Trasferencia electronica de pago de gastos a comprobar		2,500.00
31/oct./2019	D 275	transferen	Trasferencia electronica de pago de gastos a comprobar		5,000.00
31/oct./2019	D 278	transferen	Trasferencia electronica de pago de gastos a comprobar		1,863.00
31/oct./2019	D 279	transferen	Transferencia electronica por pago de servicio de limpiez		148,200.00
31/oct./2019	D 280	ransferen	Transferencia electronica por pago de servicio de vigilanc		164,920.60
31/oct./2019	D 281	transferen	Transferencia electronica por pago de retroactivo de vale		84,918.23
31/oct./2019	D 282	transferen	Transferencia electronica por pago de retroactivo de vale		277,697.26
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		662.81
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		1,705.09
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		1,911.21
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		1,968.06
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		1,970.59
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		1,975.49
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		1,977.99
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		2,131.41
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		2,150.11
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		2,557.64
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		2,612.34
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		2,707.17
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		2,707.17
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		2,754.33
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		2,924.94
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		3,136.12
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		3,410.18
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		4,262.73
31/oct./2019	D 283	Pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		4,893.19
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		1,989.15
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		2,027.55

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santand	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		2,149.90
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		2,300.02
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		2,555.51
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		2,573.30
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		2,657.11
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		2,736.58
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		2,917.66
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		3,047.93
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		3,284.53
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		3,343.99
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		3,404.99
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		4,276.11
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		4,593.05
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		4,646.23
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		5,172.43
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		5,846.24
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		5,847.47
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		6,145.14
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		6,281.17
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		6,405.03
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		6,559.40
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		7,418.07
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		7,424.68
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		7,499.74
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		7,733.40
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		7,790.30
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		8,048.93
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		9,774.30
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		9,774.30
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		13,103.37
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		17,804.26
31/oct./2019	D 283	Transferen	Transferencia de sueldo y pension alimenticia corresponc		1,683,369.01
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		139.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		139.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		146.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		174.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		186.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		186.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		186.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		193.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		209.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		209.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		215.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		215.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		232.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		232.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		278.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		278.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		278.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		278.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		278.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		278.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		278.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		278.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		284.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		313.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		348.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		371.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		371.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		371.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		371.00
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa		371.00

Mayores y auxiliares

octubre del 2019

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santand	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa	418.00	
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa	464.00	
31/oct./2019	D 358	transferec	Tranferencia electronica de material didactico y despensa	1,456.00	
31/oct./2019	D 408	reclasific	Registro de comision mas iba de la cuenta Federal	90.00	
31/oct./2019	{ 10	28	Ch.-28.Pago de arrendamineto de copiadoras mes de ag	8,004.00	
31/oct./2019	{ 17	35	Ch.-35.Pago por la elaboracion de 2 sellos autoentintable	1,392.00	
31/oct./2019	{ 18	36	Ch.-36.Pago de sueldo 2a qna de octubre de 2019.	3,471.92	
31/oct./2019	{ 19	37	Ch.-37.Pago de sueldo 2a qna de octubre de 2019.	5,043.33	
31/oct./2019	{ 20	38	Ch.-38.Pago de sueldo 2a qna de octubre de 2019.	1,356.30	
31/oct./2019	{ 21	39	Ch.-39.Pago de sueldo 2a qna de octubre de 2019.	6,327.87	
31/oct./2019	{ 22	40	Ch.-40.Pago de pension alimentica de 2a qna de octubre	1,967.14	
31/oct./2019	{ 23	41	Ch.-41.Pago por la compra de refacciones y servicio de n	9,004.00	
31/oct./2019	{ 24	42	Ch.-42.Pago por la compra de conexiones	60.00	
31/oct./2019	{ 25	43	Ch.-43.Pago por la compra de materiales	910.00	
31/oct./2019	{ 26	44	Ch.-38.Pago complemento de sueldo, prima y aguinaldo	4,027.18	795,761.15

2 cuentas



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SUBSIDIO FEDERAL 2019 PROGRAMA U006**

ENTRONQUE TONINA KM 05
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 P01005043

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

R.F.C. UTS971120 2F3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

0074242



1019855339841360542001

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50732399-4	9,281,770.01 100.00%	8,455,399.82 100.00%	569.34	84.00		
TOTAL		9,281,770.01 100.00%	8,455,399.82 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50732399-4	569.34	569.34
TOTAL		569.34	569.34

CUENTA DE CHEQUES

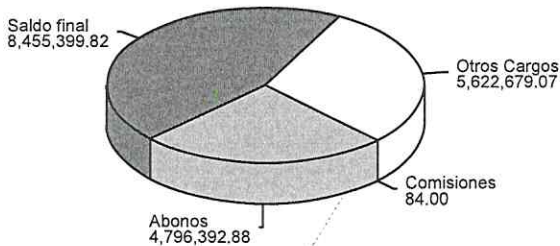
CUENTA EMPRESARIAL 65-50732399-4

			CLABE 014100655073239945
SALDO PROMEDIO	9,949,224.42	SALDO INICIAL	9,281,770.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	4,796,392.88
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,622,763.07
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	8,455,399.82
CORTE AL 31/10/2019			
			+ INTERESES BRUTOS 569.34
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%) 569.34
			= INTERESES NETOS
			COMISIONES COBRADAS 84.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50732399-4

