



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA
GOBIERNO DE CHIAPAS

2112 003 0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

ESTADOS FINANCIEROS

MARZO

**EJERCICIO FISCAL
2021**

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO	Fecha:		PASIVO	Fecha:	
	2021	2020		2021	2020
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	35,716,400.00	35,745,334.80	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,618,201.45	5,238,631.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	257,683.20	36,113.77	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	307,218.04	0.04	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	217,683.41	217,683.41
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	638,090.00	
Total de Activos Circulantes	36,281,310.24	35,781,448.61	Total de Pasivos Circulantes	4,473,974.86	5,456,314.66
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	39,004.05	39,004.05	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	146,028,517.63	145,951,759.63	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,755,781.77	170,444.36
Activos Intangibles	2,930,193.79	2,930,193.79	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	687,148.63	687,148.63
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)	(2,103,475.41)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	3,696,781.93	26,383.81	Total de Pasivos No Circulantes	2,442,930.40	857,592.99
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	258,704,937.21	254,957,781.09	Total del Pasivo	6,916,905.26	6,313,907.65
			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)	4,388,997.02	6,365,199.03
			Resultados de Ejercicios Anteriores	283,648,051.45	278,028,429.30
			Revalúos		
			Reservas	31,693.72	31,693.72
			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	288,069,342.19	284,425,322.05
Total del Activo	294,986,247.45	290,739,229.70	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	294,986,247.45	290,739,229.70

DR. LISANDRO PINO SIMOS SALAZAR
RECTOR

C.P. ALFREDO CRUZ AREOLA
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".

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha: 31/03/2021
Página 1 de 1

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	35,716,409.00	35,745,334.80	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,618,201.45	5,238,631.25
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	35,204.64	13,663.33
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Dependencias y Otros	18,724,131.70	20,571,165.22	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	16,808,100.30	14,989,992.58	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00	184,177.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,395,443.29	5,162,860.22
Otros Efectivos y Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	187,553.52	62,087.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	257,683.20	36,113.77	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	257,688.20	36,102.77	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	15.00	11.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	307,218.04	0.04	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	217,683.41	217,683.41
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	307,218.04	0.04	Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Fondos en Administración a Corto Plazo	217,683.41	217,683.41
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventarios			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Provisiones a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	638,090.00	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Ingresos por Clasificar	638,090.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Recaudación por Participar		
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otros Pasivos Circulantes		
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	4,473,974.86	5,456,314.86
Valores en Garantía					
Adquisición con Fondos de Terceros					
Total de Activos Circulantes	36,281,310.24	35,781,448.61	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Proveedores por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones a Largo Plazo			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Participaciones y Aportaciones de Capital			Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	39,004.05	39,004.05	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	39,001.37	39,001.37	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,755,781.77	170,444.36
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo		
Préstamos Otorgados a Largo Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,755,781.77	170,444.36
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2.68	2.68	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	687,148.63	687,148.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,113,915.22	108,113,915.22	Fondos en Garantía a Largo Plazo	687,148.63	687,148.63
Terrenos	1,000,000.00	1,000,000.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	107,083,175.22	107,083,175.22	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo		
Infraestructura	30,740.00	30,740.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Otros Bienes Inmuebles			Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Bienes Muebles	146,028,517.63	145,951,759.63	Provisión para Pensiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	66,504,429.80	66,427,671.80	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,782,787.43	10,782,787.43	Otras Provisiones a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,372,528.57	23,372,528.57	Total de Pasivos No Circulantes	2,442,930.40	857,592.99
Vehículos y Equipo de Transporte	10,997,999.08	10,997,999.08			
Equipo de Defensa y Seguridad			Total del Pasivo	6,916,905.26	6,313,907.65
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,686,362.17	32,686,362.17			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	1,666,390.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Biológicos	18,000.00	18,000.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Activos Intangibles	2,930,193.79	2,930,193.79	Aportaciones		
Software	2,930,193.79	2,930,193.79	Aportaciones		
Patentes, Marcas y Derechos			Donaciones de Capital		
Concesiones y Franquicias			Donaciones de Capital		
Licencias			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Otros Activos Intangibles			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)	(2,103,475.41)	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	288,069,342.19	284,425,322.05
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,388,997.02	6,355,199.03
Depreciación Acumulada de Infraestructura			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,388,997.02	6,355,199.03
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,103,475.41)	(2,103,475.41)	Resultados de Ejercicios Anteriores	283,648,651.45	278,028,429.30
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			Resultados de Ejercicios Anteriores	283,648,651.45	278,028,429.30
Activos Diferidos	3,696,781.93	26,383.81	Revalúos		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Revalúo de Bienes Inmuebles		
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Revalúo de Bienes Muebles		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Revalúo de Bienes Intangibles		
Anticipos a Largo Plazo	26,383.81	26,383.81	Reservas	31,693.72	31,693.72
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Reservas de Patrimonio	31,693.72	31,693.72
Otros Activos Diferidos	3,670,398.12		Reservas por Contingencias		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo			Cambios por Políticas Contables		
Plazo			Cambios por Errores Contables		
Otros Activos no Circulantes			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Bienes en Arrendamiento Financiero			Resultado por Posición Monetaria		
Bienes en Comodato			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	258,704,937.21	254,957,781.09	Total Hacienda Pública/Patrimonio	288,069,342.19	284,425,322.05
Total del Activo	294,986,247.45	290,739,229.70	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	294,986,247.45	290,739,229.70

DR. LISÁNDRO 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".

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

 Página 1 de 1
 Fecha: 31/03/2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		4,147,840.29
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	27,995,602.56	115,754,620.38
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	1,436.35	14,949.66
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		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	27,997,038.91	119,917,410.33
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		238,025.27
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	23,508,414.23	111,116,501.41
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones 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 u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	99,627.66	2,197,684.62
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	23,608,041.89	113,552,211.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,388,997.02	6,365,199.03


 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".

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Página 1 de 1
31/03/2021

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 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		278,060,123.02	6,365,199.03		284,425,322.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,365,199.03		6,365,199.03
Resultados de Ejercicios Anteriores		278,028,429.30			278,028,429.30
Revalúos					
Reservas		31,693.72			31,693.72
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020		278,060,123.02	6,365,199.03		284,425,322.05
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		5,620,222.15	(1,976,202.01)		3,644,020.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,388,997.02		4,388,997.02
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,620,222.15	(6,365,199.03)		(744,976.88)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021		283,680,345.17	4,388,997.02		288,069,342.19

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".

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha: Página 1 de 1
31/03/2021

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	28,925.80	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		221,569.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		307,218.00
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		76,758.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		3,670,398.12
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		1,620,429.80
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	638,090.00	
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,585,337.41	
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)		1,976,202.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,620,222.15	
Revalúos		
Reservas		
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 ARREOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

 Página 1 de 1
 31/03/2021

Fecha:

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,997,038.91	119,917,410.33
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		4,147,840.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,995,602.56	115,754,620.38
Otros Orígenes de Operación	1,436.35	14,949.66
Aplicación	23,608,041.89	113,552,211.30
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		238,025.27
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,508,414.23	111,116,501.41
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	99,627.66	2,197,684.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,388,997.02	6,365,199.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,620,222.15	16,306,498.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,620,222.15	16,306,498.85
Aplicación	10,641,142.58	17,488,713.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	76,758.00	2,472,422.33
Otras Aplicaciones de Inversión	10,564,384.58	15,016,291.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(5,020,920.43)	(1,182,214.83)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,370,414.54	687,746.54
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,370,414.54	687,746.54
Aplicación	1,767,416.93	7,036,731.24
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,767,416.93	7,036,731.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	602,997.61	(6,348,984.70)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(28,925.80)	(1,166,000.50)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,745,334.80	36,911,335.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,716,409.00	35,745,334.80

 DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
 RECTOR

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

 Fecha: **Página 1 de 1**
 31/03/2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIÓN DEL PERIODO (SF - SI)
ACTIVO	290,739,229.70	77,240,067.37	72,993,049.62	294,986,247.45	4,247,017.75
ACTIVO CIRCULANTE	35,781,448.61	60,686,630.84	60,186,769.21	36,281,310.24	499,861.63
Efectivo y Equivalentes	35,745,334.80	60,122,094.76	60,151,020.56	35,716,409.00	(28,925.80)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,113.77	257,318.08	35,748.65	257,683.20	221,569.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.04	307,218.00		307,218.04	307,218.00
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	254,957,781.09	16,553,436.53	12,806,280.41	258,704,937.21	3,747,156.12
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	39,004.05			39,004.05	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,113,915.22			108,113,915.22	
Bienes Muebles	145,951,759.63	76,758.00		146,028,517.63	76,758.00
Activos Intangibles	2,930,193.79			2,930,193.79	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)			(2,103,475.41)	
Activos Diferidos	26,383.81	16,476,678.53	12,806,280.41	3,696,781.93	3,670,398.12
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 marzo de 2021, asciende a \$ 35,716,409.00, el cual representa el 98.4 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	2021	2020
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 18,724,131.70	\$ 20,571,165.22
Fondos con Afectación Específica	16,808,100.30	14,989,992.58
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00	184,177.00
Suma	\$ 35,716,409.00	\$ 35,745,334.80

CONCEPTO	2021	2020
Ingresos Federales	\$ 3,722,055.28	\$ 0
Ingresos Estatales	\$ 12,200,395.02	14,104,342.58
Impuestos Sobre Nominas	885,650.00	885,650.00
Suma	\$ 16,808,100.30	\$ 14,989,992.58

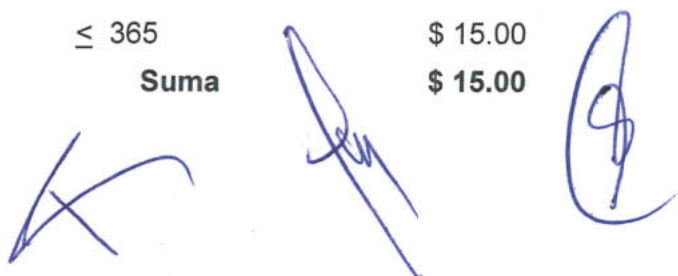
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 257,683.20, el cual representa el 0.7 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa; 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)	2021	2020
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 257,668.20	\$ 36,102.77
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	≤ 365	15.00	11.00
	Suma	\$ 257,683.20	\$ 36,113.77

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
Gastos a Comprobar	≤ 365	\$ 34,234.13	\$ 7,228.45
Anticipo de Viáticos	≤ 365	192,593.83	5,513.83
Infonavit, IMSS y Sueldos	≤ 365	893.40	97.92
Comisiones Bancarias	≤ 365	28,462.32	21,778.05
Seguro de Vida	≤ 365	1,484.52	1,484.52
	Suma	\$ 257,668.20	\$ 36,102.77

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			
Subsidio al Empleo	≤ 365	\$ 15.00	\$ 11.00
	Suma	\$ 15.00	\$ 11.00



Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este rubro del activo asciende a \$ 307,218.04, el cual representa el 0.9 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 y prestación de servicios (Mantenimiento de la fotocopiadora, prima de seguro, cursos y talleres)

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	≤ 365	\$ 307,218.04	\$ 0.04
Suma		\$ 307,218.04	\$ 0.04

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
Adquisición de Bienes	≤ 365	\$ 249,110.04	\$ 0.04
Prestación de Servicios	≤ 365	58,108.00	0
Suma		\$ 307,218.04	\$ 0.04

No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Este rubro del activo asciende a \$ 39,004.05, el cual representa el cero por ciento del total del activo circulante, corresponde 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)	2021	2020
Deudores Diversos a Largo Plazo	≤ 365	\$ 39,001.37	\$ 39,001.37
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	≤ 365	2.68	2.68
Suma		\$ 39,004.05	\$ 39,004.05



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.

Al 31 de marzo de 2021, este rubro asciende a \$ 108,113,915.22, que representa el 41.8 por ciento del activo no circulante.



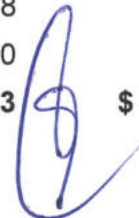
CONCEPTO	2021	2020
Terrenos	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
Edificios no Habitacionales	107,083,175.22	107,083,175.22
Infraestructura	30,740.00	30,740.00
Suma	\$ 108,113,915.22	\$ 108,113,915.22

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 Educativo y Recreativo, Equipo e Instrumental 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 presupuestales, ingresos propios y remanentes de ejercicios anteriores. Así como, algunos fueron obtenidos mediante donación.

Al 31 de marzo de 2021, este rubro asciende a \$ 146,028,517.63, que representa el 56.5 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 66,504,429.80	\$ 66,427,671.80
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,782,787.43	10,782,787.43
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,372,528.57	23,372,528.57
Vehículos y Equipo de Transporte	10,997,999.08	10,997,999.08
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,686,382.17	32,686,382.17
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	1,666,390.58
Activos Biológicos	18,000.00	18,000.00
Suma	\$ 146,028,517.63	\$ 145,951,759.63

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 marzo de 2021, este rubro asciende a \$ 2,930,193.79, que representa el 1.1 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2021	2020
Software	\$ 2,930,193.79	\$ 2,930,193.79
Suma	\$ 2,930,193.79	\$ 2,930,193.79

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.

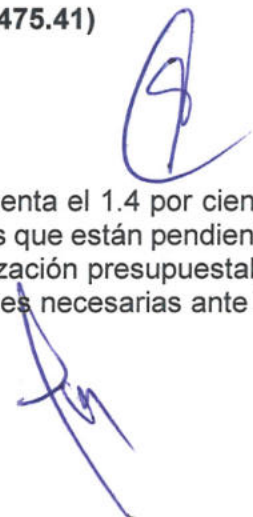
Al periodo que se informa, este rubro asciende a \$ 2,103,475.41 que representa una disminución del -0.8 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2021	2020
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 marzo de 2021, este rubro refleja un monto de \$ 3,696,781.93 el cual representa el 1.4 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por los anticipos a proveedores que están pendiente de comprobar de años anteriores y 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	2021	2020
Anticipos a Largo Plazo	\$ 26,383.81	\$ 26,383.81
Otros Activos Diferidos	3,670,398.12	0
Suma	\$ 3,696,781.93	\$ 26,383.81

CONCEPTO	2021	2020
Anticipos a Largo Plazo		
Anticipos a Proveedores	\$ 26,383.81	\$ 26,383.81
Suma	\$ 26,383.81	\$ 26,383.81

CONCEPTO	2021	2020
Otros Activos Diferidos		
Federal	\$ 48,709.05	0
Estatad	3,621,689.07	
Suma	\$ 3,670,398.12	0

PASIVO

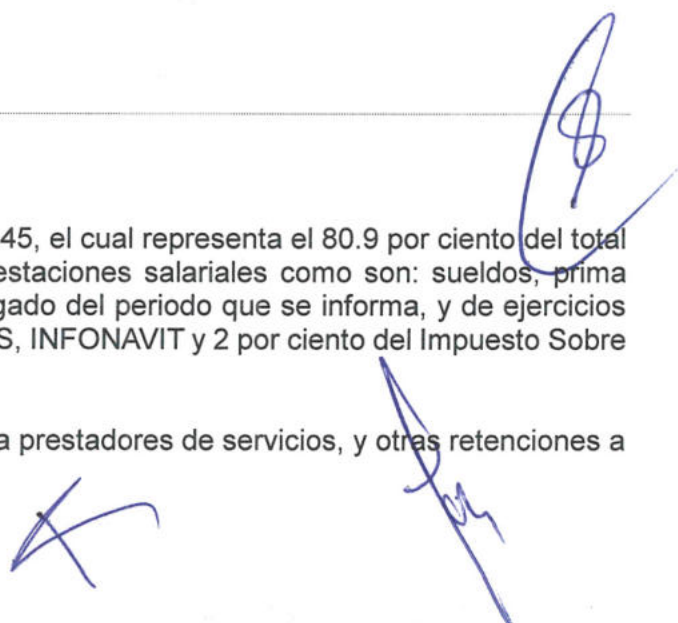
Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por la Universidad Tecnológica de la Selva, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de marzo de 2021, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto 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 marzo de 2021, este rubro asciende a \$ 3,618,201.45, el cual representa el 80.9 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)	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 35,204.64	\$ 13,683.33
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	3,395,443.29	5,162,860.22
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	187,553.52	62,087.70
Suma		\$ 3,618,201.45	\$ 5,238,631.25

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

En este rubro asciende la cantidad de \$ 217,683.41 el cual representa el 4.9 por ciento del total del pasivo circulante, corresponde al registro, corresponde al registro de recursos ajenos derivado de un convenio de concertación celebrado entre la Universidad y el Instituto Nacional de los pueblos Indígenas; mismo que tiene por objeto brindar capacitación y/o asistencia técnica a 258 proyectos productivos, así mismo, del proyecto Prodeter.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Fondos en Administración a Corto Plazo	≤ 365	\$ 217,683.41	\$ 217,683.41
Suma		\$ 217,683.41	\$ 217,683.41

Otros Pasivos a Corto Plazo

Al 31 de marzo de 2021, este rubro asciende a \$ 638,090.00, el cual representa el 14.3 por ciento del total del pasivo circulante, se integra por los recursos depositados de ingresos propios de la Universidad que estarán pendientes por clasificar según su concepto.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Ingresos por Clasificar	≤ 365	\$ 638,090.00	\$ 0
Suma		\$ 638,090.00	\$ 0




No Circulante
Pasivos Diferidos a Largo Plazo

En este rubro asciende la cantidad de \$ 1,755,781.77 el cual representa el 71.9 por ciento del pasivo no circulante, corresponde a cuentas en proceso de depuración que en su momento se tendrá que devolver al titular a un plazo no mayor a doce meses.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	> 365	\$ 1,755,781.77	\$ 170,444.36
	Suma	\$ 1,755,781.77	\$ 170,444.36

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

Al 31 de marzo de 2021, este rubro asciende a \$ 687,148.63 y representa el 28.1 por ciento del total del pasivo no circulante y corresponde principalmente a las obligaciones con recursos ajenos derivado de un convenio de concertación celebrado entre la Universidad y el Instituto Nacional de los pueblos Indígenas; mismo que tiene por objeto brindar capacitación y/o asistencia técnica a 258 proyectos productivos de ejercicios anteriores.