(Saldo Inicial de \$9,281,770.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50732399-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014100655073239945	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				9,281,770.01
01-OCT-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2019 AL 30-09-2019	569.34			9,282,339.35
01-OCT-2019	0000000	RETENCION I S R 01-09-2019 AL 30-09-2019		569.34		9,281,770.01
01-OCT-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000007 SEP 2019		84.00		9,281,686.01
01-OCT-2019	0000000	I V A SEP 2019		13.44		9,281,672.57
02-OCT-2019	5509992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180057549786536 AL CLIENTE ENLACE ENTIDAD LATINOAMERICANA DE CONSUL(1)		45,936.00		9,235,736.57

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 TCT0000455099920 REF 5509992			
02-OCT-2019	5735729	CONCEPTO PAGO CURSO CAPACITA PERSO DE CALIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100240014 TCT0000457357290 REF 5735729		6,000.00	9,229,736.57
02-OCT-2019	2989989	CONCEPTO PAGO GTOS A COMPRO 3ER REUN CONSEJ DIREC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PARQUE VEHI CULAR UTS		27,604.10	9,202,132.47
04-OCT-2019	0000002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAPR880823JV8		1,589.19	9,200,543.28
04-OCT-2019	0000003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAPR880823JV8		1,585.48	9,198,957.80
04-OCT-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 16447980104973564283		1,906.00	9,197,051.80
04-OCT-2019	7238718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LLAN TA		8,160.00	9,188,891.80
08-OCT-2019	0488664	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO INTERNET SEP 2019 UTS		43,970.57	9,144,921.23
10-OCT-2019	4491495	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUOTA SINDICAL SAYAUTS AGO 2019		34,171.93	9,110,749.30
10-OCT-2019	5792820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100001922612780 AL CLIENTE KARLA RUBI SANCHEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000457928200 REF 5792820		4,735.12	9,106,014.18
10-OCT-2019	5509849	CONCEPTO PAGO COMPRA REACTIVOS PARA ALUMNOS TALLE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MANTTO AUTOBUS MAN CV52731		1,076.48	9,104,937.70
11-OCT-2019	6502230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100001922612780 AL CLIENTE KARLA RUBI SANCHEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000465022300 REF 6502230		51,868.24	9,053,069.46
11-OCT-2019	6502278	CONCEPTO PAGO COMPRA REACTIVOS PARA ALUMNOS TALLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100001922612780 AL CLIENTE KARLA RUBI SANCHEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000465022780 REF 6502278		8,259.20	9,044,810.26
11-OCT-2019	6502336	CONCEPTO PAGO COMPRA MATER LABORATORIO PARA TALLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100002165012270 AL CLIENTE MAURICIO ALEJANDRO GUTIERREZ ASTUDILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101140014 TCT0000465023360 REF 6502336		148,200.00	8,896,610.26
14-OCT-2019	7937959	CONCEPTO PAGO SERVICIO LIMPIEZA AGOSTO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:49 ENVIADO A BANCO DEL AHORRO Y SERV FINANC SNC A LA CUENTA 166123002770148338 AL CLIENTE SINDICATO UNICO DEMOCRATICO DE LA UNIVER(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 BET0000479379590 REF 7937959		2,445.00	8,894,165.26
14-OCT-2019	7937961	CONCEPTO PAGO DE CUOTA SINDICAL JULIO 2019 SUDUTS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:49 ENVIADO A BANCO DEL AHORRO Y SERV FINANC SNC A LA CUENTA 166123002770148338 AL CLIENTE SINDICATO UNICO DEMOCRATICO DE LA UNIVER(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 BET0000479379610 REF 7937961		10,617.04	8,883,548.22
14-OCT-2019	0000000	CONCEPTO PAGO CUOTA SINDICAL AGOSTO 2019 SUDUTS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLU PAGO CUOTA SINDICAL SUDU TS AGO 19	10,617.04		8,894,165.26
14-OCT-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM SEP 19	84.00		8,894,249.26
14-OCT-2019	0000000	IVA POR COMISION COM SEP 19	13.44		8,894,262.70



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855339841360542001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2019	8169641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002790700532589115 AL CLIENTE LACANDONIA TRAVEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 BET0000481696410 REF 8169641		4,057.35 ✓	8,890,205.35
14-OCT-2019	8306746	CONCEPTO PAGO BOLETO AVION A MEX SERGIO IVAN F565 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012133014232650645 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ESCOBAR MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483067460 REF 8306746		6,261.74 ✓	8,883,943.61
14-OCT-2019	8306804	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015203308282 AL CLIENTE ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483068040 REF 8306804		2,685.84 ✓	8,881,257.77
14-OCT-2019	8306859	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100029109817610 AL CLIENTE FREDY LARA PEREYRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483068590 REF 8306859		7,752.49 ✓	8,873,505.28
14-OCT-2019	8306919	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015852577862 AL CLIENTE ANDREA YULIANA BALCAZAR FINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483069190 REF 8306919		6,083.23 ✓	8,867,422.05
14-OCT-2019	8306977	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483069770 REF 8306977		17,859.59 ✓	8,849,562.46
14-OCT-2019	8307022	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123701475661643 AL CLIENTE TANIA JULIETH OCAMPO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483070220 REF 8307022		5,893.61 ✓	8,843,668.85
14-OCT-2019	8307063	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:16 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483070630 REF 8307063		13,142.43 ✓	8,830,526.42

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2019	8307107	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:18 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013083692198 AL CLIENTE JOSE ANGEL LORENZO NAJERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483071070 REF 8307107		2,296.40	8,828,230.02
14-OCT-2019	8307163	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:21 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013086706081 AL CLIENTE MAURICIO ANTONIO MENDEZ TRUJILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483071630 REF 8307163		2,923.66	8,825,306.36
14-OCT-2019	8307204	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:24 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013870806281 AL CLIENTE ELDA FANY SOLORZANO JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483072040 REF 8307204		3,308.92	8,821,997.44
14-OCT-2019	8307250	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:26 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180016354504256 AL CLIENTE JUAN MANUEL GARCIA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483072500 REF 8307250		2,704.55	8,819,292.89
14-OCT-2019	8307332	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:28 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013751238965 AL CLIENTE PASCUAL HERNANDEZ ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483073320 REF 8307332		9,753.69	8,809,539.20
14-OCT-2019	8307393	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:30 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013070905801 AL CLIENTE PEDRO SUMOZA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483073930 REF 8307393		5,136.93	8,804,402.27
14-OCT-2019	8307452	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:33 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013544509131 AL CLIENTE ANAHI ALVAREZ ZAMUDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483074520 REF 8307452		7,540.63	8,796,861.64
14-OCT-2019	8307494	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:36 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013544982130 AL CLIENTE AURELIA MARTINEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483074940 REF 8307494		2,029.16	8,794,832.48
14-OCT-2019	8307539	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:39 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101962393465 AL CLIENTE ALBA PATRICIA SANCHEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483075390 REF 8307539		3,307.17	8,791,525.31
14-OCT-2019	8307612	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:42 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137100103537739556 AL CLIENTE JOSE ANTONIO ROJAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,665.29	8,786,860.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855339841360542001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2019	8307666	CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483076120 REF 8307612 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:45 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102134083434 AL CLIENTE SARAIN PEREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483076660 REF 8307666		2,619.07 ✓	8,784,240.95
14-OCT-2019	8307724	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:47 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103334588165 AL CLIENTE CARMEN ELIAS MARTINEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483077240 REF 8307724		5,789.89 ✓	8,778,451.06
14-OCT-2019	8307812	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:49 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102755970887 AL CLIENTE ROMAN RAMIREZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483078120 REF 8307812		3,253.92 ✓	8,775,197.14
14-OCT-2019	8307847	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:51 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103549793444 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483078470 REF 8307847		2,238.01 ✓	8,772,959.13
14-OCT-2019	8307915	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101167094792 AL CLIENTE JUAN JAVIER CORDOVA MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483079150 REF 8307915		7,397.00 ✓	8,765,562.13
14-OCT-2019	8307984	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:56 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137138101320298605 AL CLIENTE ADRIANA ISABEL DIAZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483079840 REF 8307984		3,055.38 ✓	8,762,506.75
14-OCT-2019	8308082	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:59 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103614686907 AL CLIENTE ALBA ORDONEZ ZAMORANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483080820 REF 8308082		2,130.95 ✓	8,760,375.80
14-OCT-2019	8308124	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:01 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103531637741 AL CLIENTE JAOMENI YASSER GARCIA CANCINO (1)		2,662.51 ✓	8,757,713.29





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2019	8308210	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483081240 REF 8308124 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:03 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137109101053362808 AL CLIENTE MARCO ANTONIO MENDEZ ALFARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483082100 REF 8308210		9,745.46	8,747,967.83
14-OCT-2019	8398815	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019		2,266.71	8,745,701.12
14-OCT-2019	8398878	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019		4,275.18	8,741,425.94
14-OCT-2019	8398927	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019		2,715.12	8,738,710.82
14-OCT-2019	8399026	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019		3,145.50	8,735,565.32
14-OCT-2019	8399101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019		2,762.37	8,732,802.95
14-OCT-2019	8399186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019		2,565.11	8,730,237.84
14-OCT-2019	8399277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019		1,974.30	8,728,263.54
14-OCT-2019	8399348	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019		2,715.12	8,725,548.42
14-OCT-2019	8399414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019		3,420.14	8,722,128.28
14-OCT-2019	8399459	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019		4,906.85	8,717,221.43
14-OCT-2019	8399516	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019		1,972.82	8,715,248.61
14-OCT-2019	8340156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123930097278748 AL CLIENTE VICTORIA GUMETA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483401560 REF 8340156		1,980.39	8,713,268.22
14-OCT-2019	8340215	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123701469586035 AL CLIENTE ALMA LUISA VILLAREAL MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483402150 REF 8340215		2,933.78	8,710,334.44
14-OCT-2019	8340257	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100409900751178 AL CLIENTE ADRIANA ANGELINA COLLAZO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483402570 REF 8340257		2,137.63	8,708,196.81
14-OCT-2019	8340318	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:28 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102060108302 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE AGUILAR MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483403180 REF 8340318		626.57	8,707,570.24
14-OCT-2019	8340338	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:31 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101856247012 AL CLIENTE IRIS YESENIA GOMEZ LIEVANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483403380 REF 8340338		2,619.00	8,704,951.24
14-OCT-2019	8340381	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002133901724856847 AL CLIENTE REBECA CABRERA PAZ (1)		1,981.24	8,702,970.00