CONCEPTO	NATURALEZA	2021	2020
Fondos en Administración a Largo Plazo			
Obligaciones con Recursos Ajenos			
INPI	Acreedora	\$ 687,148.63	\$ 687,148.63
	Suma	\$ 687,148.63	\$ 687,148.63





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 marzo de 2021, 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 \$ 19,063,689.42

Ingresos y Otros Beneficios
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 marzo de 2021, 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	2021	2020
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	\$ 27,995,602.56	\$ 115,754,620.38
	Suma	\$ 27,995,602.56	\$ 115,754,620.38

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	2021	2020
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos Financieros	Acreedora	\$ 1,436.35	\$ 14,949.66
	Suma	\$ 1,436.35	\$ 14,949.66
Total de Ingresos y Otros Beneficios		\$ 27,997,038.91	\$ 119,917,410.33

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	2021	2020
Gastos y Otras Pérdidas		
Gastos de Funcionamiento		
Materiales y Suministros	\$ 0	\$ 238,025.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,508,414.23	111,116,501.41
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	99,627.66	2,197,684.62
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 23,608,041.89	\$ 113,552,211.30

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 \$ 23,508,414.23 corresponde a los gastos de sueldos y salarios, así como, pagos a proveedores y servicios generales, y el importe de \$ 99,627.66 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 marzo de 2021.

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: Materiales y Suministros con una disminución por \$ 238,025.27, lo cual se debe a la autorización de recursos del Programa U079 Expansión Universitaria en el ejercicio 2020; así mismo, en Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, la variación con una disminución por \$ 87,608,087.18, es en función que en este momento se está generando el comparativo en el estado de situación financiera de los gastos de marzo 2021 con respecto a un ejercicio fiscal concluido (2020), en otras palabras, el avance de los gastos 2021, es en proporción al período que se informa (marzo 2021); de tal manera, que al 31 de diciembre 2021, 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 \$ 2,098,056.96





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 marzo de 2021, el cual asciende a \$ 4,388,997.02

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 \$ 288,069,342.19

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 \$ 3,644,020.14

CONCEPTO	2021	2020
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 4,388,997.02	\$ 6,365,199.03
Resultados de Ejercicios Anteriores	283,648,651.45	278,028,429.30
Reservas por Contingencias	31,693.72	31,693.72
Suma	\$ 288,069,342.19	\$ 284,425,322.05

Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 4,388,997.02 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2021	2020
Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	\$ 4,388,997.02	\$ 6,365,199.03
Suma		\$ 4,388,997.02	\$ 6,365,199.03

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	2021	2020
Patrimonio Generado			
Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de Saldos, Transferencias, Bajas de Bienes, Reintegros, y Depuración Contable.	\$ 283,648,651.45	\$ 278,028,429.30
	Suma	\$ 283,648,651.45	\$ 278,028,429.30

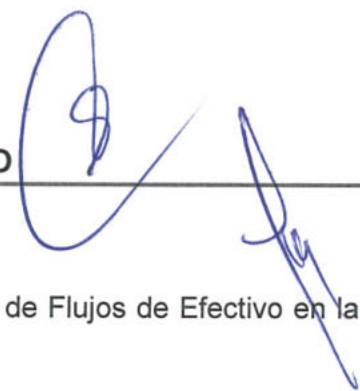
Reservas por Contingencias

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	2021	2020
Patrimonio Generado			
Reservas por Contingencias	Fondo creado de Remanentes de Ejercicios Anteriores	\$ 31,693.72	\$ 31,693.72
	Suma	\$ 31,693.72	\$ 31,693.72

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	2021	2020
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 18,724,131.70	\$ 20,571,165.22
Fondos con Afectación Específica	16,808,100.30	14,989,992.58
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00	184,177.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 35,716,409.00	\$ 35,745,334.80

Al 31 de marzo de 2021, 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	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$ 4,488,624.68	\$ 8,562,883.65
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Otros Gastos Varios	99,627.66	2,197,684.62
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 4,388,997.02	\$ 6,365,199.03





**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(Pesos)**

Total de Ingresos Presupuestarios	\$27,995,602.56
------------------------------------------	------------------------

Más Ingresos Contables No Presupuestarios	1,436.35
Ingresos Financieros	1,436.35
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	

Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros ingresos Presupuestarios no Contables	

Total de Ingresos Contables	\$27,997,038.91
------------------------------------	------------------------



**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
 (Pesos)**

Total de Egresos Presupuestarios	\$23,508,414.23
-----------------------------------------	------------------------

Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo 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	\$99,627.66
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	99,627.66
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	

Total de Gastos Contables	\$23,608,041.89
----------------------------------	------------------------

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 marzo de 2021, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

- **Contables:** Refleja las emisiones de obligaciones al 31 de marzo de 2021:

CONCEPTO	2021
Cuentas de Orden Contables	\$ 0

Contables

Valores

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

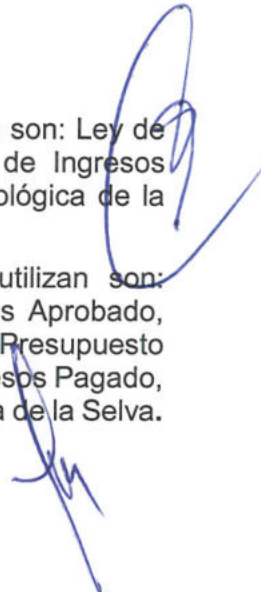
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

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.

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2021**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

Página 17 de 25

Fecha: 31/03/2021

CONCEPTO	2021
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	\$ 111,982,410.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-2,354,038.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	86,119,957.77
Presupuesto de Egresos Comprometido	0
Presupuesto de Egresos Devengado	6,154,356.74
Presupuesto de Egresos Ejercido	0
Presupuesto de Egresos Pagado	17,354,057.49



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

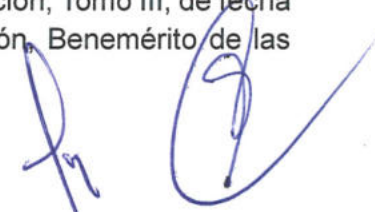
Administrativos, derivado de la creación de otros Órganos y Subórganos; adecuándolos según su funcionamiento y facultades establecidas en los ordenamientos aplicables.

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

2021

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

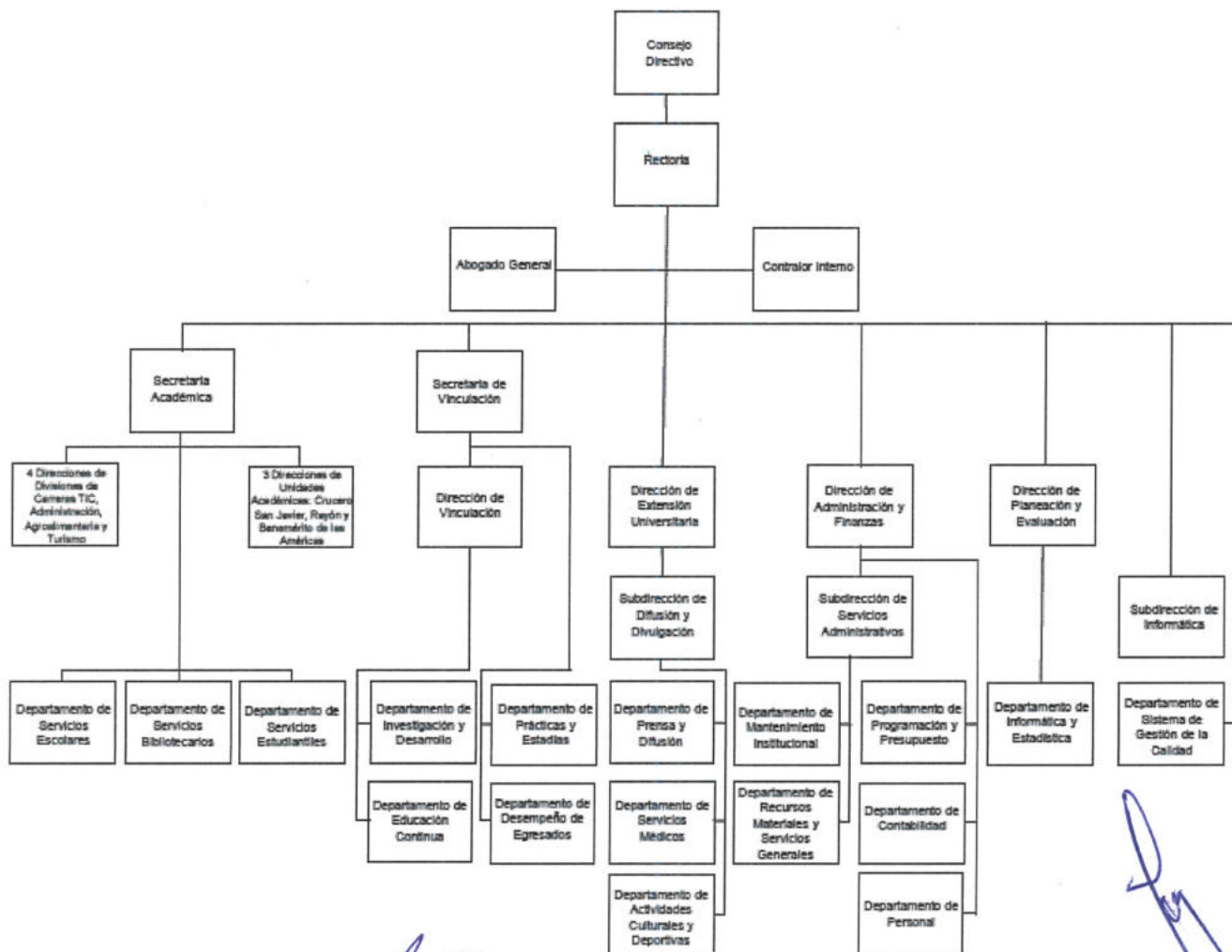
- Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
- Informativas anual del subsidio para el empleo.

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

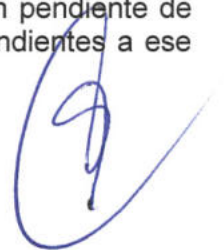
(No Aplica)

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 marzo de 2021, se reporta una variación positiva de \$ 4,247,017.75, el cual es mayor en comparación al ejercicio 2020.

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

- a) La variación negativa por \$ 28,925.80, del rubro efectivo y equivalentes, se debe disminución de la cuenta de banco por los pagos realizados por sueldos y salarios, y gastos de operación; así mismo, por las ministraciones que están pendientes por depositar de los recursos federales y estatales.
- b) La variación positiva por \$ 221,569.43, 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 \$ 307,218.00, 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 \$ 76,758.00, del rubro de Bienes Muebles se debe a la compra de cuatro computadoras del proyecto PRODED, para el buen funcionamiento de la Universidad.
- e) La variación positiva por \$ 3,670,398.12, del rubro Activos Diferidos se debe al registro de los gastos del Impuesto Sobre Nóminas, servicios personales y gastos de operación que están pendiente de regularizar, por no contar con el recurso suficiente para realizar los pagos correspondientes a ese concepto.



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

Página 24 de 25

Fecha: 31/03/2021

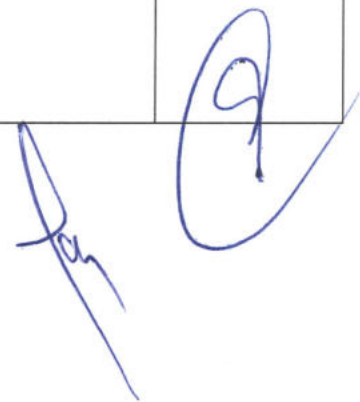
CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIÓN DEL PERIODO (SF - SI)
ACTIVO	290,739,229.70	77,240,067.37	72,993,049.62	294,986,247.45	4,247,017.75
ACTIVO CIRCULANTE	35,781,448.61	60,686,630.84	60,186,769.21	36,281,310.24	499,861.63
Efectivo y Equivalentes	35,745,334.80	60,122,094.76	60,151,020.56	35,716,409.00	(28,925.80)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,113.77	257,318.08	35,748.65	257,683.20	221,569.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.04	307,218.00		307,218.04	307,218.00
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	254,957,781.09	16,553,436.53	12,806,280.41	258,704,937.21	3,747,156.12
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	39,004.05			39,004.05	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,113,915.22			108,113,915.22	
Bienes Muebles	145,951,759.63	76,758.00		146,028,517.63	76,758.00
Activos Intangibles	2,930,193.79			2,930,193.79	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)			(2,103,475.41)	
Activos Diferidos	26,383.81	16,476,678.53	12,806,280.41	3,696,781.93	3,670,398.12
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
Otros Activos no Circulantes					

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Página 25 de 25

Fecha: 31/03/2021

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico 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”



BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	19,046,769.43	11,791,010.17	12,113,647.90	18,724,131.70
1115	D	Fondos con Afectación Específica	18,581,749.60	9,331,867.52	11,105,516.82	16,808,100.30
1116	D	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o .	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1123	D	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	96,716.36	167,222.60	6,270.76	257,668.20
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	30.00	15.00	30.00	15.00
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes)	0.04	307,218.00	0.00	307,218.04
1222	D	Deudores Diversos a Largo Plazo.	39,001.37	0.00	0.00	39,001.37
1229	D	Otros Dere. a Recibir Efectivo o Equiva. a Largo P	2.68	0.00	0.00	2.68
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	66,504,429.80	0.00	0.00	66,504,429.80
1242	D	Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	10,782,787.43	0.00	0.00	10,782,787.43
1243	D	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratoto	23,372,528.57	0.00	0.00	23,372,528.57
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	32,686,382.17	0.00	0.00	32,686,382.17
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	2,930,193.79	0.00	0.00	2,930,193.79
1263	A	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1274	D	Anticipos a Largo Plazo	26,383.81	0.00	0.00	26,383.81
1279	D	Otros activos diferidos	16,426,070.39	50,608.14	12,806,280.41	3,670,398.12
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	23,716.35	6,004,066.44	6,015,554.73	35,204.64
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl;	3,319,820.60	1,420,642.62	1,496,265.31	3,395,443.29
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	149,927.32	0.00	37,626.20	187,553.52
2162	A	Fondos en Administración a Corto Plazo	217,683.41	0.00	0.00	217,683.41
2191	A	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	638,090.00	638,090.00
2199	A	Otros Pasivos Circulantes	471,939.24	471,939.24	0.00	0.00
2249	A	Otros pasivos diferidos a pagar a largo plazo	1,755,781.77	0.00	0.00	1,755,781.77
2252	A	Fondos en Administración a Largo Plazo	687,148.63	0.00	0.00	687,148.63
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	283,648,651.45	0.00	0.00	283,648,651.45
3243	A	Reservas por Contingencias	31,693.72	0.00	0.00	31,693.72
3262	A	Operaciones Internas de egresos	18,663,735.04	0.00	9,331,867.52	27,995,602.56
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Orgar	482,130.00	482,130.00	0.00	0.00
4319	A	Otros Ingresos Financieros	1,083.97	0.00	352.38	1,436.35
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	0.00	23,508,414.23	0.00	23,508,414.23
5599	D	Otros Gastos Varios	83,259.59	16,368.07	0.00	99,627.66
8210	A	Presupuesto de Egresos Aprobado	111,982,410.00	0.00	0.00	111,982,410.00
8220	D	Presupuesto de egresos por ejercer	111,982,410.00	0.00	25,862,452.23	86,119,957.77
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobad	0.00	2,354,038.00	0.00	-2,354,038.00
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	23,508,414.23	23,508,414.23	0.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	23,508,414.23	17,354,057.49	6,154,356.74
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	17,354,057.49	17,354,057.49	0.00
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	17,354,057.49	0.00	17,354,057.49
44 cuentas			0.00	137,630,483.47	137,630,483.47	0.00