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855339841360542001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483403810 REF 8340381			
14-OCT-2019	8340410	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002109901669359967 AL CLIENTE GLADYS AGUILAR ROBLEDO (1)		2,014.85 ✓	8,700,955.15
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483404100 REF 8340410			
14-OCT-2019	8340456	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100701500819370 AL CLIENTE YURIDIA JUAREZ ALVAREZ (1)		1,710.07 ✓	8,699,245.08
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000483404560 REF 8340456			
14-OCT-2019	0000000	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A OCT 2019		1,704,094.61 ✓	6,995,150.47
15-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA	441.42		6,995,591.89
15-OCT-2019	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 280619	528.61		6,996,120.50
15-OCT-2019	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 310719	625.69		6,996,746.19
15-OCT-2019	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 300819	569.34		6,997,315.53
15-OCT-2019	9585959	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072100010448558676 DEL CLIENTE SH UNIV TEC DE LA SELVA SUBS PARA ORG DE CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201910150847929202 REF 0151019	4,782,944.00		11,780,259.53
		CONCEPTO 20030 UTS 08 2019 RFC GEC8501013X9			
16-OCT-2019	0000019	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOGI841117606		7,377.08 ✓	11,772,882.45
16-OCT-2019	5301508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012882027485300336 AL CLIENTE ELIAS BELTRAN NATUN (1)		7,509.73 ✓	11,765,372.72
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000453015080 REF 5301508			
16-OCT-2019	5301622	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100902091263616 AL CLIENTE FRANCISCO GOMEZ SANTIZ (1)		7,810.91 ✓	11,757,561.81
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000453016220 REF 5301622			
16-OCT-2019	5301777	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:30 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123001225818137 AL CLIENTE HARJENIS DE JESUS GUILLEN NAJERA (1)		7,444.19 ✓	11,750,117.62
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000453017770 REF 5301777			
16-OCT-2019	5301879	CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015694880092 AL CLIENTE YOLANDA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ (1)		4,375.41 ✓	11,745,742.21
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2019	5302038	CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000453018790 REF 5301879 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123904185920947 AL CLIENTE MARIZA TRUJILLO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,160.78	11,739,581.43
16-OCT-2019	2382944	CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000453020380 REF 5302038 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUELDOS 1A QUINC OCT 2019		5,605.65	11,733,975.78
16-OCT-2019	5320247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002109901669359967 AL CLIENTE GLADYS AGUILAR ROBLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		371.00	11,733,604.78
16-OCT-2019	5320432	CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000453202470 REF 5320247 CONCEPTO PAGO VALES DESPENSA 1A OCT 2019 PENSIONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002133901724856847 AL CLIENTE REBECA CABRERA PAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		215.00	11,733,389.78
16-OCT-2019	5320584	CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000453204320 REF 5320432 CONCEPTO PAGO VALES DESPENSA 1A OCT 2019 PENSIONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100701500819370 AL CLIENTE YURIDIA JUAREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		186.00	11,733,203.78
16-OCT-2019	5320768	CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000453205840 REF 5320584 CONCEPTO PAGO VALES DESPENSA 1A OCT 2019 PENSIONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:26 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102060108302 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE AGUILAR MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		186.00	11,733,017.78
16-OCT-2019	5320894	CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000453207680 REF 5320768 CONCEPTO PAGO VALES DESPENSA 1A OCT 2019 PENSIONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100409900751178 AL CLIENTE ADRIANA ANGELINA COLLAZO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		232.00	11,732,785.78
16-OCT-2019	5320974	CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000453208940 REF 5320894 CONCEPTO PAGO VALES DESPENSA 1A OCT 2019 PENSIONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:38 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101856247012 AL CLIENTE IRIS YESENIA GOMEZ LIEVANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		284.00	11,732,501.78
16-OCT-2019	5321134	CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000453209740 REF 5320974 CONCEPTO PAGO VALES DESPENSA 1A OCT 2019 PENSIONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123701469586035 AL CLIENTE ALMA LUISA VILLAREAL MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		278.00	11,732,223.78
16-OCT-2019	5321292	CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000453211340 REF 5321134 CONCEPTO PAGO VALES DESPENSA 1A OCT 2019 PENSIONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123930097278748 AL CLIENTE VICTORIA GUMETA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		232.00	11,731,991.78
16-OCT-2019	2469869	CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000453212920 REF 5321292 CONCEPTO PAGO VALES DESPENSA 1A OCT 2019 PENSIONA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VALES DESPENSA 1A OCT 2019		418.00	11,731,573.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855339841360542001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2019	2470507	PENSIONA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VALES DESPENSA 1A OCT 2019		464.00 ✓	11,731,109.78
16-OCT-2019	2471358	PENSIONA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VALES DESPENSA 1A OCT 2019		186.00 ✓	11,730,923.78
16-OCT-2019	2471993	PENSIONA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VALES DESPENSA 1A OCT 2019		371.00 ✓	11,730,552.78
16-OCT-2019	2472839	PENSIONA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VALES DESPENSA 1A OCT 2019		371.00 ✓	11,730,181.78
16-OCT-2019	2473515	PENSIONA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VALES DESPENSA 1A OCT 2019		278.00 ✓	11,729,903.78
16-OCT-2019	2473938	PENSIONA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VALES DESPENSA 1A OCT 2019		215.00 ✓	11,729,688.78
16-OCT-2019	2474585	PENSIONA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VALES DESPENSA 1A OCT 2019		371.00 ✓	11,729,317.78
16-OCT-2019	2475090	PENSIONA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VALES DESPENSA 1A OCT 2019		371.00 ✓	11,728,946.78
16-OCT-2019	5505350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100010512494734 AL CLIENTE SEGURIDAD PRIVADA ORVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000455053500 REF 5505350		164,920.60 ✓	11,564,026.18
16-OCT-2019	5534203	CONCEPTO PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002109901669359967 AL CLIENTE GLADYS AGUILAR ROBLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000455342030 REF 5534203		278.00 ✓	11,563,748.18
16-OCT-2019	5534476	CONCEPTO PAGO MATERIAL DIDACTICO 1A OCT 19 PENSI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002133901724856847 AL CLIENTE REBECA CABRERA PAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000455344760 REF 5534476		146.00 ✓	11,563,602.18
16-OCT-2019	5534773	CONCEPTO PAGO MATERIAL DIDACTICO 1A OCT 19 PENSI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100701500819370 AL CLIENTE YURIDIA JUAREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000455347730 REF 5534773		139.00 ✓	11,563,463.18
16-OCT-2019	5535203	CONCEPTO PAGO MATERIAL DIDACTICO 1A OCT 19 PENSI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100409900751178 AL CLIENTE ADRIANA ANGELINA COLLAZO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000455352030 REF 5535203		174.00 ✓	11,563,289.18
16-OCT-2019	5535618	CONCEPTO PAGO MATERIAL DIDACTICO 1A OCT 19 PENSI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:32 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101856247012 AL CLIENTE IRIS YESENIA GOMEZ LIEVANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000455356180		193.00 ✓	11,563,096.18





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2019	5535927	REF 5535618 CONCEPTO PAGO MATERIAL DIDACTICO 1A OCT 19 PENSIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123701469586035 AL CLIENTE ALMA LUISA VILLAREAL MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101640014 TCT0000455359270 REF 5535927		209.00 ✓	11,562,887.18
16-OCT-2019	3035690	CONCEPTO PAGO MATERIAL DIDACTICO 1A OCT 19 PENSIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL DIDACTICO 1A OCT 19 PENSIO		313.00 ✓	11,562,574.18
16-OCT-2019	3036600	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL DIDACTICO 1A OCT 19 PENSIO		348.00 ✓	11,562,226.18
16-OCT-2019	3037097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL DIDACTICO 1A OCT 19 PENSIO		139.00 ✓	11,562,087.18
16-OCT-2019	3037860	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL DIDACTICO 1A OCT 19 PENSIO		278.00 ✓	11,561,809.18
16-OCT-2019	3038639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL DIDACTICO 1A OCT 19 PENSIO		209.00 ✓	11,561,600.18
16-OCT-2019	3039717	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL DIDACTICO 1A OCT 19 PENSIO		1,456.00 ✓	11,560,144.18
16-OCT-2019	3040562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL DIDACTICO 1A OCT 19 PENSIO		278.00 ✓	11,559,866.18
16-OCT-2019	3041181	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL DIDACTICO 1A OCT 19 PENSIO		278.00 ✓	11,559,588.18
17-OCT-2019	6005272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100701112724662 AL CLIENTE AMBAR ESMERALDA SANCHEZ RODAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 TCT0000460052720 REF 6005272		24,340.67 ✓	11,535,247.51
17-OCT-2019	6482886	CONCEPTO PAGO COMPRA DE TONER IMPRESO HP LASER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002650701148072553 AL CLIENTE AMEREIFAC AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101740014 TCT0000464828860 REF 6482886		5,000.00 ✓	11,530,247.51
18-OCT-2019	7036328	CONCEPTO PAGO DE CUOTA A CONGRESO NACIOANL 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO LAVADO NISSAN CW 53171		380.00 ✓	11,529,867.51
18-OCT-2019	7036556	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TELEFONO E INTERNET SEP 19 UTS		7,280.02 ✓	11,522,587.49
18-OCT-2019	7156198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123701343924425 AL CLIENTE YENI PAULINA HERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101840014 TCT0000471561980 REF 7156198		420.00 ✓	11,522,167.49
21-OCT-2019	0000023	CONCEPTO PAGO CHAPA PARA AREA PATRIMONIO PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,740.62 ✓	11,515,426.87
22-OCT-2019	8994617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002790700532589115 AL CLIENTE LACANDONIA TRAVEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102240014 TCT0000489946170 REF 8994617		16,363.55 ✓	11,499,063.32
23-OCT-2019	9551030	CONCEPTO PAGO BOLETO DE AVION A MX PUERTO VALLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100002165012270 AL CLIENTE MAURICIO ALEJANDRO GUTIERREZ ASTUDILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102340014 TCT0000495510300 REF 9551030		148,200.00 ✓	11,350,863.32
23-OCT-2019	2558270	CONCEPTO PAGO SERVICIO LIMPIEZA SEP 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGOP GTOS A COMPROBAR COMPRA C OFFE BREA		1,863.00 ✓	11,349,000.32
25-OCT-2019	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,432.52 ✓	11,347,567.80
25-OCT-2019	5843562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PARCIAL DE OCTUBRE		23,502.94 ✓	11,324,064.86
25-OCT-2019	5844724	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTO A COMPROBAR COMITE DE ADO UISIONE		5,000.00 ✓	11,319,064.86