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
 RECTOR

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

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	19,046,769.43	11,791,010.17	12,113,647.90	18,724,131.70
1113.1	D	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	331,893.99	0.00	10,195.24	321,698.75
1113.2	D	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	459,130.38	8,690.00	380.48	467,439.90
1113.3	D	1878141 Ingresos Propios Banamex	7,618,701.20	95,115.00	9,664.54	7,704,151.66
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	1,870,235.56	0.01	0.00	1,870,235.57
1113.7	D	65502407389 PROMEP Santander UTS	132,295.61	5.14	0.00	132,300.75
1113.10	D	65502505627 Sep Unad Cau Santander UTS	135,249.98	0.00	0.00	135,249.98
1113.24	D	65503200336 UTS PROMEP A	8,325.45	0.75	0.00	8,326.20
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	47,875.16	1.86	0.00	47,877.02
1113.38	D	65505248939 Convocatoria PROEXOES 2015	369.78	0.00	0.00	369.78
1113.41	D	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	58,038.18	2.28	0.00	58,040.46
1113.42	D	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	79,812.62	3.22	0.00	79,815.84
1113.45	D	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander U	1,351,889.92	10.05	0.00	1,351,899.97
1113.46	D	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander U	4,062.75	42.44	0.00	4,105.19
1113.48	D	65506981662 Fortalecimiento financiero D	141.76	0.01	0.00	141.77
1113.49	D	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander U	477,978.99	6.37	0.00	477,985.36
1113.50	D	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander U	44,303.35	57.44	0.00	44,360.79
1113.55	D	65507896943 Subsidio Estatal 2020 Santander UT	144,986.49	5.64	1,590.96	143,401.17
1113.56	D	65507896974 Subsidio Federal 2020 Santander U	202,055.05	8.14	17,628.76	184,434.43
1113.57	D	01720136669794 Ingresos Propios 2020 UTS	560,732.06	52,241.89	6,323.05	606,650.90
1113.60	D	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UT	5,148,303.66	6,137,916.52	10,672,099.19	614,120.99
1113.61	D	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UT	277,344.75	5,496,903.41	1,395,765.68	4,378,482.48
1115	D	Fondos con Afectación Específica	18,581,749.60	9,331,867.52	11,105,516.82	16,808,100.30
1115.1	D	Aportacion Federal	4,665,933.76	4,665,933.76	5,609,812.24	3,722,055.28
1115.1.1	D	Subsidio Federal	4,665,933.76	4,665,933.76	5,609,812.24	3,722,055.28
1115.1.1.1	D	Servicios personales	4,069,128.26	4,069,128.26	4,416,201.24	3,722,055.28
1115.1.1.2	D	Materiales y suministros	150,001.83	150,001.83	300,003.66	0.00
1115.1.1.3	D	Servicios generales	446,803.67	446,803.67	893,607.34	0.00
1115.2	D	Aportacion Estatal	13,915,815.84	4,665,933.76	5,495,704.58	13,086,045.02
1115.2.1	D	Subsidio Estatal	13,030,165.84	4,665,933.76	5,495,704.58	12,200,395.02
1115.2.1.1	D	Servicios Personales	8,609,500.48	4,069,128.26	4,898,899.08	7,779,729.66
1115.2.1.2	D	Materiales y suministros	1,354,990.63	150,001.83	150,001.83	1,354,990.63
1115.2.1.3	D	Servicios generales	3,065,674.73	446,803.67	446,803.67	3,065,674.73
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
1123	D	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	96,716.36	167,222.60	6,270.76	257,668.20
1123.1	D	Gastos a comprobar	2,432.77	31,829.12	27.76	34,234.13
1123.1.13	D	Jiménez Camacho David Humberto	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00
1123.1.50	D	López Ocaña José Elias	0.00	660.00	0.00	660.00
1123.1.212	D	Telefonos de México S. A. B. de C. V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1123.1.230	D	Cancino Alfonso Jesus Virgilio	200.00	0.00	0.00	200.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.1.320	D	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
1123.1.358	D	Cruz Muñoa Wenseslao	0.00	4,016.00	0.00	4,016.00
1123.1.503	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
1123.1.504	D	Ramos Aguilar Maria Eugenia	27.76	1,313.12	27.76	1,313.12
1123.1.505	D	Cruz Arreola Alfredo	205.00	0.00	0.00	205.00
1123.2	D	Anticipo de viaticos	74,475.83	124,361.00	6,243.00	192,593.83
1123.2.7	D	Castillo Hernández Ángela	2,390.00	2,370.00	0.00	4,760.00
1123.2.21	D	Huitron Flores Jorge Alonso	10,491.00	7,598.00	1,467.00	16,622.00
1123.2.33	D	Gómez Pérez Juan Moises	0.00	4,845.00	0.00	4,845.00
1123.2.34	D	Corzo González Hipolito	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00
1123.2.73	D	Hernández Alvaro Pascual	9,532.00	8,899.00	4,776.00	13,655.00
1123.2.133	D	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	2,258.00	3,680.00	0.00	5,938.00
1123.2.143	D	Luna Dominguez Roxana Leodeni	0.00	1,708.00	0.00	1,708.00
1123.2.151	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	5,056.00	0.00	0.00	5,056.00
1123.2.181	D	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00
1123.2.187	D	Solorzano Lara Martha Laura	0.00	682.00	0.00	682.00
1123.2.248	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	7,246.00	9,631.00	0.00	16,877.00
1123.2.268	D	Cruz Ruiz Octavio	2,247.00	3,004.00	0.00	5,251.00
1123.2.290	D	Pérez Pérez Mariano	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
1123.2.301	D	Sanchez Meza Guanerjes	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
1123.2.323	D	Montesinos Salazar Lisandro	4,014.83	10,117.00	0.00	14,131.83
1123.2.324	D	Cruz Arreola Alfredo	19,675.00	23,942.00	0.00	43,617.00
1123.2.325	D	Muñoz Minor Arister	0.00	6,627.00	0.00	6,627.00
1123.2.327	D	Alvarez Camacho Oscar Alberto	2,121.00	7,246.00	0.00	9,367.00
1123.2.333	D	Ramos Aguilar Maria Eugenia	1,752.00	9,054.00	0.00	10,806.00
1123.2.351	D	Perez Arguello Juan Carlos	6,383.00	1,502.00	0.00	7,885.00
1123.2.352	D	Lopez Ramirez Luzma Alejandra	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
1123.4	D	Infonavit, Imss y sueldos	97.92	795.48	0.00	893.40
1123.4.35	D	Cruz Ruiz Octavio	7.92	0.00	0.00	7.92
1123.4.50	D	Dominguez Lopez Jorge	90.00	0.00	0.00	90.00
1123.4.51	D	Chavarria Lopez Adrian	0.00	795.48	0.00	795.48
1123.5	D	Comisiones Bancarias	18,225.32	10,237.00	0.00	28,462.32
1123.5.3	D	Banco Santander México S.A.	18,225.32	10,237.00	0.00	28,462.32
1123.8	D	Seguro de Vida	1,484.52	0.00	0.00	1,484.52
1123.8.2	D	SUDUTS	1,484.52	0.00	0.00	1,484.52
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	30.00	15.00	30.00	15.00
1129.15	D	Ejercicio 2021	30.00	15.00	30.00	15.00
1129.15.1	D	Personal administrativo y docentes	30.00	15.00	30.00	15.00
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	0.04	307,218.00	0.00	307,218.04
1131.61	D	Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.04
1131.212	D	223999 Fideicomiso HBMX	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00
1131.453	D	Vazquez Rodriguez Juan Antonio	0.00	249,110.00	0.00	249,110.00
1131.473	D	CIE Tecnologias del Sureste SA de CV	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
1131.481	D	HUMAN TECHNOLOGY & TRAINING S.A. DE C.V.	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
1131.482	D	Quintero Rodriguez Eliud	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1222	D	Deudores Diversos a Largo Plazo.	39,001.37	0.00	0.00	39,001.37
1222.1	D	Ejercicio 2012	7,362.00	0.00	0.00	7,362.00
1222.1.1	D	Lopez Alvarez Fabian	7,362.00	0.00	0.00	7,362.00
1222.2	D	Ejercicio 2018	2,089.24	0.00	0.00	2,089.24
1222.2.1	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.34	0.00	0.00	0.34
1222.2.2	D	Hernandez Alvaro Pascual	0.90	0.00	0.00	0.90
1222.2.3	D	Cruz Ruiz Octavio	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1222.3	D	Ejercicio 2019	29,550.13	0.00	0.00	29,550.13
1222.3.1	D	Diaz Aguilar Jose Omar	0.08	0.00	0.00	0.08
1222.3.2	D	Cruz Arreola Alfredo	1,194.35	0.00	0.00	1,194.35
1222.3.3	D	Maza Melgar Jose Luis	1.00	0.00	0.00	1.00
1222.3.4	D	Osorio Trinidad Miguel Angel	252.00	0.00	0.00	252.00
1222.3.5	D	Lopez Ocaña Jose Elias	3,263.00	0.00	0.00	3,263.00
1222.3.6	D	Ribas Meza Alejandro	631.00	0.00	0.00	631.00
1222.3.7	D	Garcia Trujillo Gibran Irad	10.00	0.00	0.00	10.00
1222.3.8	D	Estrada Estrada Martha Marlene	80.97	0.00	0.00	80.97
1222.3.9	D	Banco Santander Mexico S.A	21,512.20	0.00	0.00	21,512.20
1222.3.10	D	Sindicato de Academicos y Administrativos d la UT:	956.47	0.00	0.00	956.47
1222.3.11	D	Cruz Ruiz Octavio	1,649.06	0.00	0.00	1,649.06
1229	D	Otros Dere. a Recibir Efectivo o Equiva. a Largo P	2.68	0.00	0.00	2.68
1229.1	D	Ejercicio 2017	2.24	0.00	0.00	2.24
1229.1.1	D	Personal Administrativo	2.24	0.00	0.00	2.24
1229.2	D	Ejercicio 2018	0.44	0.00	0.00	0.44
1229.2.1	D	Personal Administrativo	0.44	0.00	0.00	0.44
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	66,504,429.80	0.00	0.00	66,504,429.80
1241.1	D	Mobiliario	12,866,397.42	0.00	0.00	12,866,397.42
1241.2	D	Equipo de administración	4,255,297.30	0.00	0.00	4,255,297.30
1241.3	D	Bienes informaticos y equipo de computo	44,276,704.01	0.00	0.00	44,276,704.01
1241.4	D	Bienes artisticos y culturales	5,081,444.33	0.00	0.00	5,081,444.33
1241.6	D	Muebles, Excepto de oficina y Estanteria	24,586.74	0.00	0.00	24,586.74
1242	D	Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	10,782,787.43	0.00	0.00	10,782,787.43
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	857,489.89	0.00	0.00	857,489.89
1242.4	D	Aparatos Deportivos	749,624.18	0.00	0.00	749,624.18
1242.5	D	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,094,295.83	0.00	0.00	1,094,295.83

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242.6	D	Equipos y aparatos audiovisuales	1,743,319.09	0.00	0.00	1,743,319.09
1243	D	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratoto	23,372,528.57	0.00	0.00	23,372,528.57
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	3,243,714.04	0.00	0.00	3,243,714.04
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	32,686,382.17	0.00	0.00	32,686,382.17
1246.1	D	Maquinaria	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1246.2	D	Herramientas,maquinas y herramientas	1,677,693.67	0.00	0.00	1,677,693.67
1246.3	D	Refacciones y accesorios	233,621.50	0.00	0.00	233,621.50
1246.4	D	Maquinaria y equipo agropecuario	2,483,786.50	0.00	0.00	2,483,786.50
1246.5	D	Maquinaria y equipo industrial	22,064,907.96	0.00	0.00	22,064,907.96
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	1,615,089.96	0.00	0.00	1,615,089.96
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
1246.10	D	Maquinaria y Equipo Diverso	376,642.72	0.00	0.00	376,642.72
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	2,930,193.79	0.00	0.00	2,930,193.79
1251.1	D	Software	2,930,193.79	0.00	0.00	2,930,193.79
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
1274	D	Anticipos a Largo Plazo	26,383.81	0.00	0.00	26,383.81
1274.1	D	Ejercicio 2018	8,750.01	0.00	0.00	8,750.01
1274.1.1	D	Seguridad Privada del ORVE S.A. de C.V.	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1274.1.2	D	Sanchez Cruz Karla Rubi	0.01	0.00	0.00	0.01
1274.2	D	Ejercicio 2019	17,633.80	0.00	0.00	17,633.80
1274.2.1	D	Jimenez Valadez Mayumi Alejandra	5,457.80	0.00	0.00	5,457.80
1274.2.2	D	Hernandez Lopez Yeni Paulina	532.00	0.00	0.00	532.00
1274.2.3	D	Seguridad Privada del ORVE S.A. de C.V.	10,644.00	0.00	0.00	10,644.00
1274.2.4	D	Martinez Cordero Romeo Luis	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1279	D	Otros activos diferidos	16,426,070.39	50,608.14	12,806,280.41	3,670,398.12
1279.3	D	RECURSOS PENDIENTES POR REGULARIZAR	16,426,070.39	50,608.14	12,806,280.41	3,670,398.12
1279.3.1	D	FEDERAL	5,648,130.54	46,887.05	5,646,308.54	48,709.05
1279.3.1.1	D	Servicios Personales	5,456,739.20	0.00	5,456,739.20	0.00
1279.3.1.3	D	Servicios Generales	191,391.34	46,887.05	189,569.34	48,709.05
1279.3.2	D	ESTATAL	10,777,939.85	3,721.09	7,159,971.87	3,621,689.07
1279.3.2.1	D	Servicios Personales	6,715,214.26	0.00	6,712,704.26	2,510.00
1279.3.2.2	D	Materiales y suministros	73,545.11	433.47	72,045.11	1,933.47
1279.3.2.3	D	Servicios generales	3,989,180.48	3,287.62	375,222.50	3,617,245.60
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	23,716.35	6,004,066.44	6,015,554.73	35,204.64
2111.5	A	Gumeta Gómez Victoria	0.00	6,124.39	6,124.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111.7	A	Ruíz Hernandez Rosario	0.00	6,120.49	6,120.49	0.00
2111.8	A	Aguilar Robledo Gladys	0.00	7,526.66	7,526.66	0.00
2111.9	A	Crúz López Virginia	0.00	8,380.11	8,380.11	0.00
2111.11	A	Collazo Gómez Adriana Angelina	-1.00	6,633.87	6,633.87	-1.00
2111.13	A	De Aquino Prado Gabriela	0.00	8,467.50	8,467.50	0.00
2111.18	A	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	0.00	8,380.11	8,380.11	0.00
2111.19	A	Villarreal Meza Alma Luisa	753.00	9,138.31	9,138.31	753.00
2111.22	A	Cabrera Paz Rebeca	1.00	1,723.12	1,723.12	1.00
2111.26	A	Estrada Hernández María del Carmen	0.00	9,746.48	9,746.48	0.00
2111.28	A	Gonzalez Macias María Isabel	0.00	13,267.74	13,267.74	0.00
2111.30	A	Gómez Velasco Diana Aurora	0.00	10,614.20	10,614.20	0.00
2111.38	A	Juarez Alvarez Yuridia	0.00	5,307.10	5,307.10	0.00
2111.39	A	Aguilar Montoya María Guadalupe	0.00	1,937.50	1,937.50	0.00
2111.41	A	Solis Montero Maurilia	44.00	5,601.73	5,601.73	44.00
2111.43	A	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	19,126.23	5,849,708.80	5,858,236.52	27,653.95
2111.44	A	Chavez Barrera Janis Angelica	0.00	7,960.70	7,960.70	0.00
2111.45	A	Díaz Garcia Karla Jehovanna	0.00	5,570.45	5,570.45	0.00
2111.47	A	Roque Prado Irene Monserrat	0.00	11,972.50	11,972.50	0.00
2111.49	A	Gómez Lievano Iris Yesenia	0.00	8,281.28	8,281.28	0.00
2111.50	A	Valero Pérez María José	44.00	5,601.71	5,601.71	44.00
2111.51	A	Escalante Amaya Angel Yamanyc	1,520.56	6,001.69	4,481.13	0.00
2111.52	A	Amaya Gómez Soledad Elizabet	2,228.56	0.00	4,481.13	6,709.69
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl	3,319,820.60	1,420,642.62	1,496,265.31	3,395,443.29
2117.1	A	I.S.R por sueldos y salarios	760,452.72	760,403.00	1,079,121.00	1,079,170.72
2117.2	A	I.S.R. Honorarios	0.24	0.00	0.00	0.24
2117.3	A	I.V.A por Honorarios	0.11	0.00	0.00	0.11
2117.4	A	Aportaciones IMSS	245,437.20	241,086.85	168,563.35	172,913.70
2117.5	A	Aportaciones INFONAVIT	382,719.54	381,745.77	197,866.96	198,840.73
2117.5.11	A	Domínguez Gutu Jesus	16,959.71	16,959.72	8,626.25	8,626.24
2117.5.12	A	Gómez Díaz José Alfredo	5,176.28	5,216.62	2,658.45	2,618.11
2117.5.14	A	Gutiérrez Mena Doriselva	5,355.16	5,396.90	2,750.07	2,708.33
2117.5.18	A	Ribas Meza Alejandro	15,056.91	15,174.47	7,718.99	7,601.43
2117.5.22	A	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	4,155.60	4,187.96	2,135.69	2,103.33
2117.5.26	A	Gómez Pérez Juan Moises	6,402.27	6,462.68	3,288.99	3,228.58
2117.5.28	A	Micelli Méndez Irene	18,960.75	19,108.83	9,718.42	9,570.34
2117.5.29	A	Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	5,876.04	5,921.83	3,016.83	2,971.04
2117.5.33	A	Martinez Guillen Andres Donaciano	13,062.91	13,164.87	6,697.73	6,595.77
2117.5.38	A	Corzo Gonzalez Hipolito	15,020.09	15,137.35	7,700.13	7,582.87
2117.5.44	A	Balcazar Fino Andrea Yuliana	14,993.00	14,993.00	7,626.77	7,626.77
2117.5.46	A	Gomez Decelis Damari Mirella	13,946.81	14,055.67	7,150.42	7,041.56
2117.5.47	A	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	6,333.92	6,333.12	3,226.71	3,227.51
2117.5.48	A	Albores Gonzales Jandi Elizabeth	7,774.77	7,709.90	0.00	64.87
2117.5.49	A	Gomez Perez Martha Patricia	6,517.91	6,568.73	3,345.58	3,294.76
2117.5.51	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	5,544.56	5,587.79	2,847.08	2,803.85
2117.5.53	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	11,521.35	11,611.28	5,908.19	5,818.26

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117.5.57	A	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	6,787.61	6,787.62	3,456.82	3,456.81
2117.5.60	A	Perez Jimenez Sarain	5,740.51	5,740.50	2,924.68	2,924.69
2117.5.61	A	Martinez Martinez Aurelia	4,058.90	4,058.90	2,070.10	2,070.10
2117.5.62	A	Luna Dominguez Roxana Leodeni	6,099.23	6,099.22	3,106.98	3,106.99
2117.5.65	A	Mayorga Zepeda Aldo Missael	12,715.29	12,715.30	6,469.25	6,469.24
2117.5.66	A	Velasco Calvo Dennis	7,962.27	7,962.28	4,053.78	4,053.77
2117.5.67	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	5,744.52	5,789.28	2,949.46	2,904.70
2117.5.68	A	Wong Villarreal Arnoldo	14,960.21	14,960.20	7,610.10	7,610.11
2117.5.70	A	Lopez Ocaña Fernando Alberto	8,837.71	8,837.70	4,498.67	4,498.68
2117.5.71	A	Ordoñez Zamorano Alba	5,838.79	5,838.78	2,974.63	2,974.64
2117.5.72	A	Palacios Ruiz Olger Antonio	8,435.67	8,435.68	4,294.36	4,294.35
2117.5.73	A	Roque Prado Irene Monserrat	622.41	622.42	323.69	323.68
2117.5.74	A	Lorenzo Najera Jose Angel	2,241.62	2,241.64	1,146.57	1,146.55
2117.5.75	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	8,436.99	8,437.00	4,295.03	4,295.02
2117.5.78	A	Novelo Galindo Victor Hugo	8,078.84	8,078.84	4,113.02	4,113.02
2117.5.79	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	10,868.60	10,868.62	5,530.77	5,530.75
2117.5.80	A	Tello Argueta Roberto	7,438.62	7,438.60	3,787.65	3,787.67
2117.5.81	A	Aguilar Cañas Juan Jose	2,215.19	3,155.48	1,610.98	670.69
2117.5.82	A	Jimenez Piedrabuena Servando	17,495.25	17,484.12	8,896.99	8,908.12
2117.5.87	A	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	8,574.69	8,572.76	4,364.61	4,366.54
2117.5.91	A	Melgar Chacon German	3,525.19	3,507.36	1,795.27	1,813.10
2117.5.96	A	Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	14,137.49	14,107.36	7,185.51	7,215.64
2117.5.97	A	Cruz Arreola Alfredo	3,871.50	3,901.64	1,990.18	1,960.04
2117.5.98	A	Lara Mayorga Julio Emmanuel	6,644.65	6,644.66	3,384.17	3,384.16
2117.5.99	A	Lara Pereyra Fredy	4,430.29	4,430.30	2,258.84	2,258.83
2117.5.100	A	Mendez Chacon Adrian de Jesus	7,913.52	7,876.20	4,020.71	4,058.03
2117.5.101	A	Escobar Martinez Roberto Carlos	9,576.20	9,900.30	5,038.68	4,714.58
2117.5.102	A	Arebalo Madrigal Magalidia	5,503.89	0.00	3,957.11	9,461.00
2117.5.103	A	Chavarria Lopez Adrian	795.48	3,151.92	2,356.44	0.00
2117.5.104	A	López Najera Henri Gustavo	510.37	510.37	2,985.61	2,985.61
2117.6	A	I.S.R Honorarios Asimilados	21,861.66	21,861.00	22,012.00	22,012.66
2117.7	A	IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	1,898,566.93	0.00	0.00	1,898,566.93
2117.9	A	IMSS,AFORE,INFONAVIT	-6,101.75	0.00	0.00	-6,101.75
2117.11	A	Proveedores	16,883.95	15,546.00	28,702.00	30,039.95
2117.11.1	A	Retenciones 2% S/nomina	16,883.95	15,546.00	8,542.00	9,879.95
2117.11.2	A	Retenciones 6% IVA	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	149,927.32	0.00	37,626.20	187,553.52
2119.41	A	Ejercicio 2020	62,091.38	0.00	0.00	62,091.38
2119.41.1	A	Sindicato de Academicos y Administrativos de la U	20,278.27	0.00	0.00	20,278.27
2119.41.2	A	Sindicato Único Democrático de la Universidad Tec	12,714.20	0.00	0.00	12,714.20
2119.41.3	A	Depósito no identificado	1,927.84	0.00	0.00	1,927.84
2119.41.5	A	Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	918.00	0.00	0.00	918.00
2119.41.9	A	Aguilar Rovelo Adriana Janeth	9,821.34	0.00	0.00	9,821.34
2119.41.10	A	Ruiz Serrano Jose Jorge Rodolfo	4,153.73	0.00	0.00	4,153.73
2119.41.11	A	Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Sup	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.41.12	A	Dominguez Sanchez Lucero Elizabeth	278.00	0.00	0.00	278.00
2119.42	A	Ejercicio 2021	87,835.94	0.00	37,626.20	125,462.14
2119.42.1	A	Sindicato de Academicos y Administrativos de la U	45,205.77	0.00	22,916.68	68,122.45
2119.42.2	A	Sindicato Único Democrático de la Universidad Tec	28,607.23	0.00	14,412.55	43,019.78
2119.42.3	A	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	14,022.94	0.00	0.00	14,022.94
2119.42.4	A	Deposito no identificado	0.00	0.00	296.97	296.97
2162	A	Fondos en Administración a Corto Plazo	217,683.41	0.00	0.00	217,683.41
2162.2	A	PRODETER 2020	217,683.41	0.00	0.00	217,683.41
2162.2.2	A	Materiales y Suministros	160,197.64	0.00	0.00	160,197.64
2162.2.3	A	Servicios Generales	39,485.77	0.00	0.00	39,485.77
2162.2.4	A	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2191	A	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	638,090.00	638,090.00
2191.1	A	Ejercicio 2021	0.00	0.00	638,090.00	638,090.00
2191.1.1	A	Ficha	0.00	0.00	180,900.00	180,900.00
2191.1.2	A	Inscripción	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00
2191.1.3	A	Colegiatura	0.00	0.00	345,850.00	345,850.00
2191.1.4	A	Constancia	0.00	0.00	4,110.00	4,110.00
2191.1.5	A	Credencial	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2191.1.6	A	Certificado de Documentos	0.00	0.00	720.00	720.00
2191.1.7	A	Titulación	0.00	0.00	70,060.00	70,060.00
2191.1.8	A	Nivelación Global	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
2199	A	Otros Pasivos Circulantes	471,939.24	471,939.24	0.00	0.00
2199.3	A	Ejercicio 2021	471,939.24	471,939.24	0.00	0.00
2199.3.1	A	Recurso Federal	471,939.24	471,939.24	0.00	0.00
2249	A	Otros pasivos diferidos a pagar a largo plazo	1,755,781.77	0.00	0.00	1,755,781.77
2249.1	A	I. S. R por sueldos y salarios	-4,826.80	0.00	0.00	-4,826.80
2249.2	A	I. S. R Honorarios Asimilados	0.17	0.00	0.00	0.17
2249.3	A	Retenciones 2% S/Nomina	1.82	0.00	0.00	1.82
2249.4	A	Impuestos Sobre Nominas	1,585,338.18	0.00	0.00	1,585,338.18
2249.5	A	Ramos López Yoni Isai	8,571.51	0.00	0.00	8,571.51
2249.6	A	Ramos Herrera Virgilio	1,724.79	0.00	0.00	1,724.79
2249.7	A	Rovelo López Catarino Adrian	3,633.89	0.00	0.00	3,633.89
2249.8	A	Beltran Garcia Mauricio	4,822.94	0.00	0.00	4,822.94
2249.9	A	Velazquez Martinez Mauricio	2,658.01	0.00	0.00	2,658.01
2249.10	A	Velazquez Aguilar Gabriela Guadalupe	1,306.28	0.00	0.00	1,306.28
2249.11	A	Torres Martinez Nicolas	5,398.01	0.00	0.00	5,398.01
2249.12	A	López Alvarez Favian	6,585.77	0.00	0.00	6,585.77
2249.13	A	Hernandez Hernandez Citlaly Llonaly	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2249.14	A	Zabala Trinidad Josymar	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2249.15	A	Corzo Reyes Santiago	400.00	0.00	0.00	400.00
2249.16	A	Perez Lopez Carlos	350.00	0.00	0.00	350.00
2249.18	A	Depósito no Identificado	21,368.02	0.00	0.00	21,368.02
2249.19	A	Zepeda Ruiz Maricruz	23,029.08	0.00	0.00	23,029.08
2249.20	A	TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM ENR	10.00	0.00	0.00	10.00
2249.21	A	Lara Pereyra Fredy	3,231.56	0.00	0.00	3,231.56

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

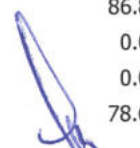
CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2249.22	A	Lopez Sanchez Victor Gonzalo	1,432.44	0.00	0.00	1,432.44
2249.23	A	Estrada Estrada Martha Marlene	582.78	0.00	0.00	582.78
2249.29	A	Ruiz Aguilar Jose David	51,569.32	0.00	0.00	51,569.32
2249.30	A	Gordillo Rodriguez Jesus Antonio	4,332.31	0.00	0.00	4,332.31
2249.31	A	Trujillo Velasco Isabel	5,327.35	0.00	0.00	5,327.35
2249.33	A	Guzman Quizihuitl Francisco Javier	7,000.22	0.00	0.00	7,000.22
2249.57	A	Valseca Pinto Luis Javier	265.56	0.00	0.00	265.56
2249.58	A	Vazquez Zenteno Carlos Angel	150.32	0.00	0.00	150.32
2249.59	A	Cruz Ruiz Octavio	2,968.01	0.00	0.00	2,968.01
2249.64	A	Perez Miranda Yarit Nayeli	14.96	0.00	0.00	14.96
2249.65	A	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	494.52	0.00	0.00	494.52
2249.72	A	Gomez Dominguez Fabiola Isabel	113.58	0.00	0.00	113.58
2249.73	A	Huitron Flores Jorge Alonso	15.00	0.00	0.00	15.00
2249.74	A	Navarro Cabrera Francisca Catalina	807.33	0.00	0.00	807.33
2249.75	A	Cabrera Paz Rebeca	-3.00	0.00	0.00	-3.00
2249.76	A	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	1,176.35	0.00	0.00	1,176.35
2249.77	A	Olan Martinez Mariana Ivonne	1,511.87	0.00	0.00	1,511.87
2249.78	A	Hernandez Perez Guadalupe Isabel	1,828.08	0.00	0.00	1,828.08
2249.79	A	Valero Perez Maria Jose	2,271.63	0.00	0.00	2,271.63
2249.80	A	Aguilar Hernández Martha Leticia	3,976.97	0.00	0.00	3,976.97
2249.81	A	IMSS	215.37	0.00	0.00	215.37
2249.82	A	IMSS,AFORE,INFONAVIT	3,127.57	0.00	0.00	3,127.57
2252	A	Fondos en Administración a Largo Plazo	687,148.63	0.00	0.00	687,148.63
2252.1	A	Ejercicio 2019	687,148.63	0.00	0.00	687,148.63
2252.1.1	A	Proyectos de Instituto Nacional de Pueblos Indiger	687,148.63	0.00	0.00	687,148.63
2252.1.1.1	A	Servicios Personales	8,766.00	0.00	0.00	8,766.00
2252.1.1.1.17101	A	Estimulos por Productividad y Eficiencia	8,766.00	0.00	0.00	8,766.00
2252.1.1.2	A	Materiales y Suministros	382,595.27	0.00	0.00	382,595.27
2252.1.1.2.26103	A	Combustible, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos	382,595.27	0.00	0.00	382,595.27
2252.1.1.3	A	Servicios Generales	295,787.36	0.00	0.00	295,787.36
2252.1.1.3.37201	A	Pasajes terrestres nacionales para labores en cam	38,040.00	0.00	0.00	38,040.00
2252.1.1.3.39202	A	Otros impuestos y derechos	257,747.36	0.00	0.00	257,747.36
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	283,648,651.45	0.00	0.00	283,648,651.45
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

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	-577,166.21	0.00	0.00	-577,166.21
3220.23.1	A	Federal	-517,333.31	0.00	0.00	-517,333.31
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	-1,747,255.43	0.00	0.00	-1,747,255.43
3220.25	A	Resultado del ejercicio 2019	16,678,210.80	0.00	0.00	16,678,210.80

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220.26	A	Reintegro a la TESOFE	-955,686.60	0.00	0.00	-955,686.60
3220.26.1	A	FAM 2019	-209,635.00	0.00	0.00	-209,635.00
3220.26.2	A	PFCE	-1,074.72	0.00	0.00	-1,074.72
3220.26.3	A	U079	-744,976.88	0.00	0.00	-744,976.88
3220.27	A	Resultado del ejercicio 2020	6,365,199.03	0.00	0.00	6,365,199.03
3243	A	Reservas por Contingencias	31,693.72	0.00	0.00	31,693.72
3243.3	A	Fondo de Contigencia Recurso Estatal	31,693.72	0.00	0.00	31,693.72
3262	A	Operaciones Internas de egresos	18,663,735.04	0.00	9,331,867.52	27,995,602.56
3262.1	A	Aportacion federal	9,331,867.52	0.00	4,665,933.76	13,997,801.28
3262.1.1	A	Subsidio federal	9,331,867.52	0.00	4,665,933.76	13,997,801.28
3262.1.1.1	A	Servicios personales	8,138,256.52	0.00	4,069,128.26	12,207,384.78
3262.1.1.2	A	Materiales y suministros	300,003.66	0.00	150,001.83	450,005.49
3262.1.1.3	A	Servicios generales	893,607.34	0.00	446,803.67	1,340,411.01
3262.2	A	Aportacion Estatal	9,331,867.52	0.00	4,665,933.76	13,997,801.28
3262.2.1	A	Subsidio Estatal	9,331,867.52	0.00	4,665,933.76	13,997,801.28
3262.2.1.1	A	Servicios personales	8,138,256.52	0.00	4,069,128.26	12,207,384.78
3262.2.1.2	A	Materiales y suministros	300,003.66	0.00	150,001.83	450,005.49
3262.2.1.3	A	Servicios Generales	893,607.34	0.00	446,803.67	1,340,411.01
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organ	482,130.00	482,130.00	0.00	0.00
4173.1	A	Ingresos Propios del Ejercicio	482,130.00	482,130.00	0.00	0.00
4173.1.1	A	Ficha	125,400.00	125,400.00	0.00	0.00
4173.1.2	A	Inscripción	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
4173.1.3	A	Colegiatura	282,950.00	282,950.00	0.00	0.00
4173.1.4	A	Constancia	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00
4173.1.5	A	Credencial	600.00	600.00	0.00	0.00
4173.1.6	A	Certificado de Documentos	600.00	600.00	0.00	0.00
4173.1.7	A	Titulación	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
4173.1.8	A	Nivelación Global	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
4319	A	Otros Ingresos Financieros	1,083.97	0.00	352.38	1,436.35
4319.1	A	PROMEPE	11.40	0.00	5.14	16.54
4319.8	A	PROMEPE A	7.32	0.00	0.75	8.07
4319.11	A	FAC 2013	4.12	0.00	1.86	5.98
4319.20	A	Estatal 2017	7.14	0.00	3.22	10.36
4319.21	A	Federal 2017	5.04	0.00	2.28	7.32
4319.24	A	Estatal 2018	22.26	0.00	10.05	32.31
4319.26	A	Federal 2018	93.98	0.00	42.44	136.42
4319.27	A	Fotalecimiento Financiero D	0.02	0.00	0.01	0.03
4319.28	A	Estatal 2019	112.16	0.00	6.37	118.53
4319.29	A	Federal 2019	236.82	0.00	57.44	294.26
4319.32	A	Estatal 2020	209.52	0.00	5.64	215.16
4319.33	A	Federal 2020	74.03	0.00	8.14	82.17
4319.35	A	Banco Azteca	134.27	0.00	86.89	221.16
4319.37	A	Programa U079 Expansion 2020	14.48	0.00	0.00	14.48
4319.38	A	U079	131.36	0.00	0.00	131.36
4319.39	A	Estatal 2021	20.05	0.00	78.63	98.68

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

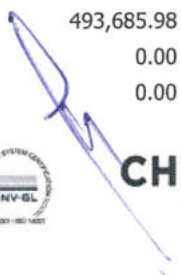
CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4319.40	A	Federal 2021	0.00	0.00	43.52	43.52
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	0.00	23,508,414.23	0.00	23,508,414.23
5212.1	D	Federal	0.00	11,311,428.09	0.00	11,311,428.09
5212.1.1	D	Servicios Personales	0.00	10,448,109.66	0.00	10,448,109.66
5212.1.1.11301	D	Sueldos base	0.00	7,717,172.25	0.00	7,717,172.25
5212.1.1.12101	D	Honorarios	0.00	260,310.01	0.00	260,310.01
5212.1.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	228,510.00	0.00	228,510.00
5212.1.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	0.00	499,726.10	0.00	499,726.10
5212.1.1.14202	D	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	654,584.87	0.00	654,584.87
5212.1.1.14301	D	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	0.00	674,222.43	0.00	674,222.43
5212.1.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generales	0.00	413,584.00	0.00	413,584.00
5212.1.3	D	Servicios Generales	0.00	863,318.43	0.00	863,318.43
5212.1.3.33104	D	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	121,299.75	0.00	121,299.75
5212.1.3.33801	D	Servicios de vigilancia	0.00	379,138.68	0.00	379,138.68
5212.1.3.35801	D	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	362,880.00	0.00	362,880.00
5212.2	D	Estatal	0.00	12,196,986.14	0.00	12,196,986.14
5212.2.1	D	Servicios Personales	0.00	11,575,696.47	0.00	11,575,696.47
5212.2.1.11301	D	Sueldos base	0.00	7,645,356.84	0.00	7,645,356.84
5212.2.1.12101	D	Honorarios	0.00	232,402.02	0.00	232,402.02
5212.2.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	0.00	1,794,155.26	0.00	1,794,155.26
5212.2.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	3,074.78	0.00	3,074.78
5212.2.1.13408	D	Asignaciones docentes, pedagógicas genéricas y especiales	0.00	239,056.00	0.00	239,056.00
5212.2.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	229,866.00	0.00	229,866.00
5212.2.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	0.00	550,791.57	0.00	550,791.57
5212.2.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generales	0.00	605,153.00	0.00	605,153.00
5212.2.1.15901	D	Otras prestaciones	0.00	275,841.00	0.00	275,841.00
5212.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	127,603.69	0.00	127,603.69
5212.2.2.21201	D	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	18,593.95	0.00	18,593.95
5212.2.2.21401	D	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento	0.00	27,813.12	0.00	27,813.12
5212.2.2.22102	D	Productos alimenticios para personas derivado de la alimentación	0.00	2,617.08	0.00	2,617.08
5212.2.2.22301	D	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	187.92	0.00	187.92
5212.2.2.24701	D	Artículos metálicos para la construcción	0.00	8,735.96	0.00	8,735.96
5212.2.2.24901	D	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	415.69	0.00	415.69
5212.2.2.25601	D	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5212.2.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	18,215.53	0.00	18,215.53
5212.2.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria	0.00	159.99	0.00	159.99
5212.2.2.27201	D	Prendas de protección personal	0.00	1,225.06	0.00	1,225.06
5212.2.2.29101	D	Herramientas menores	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5212.2.2.29201	D	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	69.99	0.00	69.99
5212.2.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	43,169.40	0.00	43,169.40
5212.2.3	D	Servicios Generales	0.00	493,685.98	0.00	493,685.98
5212.2.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	0.00	179,841.47	0.00	179,841.47
5212.2.3.31401	D	Servicio telefónico convencional	0.00	21,943.65	0.00	21,943.65
5212.2.3.31603	D	Servicios de internet	0.00	117,888.77	0.00	117,888.77
5212.2.3.31801	D	Servicio postal	0.00	2,031.25	0.00	2,031.25