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855339841360542001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2019	5844955	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTO A COMPROBAR POR MATERIAL DE LIMPIEZA		2,500.00	11,316,564.86
25-OCT-2019	6099374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:10 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101166363152 AL CLIENTE JOSE ANGEL GARCIA AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000460993740 REF 6099374		348.00	11,316,216.86
25-OCT-2019	6099452	CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002790700532589115 AL CLIENTE LACANDONIA TRAVEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000460994520 REF 6099452		8,825.00	11,307,391.86
25-OCT-2019	6123856	CONCEPTO PAGO DE BOLESTOS DE AVION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180042182424610 AL CLIENTE EFECTIVALE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000461238560 REF 6123856		84,918.23	11,222,473.63
25-OCT-2019	6123884	CONCEPTO PAGO DE RETROACTIVO DE VALES MAT DIDACTI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180042182424610 AL CLIENTE EFECTIVALE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000461238840 REF 6123884		277,697.26	10,944,776.37
25-OCT-2019	6131366	CONCEPTO RETROACTIVO VALES DE DESPENSA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180042182424610 AL CLIENTE EFECTIVALE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000461313660 REF 6131366		115,214.05	10,829,562.32
25-OCT-2019	6131391	CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DIDACTICO OCTUBRE 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180042182424610 AL CLIENTE EFECTIVALE S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000461313910 REF 6131391		271,001.56	10,558,560.76
28-OCT-2019	3532864	CONCEPTO PAGO DE VALES DE DESPENSA OCTUBRE 2019		8,160.00	10,550,400.76
28-OCT-2019	3532900	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT UTS9711202F3 PAGO DE CONTRIBUCIO		8,160.00	10,542,240.76
29-OCT-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		1,683,369.01	8,858,871.75
29-OCT-2019	8066541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:04 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036130500496893809 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000480665410 REF 8066541		3,000.92	8,855,870.83
29-OCT-2019	8133212	CONCEPTO PAGO MANTTO VEHICULO AVEO DSW5668 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		6,281.17	8,849,589.66

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2019	8133216	A LA CUENTA 012133014232650645 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ESCOBAR MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481332120 REF 8133212 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,573.30	8,847,016.36
29-OCT-2019	8133221	A LA CUENTA 012180015203308282 AL CLIENTE ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481332160 REF 8133216 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		7,733.40	8,839,282.96
29-OCT-2019	8133225	A LA CUENTA 012100029109817610 AL CLIENTE FREDY LARA PEREYRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481332210 REF 8133221 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		5,846.24	8,833,436.72
29-OCT-2019	8133232	A LA CUENTA 012180015852577862 AL CLIENTE ANDREA YULIANA BALCAZAR FINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481332250 REF 8133225 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		17,804.26	8,815,632.46
29-OCT-2019	8133244	A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481332320 REF 8133232 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		6,405.03	8,809,227.43
29-OCT-2019	8133254	A LA CUENTA 002123701475661643 AL CLIENTE TANIA JULIETH OCAMPO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481332440 REF 8133244 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:41 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		13,103.37	8,796,124.06
29-OCT-2019	8133261	A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481332540 REF 8133254 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:42 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		2,300.02	8,793,824.04
29-OCT-2019	8133262	A LA CUENTA 127123013083692198 AL CLIENTE JOSE ANGEL LORENZO NAJERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481332610 REF 8133261 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:42 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		2,917.66	8,790,906.38
29-OCT-2019	8133264	A LA CUENTA 127123013086706081 AL CLIENTE MAURICIO ANTONIO MENDEZ TRUJILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481332620 REF 8133262 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		3,404.99	8,787,501.39
		A LA CUENTA 127123013870806281 AL CLIENTE ELDA FANY SOLORZANO JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481332640 REF 8133264 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019			



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855339841360542001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2019	8133275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180016354504256 AL CLIENTE JUAN MANUEL GARCIA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481332750 REF 8133275		2,736.58 ✓	8,784,764.81
29-OCT-2019	8133286	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013751238965 AL CLIENTE PASCUAL HERNANDEZ ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481332860 REF 8133286		9,774.30 ✓	8,774,990.51
29-OCT-2019	8133289	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013070905801 AL CLIENTE PEDRO SUMOZA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481332890 REF 8133289		5,172.43 ✓	8,769,818.08
29-OCT-2019	8133296	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:45 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013544509131 AL CLIENTE ANAHI ALVAREZ ZAMUDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481332960 REF 8133296		8,048.93 ✓	8,761,769.15
29-OCT-2019	8133305	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:45 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013544982130 AL CLIENTE AURELIA MARTINEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481333050 REF 8133305		1,989.15 ✓	8,759,780.00
29-OCT-2019	8133311	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101962393465 AL CLIENTE ALBA PATRICIA SANCHEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481333110 REF 8133311		3,343.99 ✓	8,756,436.01
29-OCT-2019	8133317	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137100103537739556 AL CLIENTE JOSE ANTONIO ROJAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481333170 REF 8133317		4,593.05 ✓	8,751,842.96
29-OCT-2019	8133320	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:47 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102134083434 AL CLIENTE SARAIN PEREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481333200 REF 8133320		2,555.51 ✓	8,749,287.45