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.2.3.32301	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
5212.2.3.33401	D	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
5212.2.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,421.00	0.00	1,421.00
5212.2.3.34501	D	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	18,426.62	0.00	18,426.62
5212.2.3.35101	D	Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	1,442.97	0.00	1,442.97
5212.2.3.35501	D	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	10,314.40	0.00	10,314.40
5212.2.3.35701	D	Mantenimiento y conservación de maquinaria y eqi	0.00	1,299.99	0.00	1,299.99
5212.2.3.36201	D	Difusión de mensajes comerciales para promover l	0.00	7,870.31	0.00	7,870.31
5212.2.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	0.00	8,771.96	0.00	8,771.96
5212.2.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en cam	0.00	640.00	0.00	640.00
5212.2.3.37204	D	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5212.2.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	68,517.00	0.00	68,517.00
5212.2.3.38301	D	Congresos y convenciones	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5212.2.3.38401	D	Exposiciones	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
5212.2.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	37,896.59	0.00	37,896.59
5599	D	Otros Gastos Varios	83,259.59	16,368.07	0.00	99,627.66
5599.11	D	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	83,259.59	16,368.07	0.00	99,627.66
5599.11.8	D	Gastos Diversos	19,914.59	16,368.07	0.00	36,282.66
5599.11.8.3	D	Servicios Generales	19,914.59	16,368.07	0.00	36,282.66
5599.11.8.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	19,914.59	16,368.07	0.00	36,282.66
5599.11.37	D	Acuerdo 10.13	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5599.11.37.3	D	Servicios Generales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5599.11.37.3.33104	D	Otras asesorías para la operación de programas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5599.11.38	D	Presupuesto de Egresos 2020	48,345.00	0.00	0.00	48,345.00
5599.11.38.1	D	Reparación Planta Purificadora	48,345.00	0.00	0.00	48,345.00
5599.11.38.1.3	D	Servicios Generales	48,345.00	0.00	0.00	48,345.00
5599.11.38.1.3.35701	D	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Eq	48,345.00	0.00	0.00	48,345.00
8210	A	Presupuesto de Egresos Aprobado	111,982,410.00	0.00	0.00	111,982,410.00
8210.1	A	Aportación Federal	55,991,205.00	0.00	0.00	55,991,205.00
8210.1.1	A	Subsidio Federal	55,991,205.00	0.00	0.00	55,991,205.00
8210.1.1.1	A	Servicios Personales	48,829,539.00	0.00	0.00	48,829,539.00
8210.1.1.2	A	Materiales y suministros	1,800,022.00	0.00	0.00	1,800,022.00
8210.1.1.3	A	Servicios Generales	5,361,644.00	0.00	0.00	5,361,644.00
8210.2	A	Aportación Estatal	55,991,205.00	0.00	0.00	55,991,205.00
8210.2.1	A	Subsidio Estatal	55,991,205.00	0.00	0.00	55,991,205.00
8210.2.1.1	A	Servicios personales	48,829,539.00	0.00	0.00	48,829,539.00
8210.2.1.2	A	Materiales y suministros	1,800,022.00	0.00	0.00	1,800,022.00
8210.2.1.3	A	Servicios Generales	5,361,644.00	0.00	0.00	5,361,644.00
8220	D	Presupuesto de egresos por ejercer	111,982,410.00	0.00	25,862,452.23	86,119,957.77
8220.1	D	Aportación Federal	55,991,205.00	0.00	12,488,447.09	43,502,757.91
8220.1.1	D	Subsidio Federal	55,991,205.00	0.00	12,488,447.09	43,502,757.91
8220.1.1.1	D	Servicios personales	48,829,539.00	0.00	10,448,109.66	38,381,429.34
8220.1.1.2	D	Materiales y suministros	1,800,022.00	0.00	491,643.90	1,308,378.10
8220.1.1.3	D	Servicios Generales	5,361,644.00	0.00	1,548,693.53	3,812,950.47
8220.2	D	Aportación Estatal	55,991,205.00	0.00	13,374,005.14	42,617,199.86

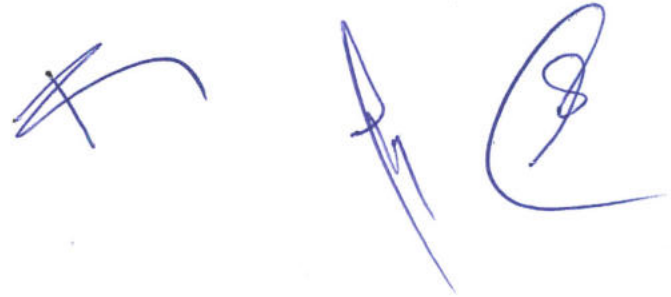
BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220.2.1	D	Subsidio Estatal	55,991,205.00	0.00	13,374,005.14	42,617,199.86
8220.2.1.1	D	Servicios Personales	48,829,539.00	0.00	11,575,696.47	37,253,842.53
8220.2.1.2	D	Materiales y suministros	1,800,022.00	0.00	619,247.59	1,180,774.41
8220.2.1.3	D	Servicios generales	5,361,644.00	0.00	1,179,061.08	4,182,582.92
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	2,354,038.00	0.00	-2,354,038.00
8230.1	A	Aportacion federal	0.00	1,177,019.00	0.00	-1,177,019.00
8230.1.1	A	Subsidio Federal	0.00	1,177,019.00	0.00	-1,177,019.00
8230.1.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	491,643.90	0.00	-491,643.90
8230.1.1.3	A	Servicios Generales	0.00	685,375.10	0.00	-685,375.10
8230.2	A	Aportacion Estatal	0.00	1,177,019.00	0.00	-1,177,019.00
8230.2.1	A	Subsidio Estatal	0.00	1,177,019.00	0.00	-1,177,019.00
8230.2.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	491,643.90	0.00	-491,643.90
8230.2.1.3	A	Servicios Generales	0.00	685,375.10	0.00	-685,375.10
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	23,508,414.23	23,508,414.23	0.00
8240.1	D	Aportación federal	0.00	11,311,428.09	11,311,428.09	0.00
8240.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	11,311,428.09	11,311,428.09	0.00
8240.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	10,448,109.66	10,448,109.66	0.00
8240.1.1.3	D	Servicios generales	0.00	863,318.43	863,318.43	0.00
8240.2	D	Aportacion Estatal	0.00	12,196,986.14	12,196,986.14	0.00
8240.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	12,196,986.14	12,196,986.14	0.00
8240.2.1.1	D	Servicios personales	0.00	11,575,696.47	11,575,696.47	0.00
8240.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	127,603.69	127,603.69	0.00
8240.2.1.3	D	Servicios generales	0.00	493,685.98	493,685.98	0.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	23,508,414.23	17,354,057.49	6,154,356.74
8250.1	D	Aportacion Federal	0.00	11,311,428.09	9,940,137.61	1,371,290.48
8250.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	11,311,428.09	9,940,137.61	1,371,290.48
8250.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	10,448,109.66	9,076,819.18	1,371,290.48
8250.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	863,318.43	863,318.43	0.00
8250.2	D	Aportacion Estatal	0.00	12,196,986.14	7,413,919.88	4,783,066.26
8250.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	12,196,986.14	7,413,919.88	4,783,066.26
8250.2.1.1	D	Servicios personales	0.00	11,575,696.47	6,792,630.21	4,783,066.26
8250.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	127,603.69	127,603.69	0.00
8250.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	493,685.98	493,685.98	0.00
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	17,354,057.49	17,354,057.49	0.00
8260.1	D	Aportacion federal	0.00	9,940,137.61	9,940,137.61	0.00
8260.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	9,940,137.61	9,940,137.61	0.00
8260.1.1.1	D	Servicios personales	0.00	9,076,819.18	9,076,819.18	0.00
8260.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	863,318.43	863,318.43	0.00
8260.2	D	Aportacion Estatal	0.00	7,413,919.88	7,413,919.88	0.00
8260.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	7,413,919.88	7,413,919.88	0.00
8260.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	6,792,630.21	6,792,630.21	0.00
8260.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	127,603.69	127,603.69	0.00
8260.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	493,685.98	493,685.98	0.00
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	17,354,057.49	0.00	17,354,057.49
8270.1	D	Aportacion federal	0.00	9,940,137.61	0.00	9,940,137.61


BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	9,940,137.61	0.00	9,940,137.61
8270.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	9,076,819.18	0.00	9,076,819.18
8270.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	863,318.43	0.00	863,318.43
8270.2	D	Aportacion Estatal	0.00	7,413,919.88	0.00	7,413,919.88
8270.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	7,413,919.88	0.00	7,413,919.88
8270.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	6,792,630.21	0.00	6,792,630.21
8270.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	127,603.69	0.00	127,603.69
8270.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	493,685.98	0.00	493,685.98
593 cuentas			0.00	137,630,483.47	137,630,483.47	0.00



BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	20,571,165.22	32,126,492.20	33,973,525.72	18,724,131.70
1115	D	Fondos con Afectación Específica	14,989,992.58	27,995,602.56	26,177,494.84	16,808,100.30
1116	D	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o .	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1123	D	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	36,102.77	257,124.08	35,558.65	257,668.20
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	11.00	194.00	190.00	15.00
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes)	0.04	307,218.00	0.00	307,218.04
1222	D	Deudores Diversos a Largo Plazo.	39,001.37	0.00	0.00	39,001.37
1229	D	Otros Dere. a Recibir Efectivo o Equiva. a Largo P	2.68	0.00	0.00	2.68
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	66,427,671.80	76,758.00	0.00	66,504,429.80
1242	D	Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	10,782,787.43	0.00	0.00	10,782,787.43
1243	D	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratoto	23,372,528.57	0.00	0.00	23,372,528.57
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	32,686,382.17	0.00	0.00	32,686,382.17
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	2,930,193.79	0.00	0.00	2,930,193.79
1263	A	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1274	D	Anticipos a Largo Plazo	26,383.81	0.00	0.00	26,383.81
1279	D	Otros activos diferidos	0.00	16,476,678.53	12,806,280.41	3,670,398.12
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	13,683.33	14,473,818.25	14,495,339.56	35,204.64
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl	5,162,860.22	7,427,573.28	5,660,156.35	3,395,443.29
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	62,087.70	0.00	125,465.82	187,553.52
2162	A	Fondos en Administración a Corto Plazo	217,683.41	0.00	0.00	217,683.41
2191	A	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	638,090.00	638,090.00
2199	A	Otros Pasivos Circulantes	0.00	471,939.24	471,939.24	0.00
2249	A	Otros pasivos diferidos a pagar a largo plazo	170,444.36	0.00	1,585,337.41	1,755,781.77
2252	A	Fondos en Administración a Largo Plazo	687,148.63	0.00	0.00	687,148.63
3210	A	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	6,365,199.03	6,365,199.03	0.00	0.00
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	278,028,429.30	744,976.88	6,365,199.03	283,648,651.45
3243	A	Reservas por Contingencias	31,693.72	0.00	0.00	31,693.72
3262	A	Operaciones Internas de egresos	0.00	0.00	27,995,602.56	27,995,602.56
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Orgar	0.00	482,130.00	482,130.00	0.00
4319	A	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	1,436.35	1,436.35
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	0.00	23,508,414.23	0.00	23,508,414.23
5599	D	Otros Gastos Varios	0.00	99,627.66	0.00	99,627.66
8210	A	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	111,982,410.00	111,982,410.00
8220	D	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	111,982,410.00	25,862,452.23	86,119,957.77
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	2,354,038.00	0.00	-2,354,038.00
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	23,508,414.23	23,508,414.23	0.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	23,508,414.23	17,354,057.49	6,154,356.74
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	17,354,057.49	17,354,057.49	0.00
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	17,354,057.49	0.00	17,354,057.49
45 cuentas			0.00	326,875,137.38	326,875,137.38	0.00

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
 RECTOR

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

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	20,571,165.22	32,126,492.20	33,973,525.72	18,724,131.70
1113.1	D	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	331,192.19	18,267.68	27,761.12	321,698.75
1113.2	D	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	2,809,320.57	39,606.85	2,381,487.52	467,439.90
1113.3	D	1878141 Ingresos Propios Banamex	7,381,001.60	341,735.00	18,584.94	7,704,151.66
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	1,918,576.08	4.49	48,345.00	1,870,235.57
1113.7	D	65502407389 PROMEP Santander UTS	132,284.21	16.54	0.00	132,300.75
1113.10	D	65502505627 Sep Unad Cau Santander UTS	135,249.98	0.00	0.00	135,249.98
1113.24	D	65503200336 UTS PROMEP A	85,076.13	8.07	76,758.00	8,326.20
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	47,871.04	5.98	0.00	47,877.02
1113.38	D	65505248939 Convocatoria PROEXOES 2015	369.78	0.00	0.00	369.78
1113.41	D	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	58,033.14	7.32	0.00	58,040.46
1113.42	D	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	79,805.48	10.36	0.00	79,815.84
1113.45	D	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander U	1,351,867.66	32.31	0.00	1,351,899.97
1113.46	D	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander U	3,968.77	136.42	0.00	4,105.19
1113.48	D	65506981662 Fortalecimiento financiero D	141.74	0.03	0.00	141.77
1113.49	D	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander U	1,911,151.85	118.53	1,433,285.02	477,985.36
1113.50	D	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander U	2,194,066.53	350,294.26	2,500,000.00	44,360.79
1113.55	D	65507896943 Subsidio Estatal 2020 Santander UT	729,113.06	4,625,688.49	5,211,400.38	143,401.17
1113.56	D	65507896974 Subsidio Federal 2020 Santander U	201,981.02	82.17	17,628.76	184,434.43
1113.57	D	01720136669794 Ingresos Propios 2020 UTS	362,327.34	260,766.16	16,442.60	606,650.90
1113.59	D	65508341198 PROGRAMA U079 EXPANSION 2020	744,724.31	399.21	745,123.52	0.00
1113.60	D	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UT	0.00	11,475,789.52	10,861,668.53	614,120.99
1113.61	D	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UT	0.00	15,013,522.81	10,635,040.33	4,378,482.48
1115	D	Fondos con Afectación Específica	14,989,992.58	27,995,602.56	26,177,494.84	16,808,100.30
1115.1	D	Aportacion Federal	0.00	13,997,801.28	10,275,746.00	3,722,055.28
1115.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	13,997,801.28	10,275,746.00	3,722,055.28
1115.1.1.1	D	Servicios personales	0.00	12,207,384.78	8,485,329.50	3,722,055.28
1115.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	450,005.49	450,005.49	0.00
1115.1.1.3	D	Servicios generales	0.00	1,340,411.01	1,340,411.01	0.00
1115.2	D	Aportacion Estatal	14,989,992.58	13,997,801.28	15,901,748.84	13,086,045.02
1115.2.1	D	Subsidio Estatal	14,104,342.58	13,997,801.28	15,901,748.84	12,200,395.02
1115.2.1.1	D	Servicios Personales	9,683,677.22	12,207,384.78	14,111,332.34	7,779,729.66
1115.2.1.2	D	Materiales y suministros	1,354,990.63	450,005.49	450,005.49	1,354,990.63
1115.2.1.3	D	Servicios generales	3,065,674.73	1,340,411.01	1,340,411.01	3,065,674.73
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
1123	D	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	36,102.77	257,124.08	35,558.65	257,668.20
1123.1	D	Gastos a comprobar	7,228.45	34,056.88	7,051.20	34,234.13
1123.1.13	D	Jiménez Camacho David Humberto	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00
1123.1.50	D	López Ocaña José Elias	0.00	660.00	0.00	660.00
1123.1.212	D	Telefonos de México S. A. B. de C. V.	7,023.45	0.00	7,023.44	0.01