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2019	8133327	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:47 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103334588165 AL CLIENTE CARMEN ELIAS MARTINEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481333270 REF 8133327		5,847.47 ✓	8,743,439.98
29-OCT-2019	8133331	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102755970887 AL CLIENTE ROMAN RAMIREZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481333310 REF 8133331		3,284.53 ✓	8,740,155.45
29-OCT-2019	8133340	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103549793444 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481333400 REF 8133340		2,149.90 ✓	8,738,005.55
29-OCT-2019	8133350	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:49 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101167094792 AL CLIENTE JUAN JAVIER CORDOVA MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481333500 REF 8133350		7,418.07 ✓	8,730,587.48
29-OCT-2019	8133359	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:49 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137138101320298605 AL CLIENTE ADRIANA ISABEL DIAZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481333590 REF 8133359		3,047.93 ✓	8,727,539.55
29-OCT-2019	8133362	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:50 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103614686907 AL CLIENTE ALBA ORDONEZ ZAMORANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481333620 REF 8133362		2,027.55 ✓	8,725,512.00
29-OCT-2019	8133368	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:51 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103531637741 AL CLIENTE JAOMENI YASSER GARCIA CANCINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481333680 REF 8133368		2,657.11 ✓	8,722,854.89
29-OCT-2019	8133374	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:51 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137109101053362808 AL CLIENTE MARCO ANTONIO MENDEZ ALFARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481333740 REF 8133374		9,774.30 ✓	8,713,080.59
29-OCT-2019	8133380	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012882027485300336 AL CLIENTE ELIAS BELTRAN NATUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481333800 REF 8133380		7,499.74 ✓	8,705,580.85
29-OCT-2019	8133390	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100902091263616 AL CLIENTE FRANCISCO GOMEZ SANTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,790.30 ✓	8,697,790.55



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855339841360542001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2019	8133396	CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481333900 REF 8133390 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:53 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123001225818137 AL CLIENTE HARJENIS DE JESUS GUILLEN NAJERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481333960 REF 8133396		7,424.68	8,690,365.87
29-OCT-2019	8133405	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015694880092 AL CLIENTE YOLANDA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481334050 REF 8133405		4,646.23	8,685,719.64
29-OCT-2019	8133419	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123904185920947 AL CLIENTE MARIZA TRUJILLO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000481334190 REF 8133419		6,145.14	8,679,574.50
29-OCT-2019	9332068	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUELDO 2A QNA OCT 2019		4,276.11	8,675,298.39
29-OCT-2019	0009774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019		2,150.11	8,673,148.28
29-OCT-2019	0009844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019		4,262.73	8,668,885.55
29-OCT-2019	0009902	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019		1,968.06	8,666,917.49
29-OCT-2019	0009965	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019		2,707.17	8,664,210.32
29-OCT-2019	0010011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019		3,136.12	8,661,074.20
29-OCT-2019	0010100	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019		2,754.33	8,658,319.87
29-OCT-2019	0010163	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019		2,557.64	8,655,762.23
29-OCT-2019	0010223	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019		1,970.59	8,653,791.64
29-OCT-2019	0017248	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019		2,707.17	8,651,084.47
29-OCT-2019	0017303	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019		3,410.18	8,647,674.29
29-OCT-2019	0017368	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019		4,893.19	8,642,781.10
29-OCT-2019	8457806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123930097278748 AL CLIENTE VICTORIA GUMETA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000484578060 REF 8457806		1,975.49	8,640,805.61
29-OCT-2019	8457818	CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123701469586035 AL CLIENTE ALMA LUISA VILLAREAL MEZA (1)		2,924.94	8,637,880.67

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2019	8457827	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000484578180 REF 8457818 CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100409900751178 AL CLIENTE ADRIANA ANGELINA COLLAZO GOMEZ (1)		2,131.41	8,635,749.26
29-OCT-2019	8457831	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000484578270 REF 8457827 CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:07 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102060108302 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE AGUILAR MONTOYA (1)		662.81	8,635,086.45
29-OCT-2019	8457840	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000484578310 REF 8457831 CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:09 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101856247012 AL CLIENTE IRIS YESENIA GOMEZ LIEVANO (1)		2,612.34	8,632,474.11
29-OCT-2019	8457850	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000484578400 REF 8457840 CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002133901724856847 AL CLIENTE REBECA CABRERA PAZ (1)		1,977.99	8,630,496.12
29-OCT-2019	8457862	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000484578500 REF 8457850 CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002109901669359967 AL CLIENTE GLADYS AGUILAR ROBLEDO (1)		1,911.21	8,628,584.91
29-OCT-2019	8457872	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000484578620 REF 8457862 CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100701500819370 AL CLIENTE YURIDIA JUAREZ ALVAREZ (1)		1,705.09	8,626,879.82
30-OCT-2019	9375326	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102940014 TCT0000484578720 REF 8457872 CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A OCT 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072100010512494734 AL CLIENTE SEGURIDAD PRIVADA ORVE SA DE CV (1)		164,920.60	8,461,959.22
30-OCT-2019	9776894	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019103040014 TCT0000493753260 REF 9375326 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA SEP 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:54:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123904121660779 AL CLIENTE ROSA MARGARITA GORDILLO ANZUETO (1)		6,559.40	8,455,399.82
		TOTAL	4,796,392.88	5,622,763.07	8,455,399.82

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
67CF324A-59F9-4897-9FCB-93D31FFDFAD8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019855339841360542001