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.1.230	D	Cancino Alfonso Jesus Virgilio	0.00	200.00	0.00	200.00
1123.1.320	D	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
1123.1.358	D	Cruz Muñoa Wenseslao	0.00	4,016.00	0.00	4,016.00
1123.1.503	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1123.1.504	D	Ramos Aguilar Maria Eugenia	0.00	1,340.88	27.76	1,313.12
1123.1.505	D	Cruz Arreola Alfredo	205.00	0.00	0.00	205.00
1123.2	D	Anticipo de viaticos	5,513.83	194,323.00	7,243.00	192,593.83
1123.2.7	D	Castillo Hernández Ángela	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00
1123.2.21	D	Huitron Flores Jorge Alonso	2,900.00	15,189.00	1,467.00	16,622.00
1123.2.33	D	Gómez Pérez Juan Moises	0.00	4,845.00	0.00	4,845.00
1123.2.34	D	Corzo González Hipolito	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00
1123.2.73	D	Hernández Alvaro Pascual	0.00	18,431.00	4,776.00	13,655.00
1123.2.133	D	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	0.00	5,938.00	0.00	5,938.00
1123.2.143	D	Luna Dominguez Roxana Leodeni	0.00	1,708.00	0.00	1,708.00
1123.2.151	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	0.00	5,056.00	0.00	5,056.00
1123.2.181	D	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00
1123.2.187	D	Solorzano Lara Martha Laura	0.00	682.00	0.00	682.00
1123.2.248	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.00	16,877.00	0.00	16,877.00
1123.2.268	D	Cruz Ruiz Octavio	1.00	5,250.00	0.00	5,251.00
1123.2.290	D	Peréz Pérez Mariano	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
1123.2.301	D	Sanchez Meza Guanerjes	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
1123.2.323	D	Montesinos Salazar Lisandro	2,612.83	12,519.00	1,000.00	14,131.83
1123.2.324	D	Cruz Arreola Alfredo	0.00	43,617.00	0.00	43,617.00
1123.2.325	D	Muñoz Minor Arister	0.00	6,627.00	0.00	6,627.00
1123.2.327	D	Alvarez Camacho Oscar Alberto	0.00	9,367.00	0.00	9,367.00
1123.2.333	D	Ramos Aguilar Maria Eugenia	0.00	10,806.00	0.00	10,806.00
1123.2.351	D	Perez Arguello Juan Carlos	0.00	7,885.00	0.00	7,885.00
1123.2.352	D	Lopez Ramirez Luzma Alejandra	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
1123.4	D	Infonavit, Imss y sueldos	97.92	795.48	0.00	893.40
1123.4.35	D	Cruz Ruiz Octavio	7.92	0.00	0.00	7.92
1123.4.50	D	Dominguez Lopez Jorge	90.00	0.00	0.00	90.00
1123.4.51	D	Chavarria Lopez Adrian	0.00	795.48	0.00	795.48
1123.5	D	Comisiones Bancarias	21,778.05	27,948.72	21,264.45	28,462.32
1123.5.3	D	Banco Santander México S.A.	21,778.05	27,948.72	21,264.45	28,462.32
1123.8	D	Seguro de Vida	1,484.52	0.00	0.00	1,484.52
1123.8.2	D	SUDUTS	1,484.52	0.00	0.00	1,484.52
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	11.00	194.00	190.00	15.00
1129.14	D	Ejercicio 2020	11.00	0.00	11.00	0.00
1129.14.1	D	Personal administrativo y docentes	11.00	0.00	11.00	0.00
1129.15	D	Ejercicio 2021	0.00	194.00	179.00	15.00
1129.15.1	D	Personal administrativo y docentes	0.00	194.00	179.00	15.00
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	0.04	307,218.00	0.00	307,218.04
1131.61	D	Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.04
1131.212	D	223999 Fideicomiso HBMX	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00
1131.453	D	Vazquez Rodriguez Juan Antonio	0.00	249,110.00	0.00	249,110.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131.473	D	CIE Tecnologías del Sureste SA de CV	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
1131.481	D	HUMAN TECHNOLOGY & TRAINING S.A. DE C.V.	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
1131.482	D	Quintero Rodriguez Eliud	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1222	D	Deudores Diversos a Largo Plazo.	39,001.37	0.00	0.00	39,001.37
1222.1	D	Ejercicio 2012	7,362.00	0.00	0.00	7,362.00
1222.1.1	D	Lopez Alvarez Fabian	7,362.00	0.00	0.00	7,362.00
1222.2	D	Ejercicio 2018	2,089.24	0.00	0.00	2,089.24
1222.2.1	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.34	0.00	0.00	0.34
1222.2.2	D	Hernandez Alvaro Pascual	0.90	0.00	0.00	0.90
1222.2.3	D	Cruz Ruiz Octavio	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1222.3	D	Ejercicio 2019	29,550.13	0.00	0.00	29,550.13
1222.3.1	D	Diaz Aguilar Jose Omar	0.08	0.00	0.00	0.08
1222.3.2	D	Cruz Arreola Alfredo	1,194.35	0.00	0.00	1,194.35
1222.3.3	D	Maza Melgar Jose Luis	1.00	0.00	0.00	1.00
1222.3.4	D	Osorio Trinidad Miguel Angel	252.00	0.00	0.00	252.00
1222.3.5	D	Lopez Ocaña Jose Elias	3,263.00	0.00	0.00	3,263.00
1222.3.6	D	Ribas Meza Alejandro	631.00	0.00	0.00	631.00
1222.3.7	D	Garcia Trujillo Gibran Irad	10.00	0.00	0.00	10.00
1222.3.8	D	Estrada Estrada Martha Marlene	80.97	0.00	0.00	80.97
1222.3.9	D	Banco Santander Mexico S.A	21,512.20	0.00	0.00	21,512.20
1222.3.10	D	Sindicato de Academicos y Administrativos d la UT:	956.47	0.00	0.00	956.47
1222.3.11	D	Cruz Ruiz Octavio	1,649.06	0.00	0.00	1,649.06
1229	D	Otros Dere. a Recibir Efectivo o Equiva. a Largo P	2.68	0.00	0.00	2.68
1229.1	D	Ejercicio 2017	2.24	0.00	0.00	2.24
1229.1.1	D	Personal Administrativo	2.24	0.00	0.00	2.24
1229.2	D	Ejercicio 2018	0.44	0.00	0.00	0.44
1229.2.1	D	Personal Administrativo	0.44	0.00	0.00	0.44
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	66,427,671.80	76,758.00	0.00	66,504,429.80
1241.1	D	Mobiliario	12,866,397.42	0.00	0.00	12,866,397.42
1241.2	D	Equipo de administración	4,255,297.30	0.00	0.00	4,255,297.30
1241.3	D	Bienes informaticos y equipo de computo	44,199,946.01	76,758.00	0.00	44,276,704.01
1241.4	D	Bienes artisticos y culturales	5,081,444.33	0.00	0.00	5,081,444.33
1241.6	D	Muebles, Excepto de oficina y Estanteria	24,586.74	0.00	0.00	24,586.74
1242	D	Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	10,782,787.43	0.00	0.00	10,782,787.43
1242.2	D	Mobiliario equipo educativo y recreativo	6,338,058.44	0.00	0.00	6,338,058.44

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242.3	D	Camaras fotograficas y de video	857,489.89	0.00	0.00	857,489.89
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	1,094,295.83	0.00	0.00	1,094,295.83
1242.6	D	Equipos y aparatos audiovisuales	1,743,319.09	0.00	0.00	1,743,319.09
1243	D	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratotio	23,372,528.57	0.00	0.00	23,372,528.57
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	3,243,714.04	0.00	0.00	3,243,714.04
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	32,686,382.17	0.00	0.00	32,686,382.17
1246.1	D	Maquinaria	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1246.2	D	Herramientas,maquinas y herramientas	1,677,693.67	0.00	0.00	1,677,693.67
1246.3	D	Refacciones y accesorios	233,621.50	0.00	0.00	233,621.50
1246.4	D	Maquinaria y equipo agropecuario	2,483,786.50	0.00	0.00	2,483,786.50
1246.5	D	Maquinaria y equipo industrial	22,064,907.96	0.00	0.00	22,064,907.96
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	1,615,089.96	0.00	0.00	1,615,089.96
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
1246.10	D	Maquinaria y Equipo Diverso	376,642.72	0.00	0.00	376,642.72
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	2,930,193.79	0.00	0.00	2,930,193.79
1251.1	D	Software	2,930,193.79	0.00	0.00	2,930,193.79
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
1274	D	Anticipos a Largo Plazo	26,383.81	0.00	0.00	26,383.81
1274.1	D	Ejercicio 2018	8,750.01	0.00	0.00	8,750.01
1274.1.1	D	Seguridad Privada del ORVE S.A. de C.V.	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1274.1.2	D	Sanchez Cruz Karla Rubi	0.01	0.00	0.00	0.01
1274.2	D	Ejercicio 2019	17,633.80	0.00	0.00	17,633.80
1274.2.1	D	Jimenez Valadez Mayumi Alejandra	5,457.80	0.00	0.00	5,457.80
1274.2.2	D	Hernandez Lopez Yeni Paulina	532.00	0.00	0.00	532.00
1274.2.3	D	Seguridad Privada del ORVE S.A. de C.V.	10,644.00	0.00	0.00	10,644.00
1274.2.4	D	Martinez Cordero Romeo Luis	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1279	D	Otros activos diferidos	0.00	16,476,678.53	12,806,280.41	3,670,398.12
1279.3	D	RECURSOS PENDIENTES POR REGULARIZAR	0.00	16,476,678.53	12,806,280.41	3,670,398.12
1279.3.1	D	FEDERAL	0.00	5,695,017.59	5,646,308.54	48,709.05
1279.3.1.1	D	Servicios Personales	0.00	5,456,739.20	5,456,739.20	0.00
1279.3.1.3	D	Servicios Generales	0.00	238,278.39	189,569.34	48,709.05
1279.3.2	D	ESTATAL	0.00	10,781,660.94	7,159,971.87	3,621,689.07
1279.3.2.1	D	Servicios Personales	0.00	6,715,214.26	6,712,704.26	2,510.00
1279.3.2.2	D	Materiales y suministros	0.00	73,978.58	72,045.11	1,933.47



BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1279.3.2.3	D	Servicios generales	0.00	3,992,468.10	375,222.50	3,617,245.60
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	13,683.33	14,473,818.25	14,495,339.56	35,204.64
2111.5	A	Gumeta Gómez Victoria	0.00	14,686.47	14,686.47	0.00
2111.7	A	Ruíz Hernandez Rosario	0.00	14,731.25	14,731.25	0.00
2111.8	A	Aguilar Robledo Gladys	0.00	16,570.52	16,570.52	0.00
2111.9	A	Crúz López Virginia	0.00	20,539.16	20,539.16	0.00
2111.11	A	Collazo Gómez Adriana Angelina	-1.00	16,049.44	16,049.44	-1.00
2111.13	A	De Aquino Prado Gabriela	0.00	18,642.10	18,642.10	0.00
2111.18	A	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	0.00	20,539.16	20,539.16	0.00
2111.19	A	Villarreal Meza Alma Luisa	0.00	21,395.93	22,148.93	753.00
2111.22	A	Cabrera Paz Rebeca	1.00	4,271.68	4,271.68	1.00
2111.26	A	Estrada Hernández María del Carmen	0.00	23,347.49	23,347.49	0.00
2111.28	A	Gonzalez Macias María Isabel	0.00	32,100.88	32,100.88	0.00
2111.30	A	Gómez Velasco Diana Aurora	0.00	25,681.32	25,681.32	0.00
2111.38	A	Juarez Alvarez Yuridia	0.00	12,840.16	12,840.16	0.00
2111.39	A	Aguilar Montoya María Guadalupe	0.00	4,862.35	4,862.35	0.00
2111.41	A	Solis Montero Maurilia	44.00	13,456.67	13,456.67	44.00
2111.43	A	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	13,595.33	14,108,915.36	14,122,973.98	27,653.95
2111.44	A	Chavez Barrera Janis Angelica	0.00	19,260.17	19,260.17	0.00
2111.45	A	Díaz Garcia Karla Jehovanna	0.00	14,026.98	14,026.98	0.00
2111.47	A	Roque Prado Irene Monserrat	0.00	32,331.83	32,331.83	0.00
2111.49	A	Gómez Lievano Iris Yesenia	0.00	20,111.12	20,111.12	0.00
2111.50	A	Valero Pérez María José	44.00	13,456.52	13,456.52	44.00
2111.51	A	Escalante Amaya Angel Yamany	0.00	6,001.69	6,001.69	0.00
2111.52	A	Amaya Gómez Soledad Elizabet	0.00	0.00	6,709.69	6,709.69
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl	5,162,860.22	7,427,573.28	5,660,156.35	3,395,443.29
2117.1	A	I.S.R por sueldos y salarios	2,685,990.72	4,187,380.00	2,580,560.00	1,079,170.72
2117.2	A	I.S.R. Honorarios	0.24	0.00	0.00	0.24
2117.3	A	I.V.A por Honorarios	0.11	0.00	0.00	0.11
2117.4	A	Aportaciones IMSS	237,435.77	579,076.92	514,554.85	172,913.70
2117.5	A	Aportaciones INFONAVIT	382,017.70	757,754.54	574,577.57	198,840.73
2117.5.11	A	Domínguez Gutu Jesus	16,959.71	33,919.44	25,585.97	8,626.24
2117.5.12	A	Gómez Díaz José Alfredo	5,057.96	10,274.59	7,834.74	2,618.11
2117.5.14	A	Gutiérrez Mena Doriselva	5,232.74	10,629.65	8,105.24	2,708.33
2117.5.18	A	Ribas Meza Alejandro	14,712.09	29,886.56	22,775.90	7,601.43
2117.5.22	A	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	4,060.68	8,248.64	6,291.29	2,103.33
2117.5.26	A	Gómez Pérez Juan Moises	6,260.87	12,728.70	9,696.41	3,228.58
2117.5.28	A	Micelli Méndez Irene	18,526.43	37,635.27	28,679.18	9,570.34
2117.5.29	A	Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	5,741.68	11,663.50	8,892.86	2,971.04
2117.5.33	A	Martinez Guillen Andres Donaciano	12,763.79	25,928.66	19,760.64	6,595.77
2117.5.38	A	Corzo Gonzalez Hipolito	14,676.11	29,813.46	22,720.22	7,582.87
2117.5.44	A	Balcazar Fino Andrea Yuliana	14,992.99	29,986.00	22,619.78	7,626.77
2117.5.46	A	Gomez Decelis Damari Mirella	13,627.43	27,683.08	21,097.21	7,041.56
2117.5.47	A	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	6,334.81	12,668.82	9,561.52	3,227.51
2117.5.48	A	Albores Gonzales Jandi Elizabeth	14,547.60	22,257.49	7,774.76	64.87

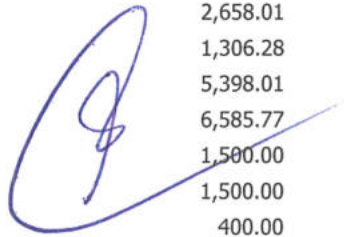



BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117.5.49	A	Gomez Perez Martha Patricia	6,368.84	12,937.56	9,863.48	3,294.76
2117.5.51	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	5,417.81	11,005.61	8,391.65	2,803.85
2117.5.53	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	13,034.00	22,868.86	15,653.12	5,818.26
2117.5.57	A	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	5,011.20	13,575.24	12,020.85	3,456.81
2117.5.60	A	Perez Jimenez Sarain	5,740.50	11,481.00	8,665.19	2,924.69
2117.5.61	A	Martinez Martinez Aurelia	4,058.90	8,117.80	6,129.00	2,070.10
2117.5.62	A	Luna Dominguez Roxana Leodeni	6,099.22	12,198.44	9,206.21	3,106.99
2117.5.65	A	Mayorga Zepeda Aldo Missael	16,390.34	25,430.60	15,509.50	6,469.24
2117.5.66	A	Velasco Calvo Dennis	7,962.28	15,924.56	12,016.05	4,053.77
2117.5.67	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	5,613.17	11,402.44	8,693.97	2,904.70
2117.5.68	A	Wong Villarreal Arnoldo	11,285.15	29,920.40	26,245.36	7,610.11
2117.5.70	A	Lopez Ocaña Fernando Alberto	8,837.71	17,675.40	13,336.37	4,498.68
2117.5.71	A	Ordoñez Zamorano Alba	5,838.79	11,677.56	8,813.41	2,974.64
2117.5.72	A	Palacios Ruiz Olger Antonio	8,435.68	16,871.36	12,730.03	4,294.35
2117.5.73	A	Roque Prado Irene Monserrat	483.01	1,105.44	946.11	323.68
2117.5.74	A	Lorenzo Najera Jose Angel	2,241.63	4,483.28	3,388.20	1,146.55
2117.5.75	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	8,436.99	16,874.00	12,732.03	4,295.02
2117.5.78	A	Novelo Galindo Victor Hugo	8,078.84	16,157.68	12,191.86	4,113.02
2117.5.79	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	10,868.61	21,737.24	16,399.38	5,530.75
2117.5.80	A	Tello Argueta Roberto	7,438.61	14,877.20	11,226.26	3,787.67
2117.5.81	A	Aguilar Cañas Juan Jose	0.00	3,155.48	3,826.17	670.69
2117.5.82	A	Jimenez Piedrabuena Servando	17,492.47	34,973.80	26,389.45	8,908.12
2117.5.87	A	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	8,573.91	17,145.90	12,938.53	4,366.54
2117.5.91	A	Melgar Chacon German	3,518.11	7,018.38	5,313.37	1,813.10
2117.5.96	A	Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	14,124.71	28,219.30	21,310.23	7,215.64
2117.5.97	A	Cruz Arreola Alfredo	3,783.09	7,684.73	5,861.68	1,960.04
2117.5.98	A	Lara Mayorga Julio Emmanuel	6,644.65	13,289.32	10,028.83	3,384.16
2117.5.99	A	Lara Pereyra Fredy	4,430.30	8,860.60	6,689.13	2,258.83
2117.5.100	A	Mendez Chacon Adrian de Jesus	7,897.21	15,757.10	11,917.92	4,058.03
2117.5.101	A	Escobar Martinez Roberto Carlos	8,117.71	18,342.11	14,938.98	4,714.58
2117.5.102	A	Arebalo Madrigal Magalidia	5,503.89	0.00	3,957.11	9,461.00
2117.5.103	A	Chavarria Lopez Adrian	795.48	3,151.92	2,356.44	0.00
2117.5.104	A	López Najera Henri Gustavo	0.00	510.37	3,495.98	2,985.61
2117.6	A	I.S.R Honorarios Asimilados	7,629.66	46,990.00	61,373.00	22,012.66
2117.7	A	IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	0.00	0.00	1,898,566.93	1,898,566.93
2117.9	A	IMSS,AFORE,INFONAVIT	1,759,885.29	1,765,987.04	0.00	-6,101.75
2117.11	A	Proveedores	35,221.95	35,706.00	30,524.00	30,039.95
2117.11.1	A	Retenciones 2% S/nomina	15,061.95	15,546.00	10,364.00	9,879.95
2117.11.2	A	Retenciones 6% IVA	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00
2117.13	A	Donativo COVID19	54,678.78	54,678.78	0.00	0.00
2117.13.1	A	DIF del Estado de Chiapas	54,678.78	54,678.78	0.00	0.00
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	62,087.70	0.00	125,465.82	187,553.52
2119.41	A	Ejercicio 2020	62,087.70	0.00	3.68	62,091.38
2119.41.1	A	Sindicato de Academicos y Administrativos de la Ui	20,278.27	0.00	0.00	20,278.27
2119.41.2	A	Sindicato Único Democrático de la Universidad Tec	12,714.20	0.00	0.00	12,714.20

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.41.3	A	Depósito no identificado	1,924.16	0.00	3.68	1,927.84
2119.41.5	A	Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	918.00	0.00	0.00	918.00
2119.41.9	A	Aguilar Rovelo Adriana Janeth	9,821.34	0.00	0.00	9,821.34
2119.41.10	A	Ruiz Serrano Jose Jorge Rodolfo	4,153.73	0.00	0.00	4,153.73
2119.41.11	A	Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Sup.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2119.41.12	A	Dominguez Sanchez Lucero Elizabeth	278.00	0.00	0.00	278.00
2119.42	A	Ejercicio 2021	0.00	0.00	125,462.14	125,462.14
2119.42.1	A	Sindicato de Academicos y Administrativos de la Ui	0.00	0.00	68,122.45	68,122.45
2119.42.2	A	Sindicato Único Democrático de la Universidad Tec	0.00	0.00	43,019.78	43,019.78
2119.42.3	A	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	0.00	0.00	14,022.94	14,022.94
2119.42.4	A	Deposito no identificado	0.00	0.00	296.97	296.97
2162	A	Fondos en Administración a Corto Plazo	217,683.41	0.00	0.00	217,683.41
2162.2	A	PRODETER 2020	217,683.41	0.00	0.00	217,683.41
2162.2.2	A	Materiales y Suministros	160,197.64	0.00	0.00	160,197.64
2162.2.3	A	Servicios Generales	39,485.77	0.00	0.00	39,485.77
2162.2.4	A	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2191	A	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	638,090.00	638,090.00
2191.1	A	Ejercicio 2021	0.00	0.00	638,090.00	638,090.00
2191.1.1	A	Ficha	0.00	0.00	180,900.00	180,900.00
2191.1.2	A	Inscripción	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00
2191.1.3	A	Colegiatura	0.00	0.00	345,850.00	345,850.00
2191.1.4	A	Constancia	0.00	0.00	4,110.00	4,110.00
2191.1.5	A	Credencial	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2191.1.6	A	Certificado de Documentos	0.00	0.00	720.00	720.00
2191.1.7	A	Titulación	0.00	0.00	70,060.00	70,060.00
2191.1.8	A	Nivelación Global	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
2199	A	Otros Pasivos Circulantes	0.00	471,939.24	471,939.24	0.00
2199.3	A	Ejercicio 2021	0.00	471,939.24	471,939.24	0.00
2199.3.1	A	Recurso Federal	0.00	471,939.24	471,939.24	0.00
2249	A	Otros pasivos diferidos a pagar a largo plazo	170,444.36	0.00	1,585,337.41	1,755,781.77
2249.1	A	I. S. R por sueldos y salarios	-4,826.80	0.00	0.00	-4,826.80
2249.2	A	I. S. R Honorarios Asimilados	0.17	0.00	0.00	0.17
2249.3	A	Retenciones 2% S/Nomina	1.82	0.00	0.00	1.82
2249.4	A	Impuestos Sobre Nominas	0.77	0.00	1,585,337.41	1,585,338.18
2249.5	A	Ramos López Yoni Isai	8,571.51	0.00	0.00	8,571.51
2249.6	A	Ramos Herrera Virgilio	1,724.79	0.00	0.00	1,724.79
2249.7	A	Rovelo López Catarino Adrian	3,633.89	0.00	0.00	3,633.89
2249.8	A	Beltran Garcia Mauricio	4,822.94	0.00	0.00	4,822.94
2249.9	A	Velazquez Martinez Mauricio	2,658.01	0.00	0.00	2,658.01
2249.10	A	Velazquez Aguilar Gabriela Guadalupe	1,306.28	0.00	0.00	1,306.28
2249.11	A	Torres Martinez Nicolas	5,398.01	0.00	0.00	5,398.01
2249.12	A	López Alvarez Favian	6,585.77	0.00	0.00	6,585.77
2249.13	A	Hernandez Hernandez Citlaly Llonaly	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2249.14	A	Zabala Trinidad Josymar	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2249.15	A	Corzo Reyes Santiago	400.00	0.00	0.00	400.00




BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

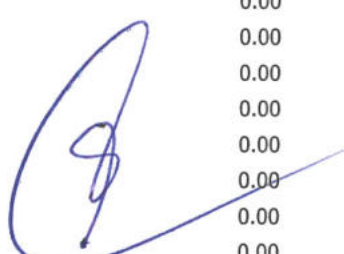
CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2249.16	A	Perez Lopez Carlos	350.00	0.00	0.00	350.00
2249.18	A	Depósito no Identificado	21,368.02	0.00	0.00	21,368.02
2249.19	A	Zepeda Ruiz Maricruz	23,029.08	0.00	0.00	23,029.08
2249.20	A	TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM ENR	10.00	0.00	0.00	10.00
2249.21	A	Lara Pereyra Fredy	3,231.56	0.00	0.00	3,231.56
2249.22	A	Lopez Sanchez Victor Gonzalo	1,432.44	0.00	0.00	1,432.44
2249.23	A	Estrada Estrada Martha Marlene	582.78	0.00	0.00	582.78
2249.29	A	Ruiz Aguilar Jose David	51,569.32	0.00	0.00	51,569.32
2249.30	A	Gordillo Rodriguez Jesus Antonio	4,332.31	0.00	0.00	4,332.31
2249.31	A	Trujillo Velasco Isabel	5,327.35	0.00	0.00	5,327.35
2249.33	A	Guzman Quizihuitl Francisco Javier	7,000.22	0.00	0.00	7,000.22
2249.57	A	Valseca Pinto Luis Javier	265.56	0.00	0.00	265.56
2249.58	A	Vazquez Zenteno Carlos Angel	150.32	0.00	0.00	150.32
2249.59	A	Cruz Ruiz Octavio	2,968.01	0.00	0.00	2,968.01
2249.64	A	Perez Miranda Yarit Nayeli	14.96	0.00	0.00	14.96
2249.65	A	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	494.52	0.00	0.00	494.52
2249.72	A	Gomez Dominguez Fabiola Isabel	113.58	0.00	0.00	113.58
2249.73	A	Huitron Flores Jorge Alonso	15.00	0.00	0.00	15.00
2249.74	A	Navarro Cabrera Francisca Catalina	807.33	0.00	0.00	807.33
2249.75	A	Cabrera Paz Rebeca	-3.00	0.00	0.00	-3.00
2249.76	A	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	1,176.35	0.00	0.00	1,176.35
2249.77	A	Olan Martinez Mariana Ivonne	1,511.87	0.00	0.00	1,511.87
2249.78	A	Hernandez Perez Guadalupe Isabel	1,828.08	0.00	0.00	1,828.08
2249.79	A	Valero Perez Maria Jose	2,271.63	0.00	0.00	2,271.63
2249.80	A	Aguilar Hernández Martha Leticia	3,976.97	0.00	0.00	3,976.97
2249.81	A	IMSS	215.37	0.00	0.00	215.37
2249.82	A	IMSS,AFORE,INFONAVIT	3,127.57	0.00	0.00	3,127.57
2252	A	Fondos en Administración a Largo Plazo	687,148.63	0.00	0.00	687,148.63
2252.1	A	Ejercicio 2019	687,148.63	0.00	0.00	687,148.63
2252.1.1	A	Proyectos de Instituto Nacional de Pueblos Indiger	687,148.63	0.00	0.00	687,148.63
2252.1.1.1	A	Servicios Personales	8,766.00	0.00	0.00	8,766.00
2252.1.1.1.17101	A	Estimulos por Productividad y Eficiencia	8,766.00	0.00	0.00	8,766.00
2252.1.1.2	A	Materiales y Suministros	382,595.27	0.00	0.00	382,595.27
2252.1.1.2.26103	A	Combustible, Lubricantes y Aditivos para Vehiculos	382,595.27	0.00	0.00	382,595.27
2252.1.1.3	A	Servicios Generales	295,787.36	0.00	0.00	295,787.36
2252.1.1.3.37201	A	Pasajes terrestres nacionales para labores en cam	38,040.00	0.00	0.00	38,040.00
2252.1.1.3.39202	A	Otros impuestos y derechos	257,747.36	0.00	0.00	257,747.36
3210	A	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	6,365,199.03	6,365,199.03	0.00	0.00
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	278,028,429.30	744,976.88	6,365,199.03	283,648,651.45
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

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	-577,166.21	0.00	0.00	-577,166.21
3220.23.1	A	Federal	-517,333.31	0.00	0.00	-517,333.31

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-1,747,255.43	0.00	0.00	-1,747,255.43
3220.25	A	Resultado del ejercicio 2019	16,678,210.80	0.00	0.00	16,678,210.80
3220.26	A	Reintegro a la TESOFE	-210,709.72	744,976.88	0.00	-955,686.60
3220.26.1	A	FAM 2019	-209,635.00	0.00	0.00	-209,635.00
3220.26.2	A	PFCE	-1,074.72	0.00	0.00	-1,074.72
3220.26.3	A	U079	0.00	744,976.88	0.00	-744,976.88
3220.27	A	Resultado del ejercicio 2020	0.00	0.00	6,365,199.03	6,365,199.03
3243	A	Reservas por Contingencias	31,693.72	0.00	0.00	31,693.72
3243.3	A	Fondo de Contigencia Recurso Estatal	31,693.72	0.00	0.00	31,693.72
3262	A	Operaciones Internas de egresos	0.00	0.00	27,995,602.56	27,995,602.56
3262.1	A	Aportacion federal	0.00	0.00	13,997,801.28	13,997,801.28
3262.1.1	A	Subsidio federal	0.00	0.00	13,997,801.28	13,997,801.28
3262.1.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	12,207,384.78	12,207,384.78
3262.1.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	0.00	450,005.49	450,005.49
3262.1.1.3	A	Servicios generales	0.00	0.00	1,340,411.01	1,340,411.01
3262.2	A	Aportacion Estatal	0.00	0.00	13,997,801.28	13,997,801.28
3262.2.1	A	Subsidio Estatal	0.00	0.00	13,997,801.28	13,997,801.28
3262.2.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	12,207,384.78	12,207,384.78
3262.2.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	0.00	450,005.49	450,005.49
3262.2.1.3	A	Servicios Generales	0.00	0.00	1,340,411.01	1,340,411.01
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organ	0.00	482,130.00	482,130.00	0.00
4173.1	A	Ingresos Propios del Ejercicio	0.00	482,130.00	482,130.00	0.00
4173.1.1	A	Ficha	0.00	125,400.00	125,400.00	0.00
4173.1.2	A	Inscripción	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00
4173.1.3	A	Colegiatura	0.00	282,950.00	282,950.00	0.00
4173.1.4	A	Constancia	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
4173.1.5	A	Credencial	0.00	600.00	600.00	0.00
4173.1.6	A	Certificado de Documentos	0.00	600.00	600.00	0.00
4173.1.7	A	Titulación	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00
4173.1.8	A	Nivelación Global	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
4319	A	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	1,436.35	1,436.35
4319.1	A	PROMEPE	0.00	0.00	16.54	16.54
4319.8	A	PROMEPE A	0.00	0.00	8.07	8.07
4319.11	A	FAC 2013	0.00	0.00	5.98	5.98
4319.20	A	Estatal 2017	0.00	0.00	10.36	10.36
4319.21	A	Federal 2017	0.00	0.00	7.32	7.32
4319.24	A	Estatal 2018	0.00	0.00	32.31	32.31
4319.26	A	Federal 2018	0.00	0.00	136.42	136.42
4319.27	A	Fotalecimiento Financiero D	0.00	0.00	0.03	0.03
4319.28	A	Estatal 2019	0.00	0.00	118.53	118.53
4319.29	A	Federal 2019	0.00	0.00	294.26	294.26



BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4319.32	A	Estatad 2020	0.00	0.00	215.16	215.16
4319.33	A	Federal 2020	0.00	0.00	82.17	82.17
4319.35	A	Banco Azteca	0.00	0.00	221.16	221.16
4319.37	A	Programa U079 Expansion 2020	0.00	0.00	14.48	14.48
4319.38	A	U079	0.00	0.00	131.36	131.36
4319.39	A	Estatad 2021	0.00	0.00	98.68	98.68
4319.40	A	Federal 2021	0.00	0.00	43.52	43.52
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	0.00	23,508,414.23	0.00	23,508,414.23
5212.1	D	Federal	0.00	11,311,428.09	0.00	11,311,428.09
5212.1.1	D	Servicios Personales	0.00	10,448,109.66	0.00	10,448,109.66
5212.1.1.11301	D	Sueldos base	0.00	7,717,172.25	0.00	7,717,172.25
5212.1.1.12101	D	Honorarios	0.00	260,310.01	0.00	260,310.01
5212.1.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	228,510.00	0.00	228,510.00
5212.1.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	0.00	499,726.10	0.00	499,726.10
5212.1.1.14202	D	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	654,584.87	0.00	654,584.87
5212.1.1.14301	D	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	0.00	674,222.43	0.00	674,222.43
5212.1.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	413,584.00	0.00	413,584.00
5212.1.3	D	Servicios Generales	0.00	863,318.43	0.00	863,318.43
5212.1.3.33104	D	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	121,299.75	0.00	121,299.75
5212.1.3.33801	D	Servicios de vigilancia	0.00	379,138.68	0.00	379,138.68
5212.1.3.35801	D	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	362,880.00	0.00	362,880.00
5212.2	D	Estatad	0.00	12,196,986.14	0.00	12,196,986.14
5212.2.1	D	Servicios Personales	0.00	11,575,696.47	0.00	11,575,696.47
5212.2.1.11301	D	Sueldos base	0.00	7,645,356.84	0.00	7,645,356.84
5212.2.1.12101	D	Honorarios	0.00	232,402.02	0.00	232,402.02
5212.2.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	0.00	1,794,155.26	0.00	1,794,155.26
5212.2.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	3,074.78	0.00	3,074.78
5212.2.1.13408	D	Asignaciones docentes, pedagógicas genéricas y e:	0.00	239,056.00	0.00	239,056.00
5212.2.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctico	0.00	229,866.00	0.00	229,866.00
5212.2.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	0.00	550,791.57	0.00	550,791.57
5212.2.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	605,153.00	0.00	605,153.00
5212.2.1.15901	D	Otras prestaciones	0.00	275,841.00	0.00	275,841.00
5212.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	127,603.69	0.00	127,603.69
5212.2.2.21201	D	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	18,593.95	0.00	18,593.95
5212.2.2.21401	D	Materiales y útiles consumibles para el procesamie	0.00	27,813.12	0.00	27,813.12
5212.2.2.22102	D	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	2,617.08	0.00	2,617.08
5212.2.2.22301	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	187.92	0.00	187.92
5212.2.2.24701	D	Artículos metálicos para la construcción	0.00	8,735.96	0.00	8,735.96
5212.2.2.24901	D	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	415.69	0.00	415.69
5212.2.2.25601	D	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5212.2.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	18,215.53	0.00	18,215.53
5212.2.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina	0.00	159.99	0.00	159.99
5212.2.2.27201	D	Prendas de protección personal	0.00	1,225.06	0.00	1,225.06
5212.2.2.29101	D	Herramientas menores	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5212.2.2.29201	D	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	69.99	0.00	69.99