HOJA 9 DE 9

FOLIO INTERNO : 65507323994
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-11-03T23:16:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-03T23:15:52
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OpP8G0BeQyI7+pYjMP9GxnXFEqs2p1XZ+c9VmrFCWxh1I622j0chY3KoNsZ5PGUkhfSM/nBerTRP5vFm/jk1iBrkxfrdXCfmyIUpiHX+jVR+yPULy1QusGetwEh0CZ10uf3QQy1LCwq1dKz hXjkQBQKK0+qa7aFTQnh5o9nKxGVRcNzr4e1QW6xf2rz1Lrjd+OBzXYdPOM+xpPsmrCvJ4dSmEGvTcASGNa3HfJgCFSI+/qr3oTqJotG2TBOGCjRoOvnyMwt7Awc74j8inM8u3KB1yoB1jOz OS7JVdtqj/9M131CQKxlo+soFBW9essYypu jynP1hon+9joa0FA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

t0UGxVTb9i6bzXyR2HL3grzbJFVx9rb13Un14BzHceT91WY70Ydfv0Bq16DGZ0WV6DaJv6t6i33SM2JHtzJHCtBIY6F9SRzhOSfTo0iNBuaFjasM0rHMzCJtg9fBwtRPrMP000mqFTY49w Jco+q5rGoMuX3u6IZI9ZGzEs5g4ce8zaU9Mj6iBIqy2vcNuShb1DN1rI8rIEz0wozEzY1360RUBY7IdRwC9yoAta0QNI t0DPq6SWFXqN306aSexUkVPIcgp0PvrLELbGqUNzE3yst1ySYW OsOvvQikZGyNpfsPblqCbIPIp+luuhfng69Nyq7iqWj2yzgsYZ1A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1|167CF324A-59F9-4897-9FCB-93D31FFDFAD8|2019-11-03T23:16:10|OpP8G0BeQyI7+pYjMP9GxnXFEqs2p1XZ+c9VmrFCWxh1I622j0chY3KoNsZ5PGUkhfSM/nBerTRP5vFm/jk1iBrkxfrdXCfmyIUpiHX+jVR+yPULy1QusGetwEh0CZ10uf3QQy1LCwq1dKz hXjkQBQKK0+qa7aFTQnh5o9nKxGVRcNzr4e1QW6xf2rz1Lrjd+OBzXYdPOM+xpPsmrCvJ4dSmEGvTcASG Na3HfJgCFSI+/qr3oTqJotG2TBOGCjRoOvnyMwt7Awc74j8inM8u3KB1yoB1jOzOS7JVdtqj/9M131CQKxlo+soFBW9essYypu jynP1hon+9joa0FA==|000010000004045981471|

UUID DEL TIMBRADO

A1C64A6D-B9D0-4514-9221-0941D5031262

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65507323994
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-11-03T23:16:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-03T23:15:52
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c+AwcI3YIBk/XFa643L/S05oJEUUH9d0Hz8cVsFN6dr92izurwjkHetzetwHKqBGsvC3184rewx8mNZalx96UPxVtBmFxeHKgS8S6eWSc4FNafLeTD1eaJoCgyhZcX73KcDjs1fX5Et1wN4 tQLGSKtQQ3chuk+kkQ0jmfXr9BPD2Cn0No7LmoHcEqcCcUpzC1NvtQERLN/tUrr9otUdSVoobfx83TSVeV KJqtFwxQt41bp6o1H7LUDFEP/B7fQVIBtV6P2gwRnyFd+MR1CUC43YsYV14gjdH GGOX40ooEs+JB/CwI+tYtZwX+19zetuFZK5qse/z2wSa4i5qyDQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1wLMPuRZ17FeoCgbWfW/zGjJJtIvtVP4ZADUPMqcbjTwX0wkNgizdJCX9e10y3qS+SIKRrajm2CnQRTc74B7byX8hzDzn1lu0pp5/77REm301zk0jYiF61HJHJwBbQ8GA68Gdbz/sn0LUF7h 3U61pQZXXnSuhPfoT4738v910mnQ+3W00cvs9V7Cky3/wQN2XyMgUWoeovR1tZktyunXAHwIzYVvK8FUVBRyYhrQ821FTn0zUg01h2COVp6oweEzTBQ6qlc5KJ0dbb/TAQTLLAzZ9FNU1q2d 3y57JNO1mbjJSMc2GkqWu/wenCcdvYMX16qk1IqktAeSINaaZ3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1|A1C64A6D-B9D0-4514-9221-0941D5031262|2019-11-03T23:16:09|c+AwcI3YIBk/XFa643L/S05oJEUUH9d0Hz8cVsFN6dr92izurwjkHetzetwHKqBGsvC3184rewx8mNZalx 96UPxVtBmFxeHKgS8S6eWSc4FNafLeTD1eaJoCgyhZcX73KcDjs1fX5Et1wN4tQLGSKtQQ3chuk+kkQ0jmfXr9BPD2Cn0No7LmoHcEqcCcUpzC1NvtQERLN/tUrr9otUdSVoobfx83TSVeV KJqtFwxQt41bp6o1H7LUDFEP/B7fQVIBtV6P2gwRnyFd+MR1CUC43YsYV14gjdHGGOX40ooEs+JB/CwI+tYtZwX+19zetuFZK5qse/z2wSa4i5qyDQ==|000010000004045981471|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8553398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.