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.2.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	0.00	43,169.40	0.00	43,169.40
5212.2.3	D	Servicios Generales	0.00	493,685.98	0.00	493,685.98
5212.2.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	0.00	179,841.47	0.00	179,841.47
5212.2.3.31401	D	Servicio telefónico convencional	0.00	21,943.65	0.00	21,943.65
5212.2.3.31603	D	Servicios de internet	0.00	117,888.77	0.00	117,888.77
5212.2.3.31801	D	Servicio postal	0.00	2,031.25	0.00	2,031.25
5212.2.3.32301	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
5212.2.3.33401	D	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
5212.2.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,421.00	0.00	1,421.00
5212.2.3.34501	D	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	18,426.62	0.00	18,426.62
5212.2.3.35101	D	Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	1,442.97	0.00	1,442.97
5212.2.3.35501	D	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	10,314.40	0.00	10,314.40
5212.2.3.35701	D	Mantenimiento y conservación de maquinaria y eq	0.00	1,299.99	0.00	1,299.99
5212.2.3.36201	D	Difusión de mensajes comerciales para promover l	0.00	7,870.31	0.00	7,870.31
5212.2.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	0.00	8,771.96	0.00	8,771.96
5212.2.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en cam	0.00	640.00	0.00	640.00
5212.2.3.37204	D	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5212.2.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	68,517.00	0.00	68,517.00
5212.2.3.38301	D	Congresos y convenciones	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5212.2.3.38401	D	Exposiciones	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
5212.2.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	37,896.59	0.00	37,896.59
5599	D	Otros Gastos Varios	0.00	99,627.66	0.00	99,627.66
5599.11	D	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	0.00	99,627.66	0.00	99,627.66
5599.11.8	D	Gastos Diversos	0.00	36,282.66	0.00	36,282.66
5599.11.8.3	D	Servicios Generales	0.00	36,282.66	0.00	36,282.66
5599.11.8.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	36,282.66	0.00	36,282.66
5599.11.37	D	Acuerdo 10.13	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5599.11.37.3	D	Servicios Generales	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5599.11.37.3.33104	D	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5599.11.38	D	Presupuesto de Egresos 2020	0.00	48,345.00	0.00	48,345.00
5599.11.38.1	D	Reparación Planta Purificadora	0.00	48,345.00	0.00	48,345.00
5599.11.38.1.3	D	Servicios Generales	0.00	48,345.00	0.00	48,345.00
5599.11.38.1.3.35701	D	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Eq	0.00	48,345.00	0.00	48,345.00
8210	A	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	111,982,410.00	111,982,410.00
8210.1	A	Aportación Federal	0.00	0.00	55,991,205.00	55,991,205.00
8210.1.1	A	Subsidio Federal	0.00	0.00	55,991,205.00	55,991,205.00
8210.1.1.1	A	Servicios Personales	0.00	0.00	48,829,539.00	48,829,539.00
8210.1.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	0.00	1,800,022.00	1,800,022.00
8210.1.1.3	A	Servicios Generales	0.00	0.00	5,361,644.00	5,361,644.00
8210.2	A	Aportación Estatal	0.00	0.00	55,991,205.00	55,991,205.00
8210.2.1	A	Subsidio Estatal	0.00	0.00	55,991,205.00	55,991,205.00
8210.2.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	48,829,539.00	48,829,539.00
8210.2.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	0.00	1,800,022.00	1,800,022.00
8210.2.1.3	A	Servicios Generales	0.00	0.00	5,361,644.00	5,361,644.00
8220	D	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	111,982,410.00	25,862,452.23	86,119,957.77

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220.1	D	Aportación Federal	0.00	55,991,205.00	12,488,447.09	43,502,757.91
8220.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	55,991,205.00	12,488,447.09	43,502,757.91
8220.1.1.1	D	Servicios personales	0.00	48,829,539.00	10,448,109.66	38,381,429.34
8220.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	1,800,022.00	491,643.90	1,308,378.10
8220.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	5,361,644.00	1,548,693.53	3,812,950.47
8220.2	D	Aportacion Estatal	0.00	55,991,205.00	13,374,005.14	42,617,199.86
8220.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	55,991,205.00	13,374,005.14	42,617,199.86
8220.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	48,829,539.00	11,575,696.47	37,253,842.53
8220.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	1,800,022.00	619,247.59	1,180,774.41
8220.2.1.3	D	Servicios generales	0.00	5,361,644.00	1,179,061.08	4,182,582.92
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	2,354,038.00	0.00	-2,354,038.00
8230.1	A	Aportacion federal	0.00	1,177,019.00	0.00	-1,177,019.00
8230.1.1	A	Subsidio Federal	0.00	1,177,019.00	0.00	-1,177,019.00
8230.1.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	491,643.90	0.00	-491,643.90
8230.1.1.3	A	Servicios Generales	0.00	685,375.10	0.00	-685,375.10
8230.2	A	Aportacion Estatal	0.00	1,177,019.00	0.00	-1,177,019.00
8230.2.1	A	Subsidio Estatal	0.00	1,177,019.00	0.00	-1,177,019.00
8230.2.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	491,643.90	0.00	-491,643.90
8230.2.1.3	A	Servicios Generales	0.00	685,375.10	0.00	-685,375.10
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	23,508,414.23	23,508,414.23	0.00
8240.1	D	Aportación federal	0.00	11,311,428.09	11,311,428.09	0.00
8240.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	11,311,428.09	11,311,428.09	0.00
8240.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	10,448,109.66	10,448,109.66	0.00
8240.1.1.3	D	Servicios generales	0.00	863,318.43	863,318.43	0.00
8240.2	D	Aportacion Estatal	0.00	12,196,986.14	12,196,986.14	0.00
8240.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	12,196,986.14	12,196,986.14	0.00
8240.2.1.1	D	Servicios personales	0.00	11,575,696.47	11,575,696.47	0.00
8240.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	127,603.69	127,603.69	0.00
8240.2.1.3	D	Servicios generales	0.00	493,685.98	493,685.98	0.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	23,508,414.23	17,354,057.49	6,154,356.74
8250.1	D	Aportacion Federal	0.00	11,311,428.09	9,940,137.61	1,371,290.48
8250.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	11,311,428.09	9,940,137.61	1,371,290.48
8250.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	10,448,109.66	9,076,819.18	1,371,290.48
8250.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	863,318.43	863,318.43	0.00
8250.2	D	Aportacion Estatal	0.00	12,196,986.14	7,413,919.88	4,783,066.26
8250.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	12,196,986.14	7,413,919.88	4,783,066.26
8250.2.1.1	D	Servicios personales	0.00	11,575,696.47	6,792,630.21	4,783,066.26
8250.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	127,603.69	127,603.69	0.00
8250.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	493,685.98	493,685.98	0.00
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	17,354,057.49	17,354,057.49	0.00
8260.1	D	Aportacion federal	0.00	9,940,137.61	9,940,137.61	0.00
8260.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	9,940,137.61	9,940,137.61	0.00
8260.1.1.1	D	Servicios personales	0.00	9,076,819.18	9,076,819.18	0.00
8260.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	863,318.43	863,318.43	0.00
8260.2	D	Aportacion Estatal	0.00	7,413,919.88	7,413,919.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	7,413,919.88	7,413,919.88	0.00
8260.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	6,792,630.21	6,792,630.21	0.00
8260.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	127,603.69	127,603.69	0.00
8260.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	493,685.98	493,685.98	0.00
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	17,354,057.49	0.00	17,354,057.49
8270.1	D	Aportacion federal	0.00	9,940,137.61	0.00	9,940,137.61
8270.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	9,940,137.61	0.00	9,940,137.61
8270.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	9,076,819.18	0.00	9,076,819.18
8270.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	863,318.43	0.00	863,318.43
8270.2	D	Aportacion Estatal	0.00	7,413,919.88	0.00	7,413,919.88
8270.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	7,413,919.88	0.00	7,413,919.88
8270.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	6,792,630.21	0.00	6,792,630.21
8270.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	127,603.69	0.00	127,603.69
8270.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	493,685.98	0.00	493,685.98
599 cuentas			0.00	326,875,137.38	326,875,137.38	0.00



marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
15/mar./2021	D 1	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 05 de marzo del 2021.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	464423A902	1,060.00	
	1123.2.323	Montesinos Salazar Lisandro	464423A902	2,443.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	464423A902		3,503.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	464423A902	1,060.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	464423A902		1,060.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	464423A902	1,060.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	464423A902		1,060.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	464423A902	1,060.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	464423A902		1,060.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	464423A902	1,060.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	464423A902		1,060.00
			11 asientos	7,743.00	7,743.00
15/mar./2021	D 2	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla.			
	1123.2.248	Lara Mayorga Julio Emmanuel	2803413	3,004.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	2803413		3,004.00
			2 asientos	3,004.00	3,004.00
15/mar./2021	D 3	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla.			
	1123.2.324	Cruz Arreola Alfredo	2803414	2,819.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	2803414		2,819.00
			2 asientos	2,819.00	2,819.00
15/mar./2021	D 4	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla.			
	1123.2.73	Hernández Alvaro Pascual	2826047	2,391.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	2826047		2,391.00
			2 asientos	2,391.00	2,391.00
31/mar./2021	D 5	Transferencia electronica por pago de reembolso por pago de inscripcion a congreso según factura no. D76EE			
	5212.2.3.38301	Congresos y convenciones	3029308096	1,000.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	3029308096		1,000.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	3029308096	1,000.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	3029308096		1,000.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	3029308096	1,000.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	3029308096		1,000.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	3029308096	1,000.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	3029308096		1,000.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	3029308096	1,000.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	3029308096		1,000.00
			10 asientos	5,000.00	5,000.00
31/mar./2021	D 6	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar.			
	1123.2.34	Corzo González Hipolito	3029308097	16,250.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	3029308097		16,250.00
			2 asientos	16,250.00	16,250.00
31/mar./2021	D 7	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar.			
	1123.1.320	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	3029308098	1,740.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	3029308098		1,740.00
			2 asientos	1,740.00	1,740.00
31/mar./2021	D 8	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar,			
	1123.1.358	Cruz Muñoa Wenseslao	3029308099	4,016.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	3029308099		4,016.00
			2 asientos	4,016.00	4,016.00
31/mar./2021	D 9	Transferencia electronica por pago de curso.			
	1131.481	HUMAN TECHNOLOGY & TRAINING S.A. DE C.V.	9238299	21,460.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	9238299		21,460.00
			2 asientos	21,460.00	21,460.00
31/mar./2021	D 10	Transferencia electronica por pago de examen Evang.			
	1123.1.50	López Ocaña José Elias	3029308089	660.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	3029308089		660.00
			2 asientos	660.00	660.00

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 11	Transferencia electronica por pago de reembolso por envío de paquetería según factura no. 7602595400			
	5212.2.3.31801	Servicio postal	3029308090	343.59	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	3029308090		343.59
	8240.2.1.3	Servicios generales	3029308090	343.59	
	8220.2.1.3	Servicios generales	3029308090		343.59
	8250.2.1.3	Servicios Generales	3029308090	343.59	
	8240.2.1.3	Servicios generales	3029308090		343.59
	8260.2.1.3	Servicios Generales	3029308090	343.59	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	3029308090		343.59
	8270.2.1.3	Servicios Generales	3029308090	343.59	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	3029308090		343.59
			10 asientos	1,717.95	1,717.95
31/mar./2021	D 12	Transferencia electronica por pago de reembolso por envío de paquetería según factura no. 7602595408			
	5212.2.3.31801	Servicio postal	3029308091	319.34	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	3029308091		319.34
	8240.2.1.3	Servicios generales	3029308091	319.34	
	8220.2.1.3	Servicios generales	3029308091		319.34
	8250.2.1.3	Servicios Generales	3029308091	319.34	
	8240.2.1.3	Servicios generales	3029308091		319.34
	8260.2.1.3	Servicios Generales	3029308091	319.34	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	3029308091		319.34
	8270.2.1.3	Servicios Generales	3029308091	319.34	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	3029308091		319.34
			10 asientos	1,596.70	1,596.70
31/mar./2021	D 13	Transferencia electronica por pago de envío de paquetería según factura no. 0148086265			
	5212.2.3.31801	Servicio postal	3029308092	332.21	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	3029308092		332.21
	8240.2.1.3	Servicios generales	3029308092	332.21	
	8220.2.1.3	Servicios generales	3029308092		332.21
	8250.2.1.3	Servicios Generales	3029308092	332.21	
	8240.2.1.3	Servicios generales	3029308092		332.21
	8260.2.1.3	Servicios Generales	3029308092	332.21	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	3029308092		332.21
	8270.2.1.3	Servicios Generales	3029308092	332.21	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	3029308092		332.21
			10 asientos	1,661.05	1,661.05
31/mar./2021	D 14	Transferencia electronica por pago de envío de paquetería según factura no. 7602595405			
	5212.2.3.31801	Servicio postal	3029308093	409.28	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	3029308093		409.28
	8240.2.1.3	Servicios generales	3029308093	409.28	
	8220.2.1.3	Servicios generales	3029308093		409.28
	8250.2.1.3	Servicios Generales	3029308093	409.28	
	8240.2.1.3	Servicios generales	3029308093		409.28
	8260.2.1.3	Servicios Generales	3029308093	409.28	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	3029308093		409.28
	8270.2.1.3	Servicios Generales	3029308093	409.28	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	3029308093		409.28
			10 asientos	2,046.40	2,046.40
31/mar./2021	D 15	Transferencia electronica por pago de envío de paquetería según factura no. 7602595406			
	5212.2.3.31801	Servicio postal	3029308094	358.42	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	3029308094		358.42
	8240.2.1.3	Servicios generales	3029308094	358.42	
	8220.2.1.3	Servicios generales	3029308094		358.42
	8250.2.1.3	Servicios Generales	3029308094	358.42	
	8240.2.1.3	Servicios generales	3029308094		358.42
	8260.2.1.3	Servicios Generales	3029308094	358.42	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	3029308094		358.42
	8270.2.1.3	Servicios Generales	3029308094	358.42	

Diario general

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 15	Transferencia electronica por pago de envio de paqueteria según factura no. 7602595406	Continuación ...		
	8260.2.1.3	Servicios Generales	3029308094		358.42
			10 asientos	1,792.10	1,792.10
31/mar./2021	D 16	Transferencia electronica por pago de viáticos a tuxtla del 25 al 26 de marzo del 2021.			
	1123.2.7	Castillo Hernández Ángela	101924F229	2,370.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	101924F229		2,370.00
			2 asientos	2,370.00	2,370.00
31/mar./2021	D 17	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 25 al 26 de marzo del 2021.			
	1123.2.73	Hernández Alvaro Pascual	6095017	3,254.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	6095017		3,254.00
			2 asientos	3,254.00	3,254.00
31/mar./2021	D 18	Transferencia electronica por pago de viáticos a San Cristobal y Tuxtla del 26 de marzo del 2021.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	373770E027	2,739.00	
	1123.2.323	Montesinos Salazar Lisandro	373770E027	2,392.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	373770E027		5,131.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	373770E027	2,739.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	373770E027		2,739.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	373770E027	2,739.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	373770E027		2,739.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	373770E027	2,739.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	373770E027		2,739.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	373770E027	2,739.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	373770E027		2,739.00
			11 asientos	16,087.00	16,087.00
31/mar./2021	D 19	Transferencia electronica por pago de viáticos a San Cristobal y Tuxtla del 26 de marzo del 2021			
	1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	373770E028	1,502.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	373770E028		1,502.00
			2 asientos	1,502.00	1,502.00
31/mar./2021	D 20	Transferencia electronica por pago de viáticos a San Cristobal y Tuxtla del 26 de marzo de 2021.			
	1123.2.181	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	373770E029	1,060.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	373770E029		1,060.00
			2 asientos	1,060.00	1,060.00
31/mar./2021	D 21	Transferencia electronica por pago de viáticos a San Cristobal del 25 de marzo del 2021.			
	1123.2.181	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	372770E030	832.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	372770E030		832.00
			2 asientos	832.00	832.00
31/mar./2021	D 22	Transferencia electronica por pago de viáticos a San Cristobal y Tuxtla del 26 de marzo del 2021.			
	1123.2.325	Muñoz Minor Arister	373770E031	1,502.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	373770E031		1,502.00
			2 asientos	1,502.00	1,502.00
31/mar./2021	D 23	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 26 al 27 de marzo del 2021.			
	1123.2.333	Ramos Aguilar Maria Eugenia	373770E032	2,445.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	373770E032		2,445.00
			2 asientos	2,445.00	2,445.00
31/mar./2021	D 24	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 26 de enero del 2021.			
	1123.2.187	Solorzano Lara Martha Laura	viaticos 373770E033	682.00	682.00
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS			682.00
			2 asientos	682.00	682.00

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 25	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 24 al 26 de marzo del 2021.			
	1123.2.352	Lopez Ramirez Luzma Alejandra	373770E034	1,596.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	373770E034		1,596.00
			2 asientos	1,596.00	1,596.00
31/mar./2021	D 26	Transferencia electronica opr pago de apoyo de lentes según factura no. CB478			
	5212.2.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	100296I956	2,749.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	100296I956		2,749.00
	8240.2.1.1	Servicios personales	100296I956	2,749.00	
	8220.2.1.1	Servicios Personales	100296I956		2,749.00
	8250.2.1.1	Servicios personales	100296I956	2,749.00	
	8240.2.1.1	Servicios personales	100296I956		2,749.00
	8260.2.1.1	Servicios Personales	100296I956	2,749.00	
	8250.2.1.1	Servicios personales	100296I956		2,749.00
	8270.2.1.1	Servicios Personales	100296I956	2,749.00	
	8260.2.1.1	Servicios Personales	100296I956		2,749.00
			10 asientos	13,745.00	13,745.00
31/mar./2021	D 27	Transferencia electronica por pago de apoyo de lentes según factura no. 457			
	5212.2.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	9238298	2,750.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	9238298		2,750.00
	8240.2.1.1	Servicios personales	9238298	2,750.00	
	8220.2.1.1	Servicios Personales	9238298		2,750.00
	8250.2.1.1	Servicios personales	9238298	2,750.00	
	8240.2.1.1	Servicios personales	9238298		2,750.00
	8260.2.1.1	Servicios Personales	9238298	2,750.00	
	8250.2.1.1	Servicios personales	9238298		2,750.00
	8270.2.1.1	Servicios Personales	9238298	2,750.00	
	8260.2.1.1	Servicios Personales	9238298		2,750.00
			10 asientos	13,750.00	13,750.00
31/mar./2021	D 28	Transferencia electronica por pago de apoyo de lentes según factura no. 458			
	5212.2.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	100296I957	2,750.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	100296I957		2,750.00
	8240.2.1.1	Servicios personales	100296I957	2,750.00	
	8220.2.1.1	Servicios Personales	100296I957		2,750.00
	8250.2.1.1	Servicios personales	100296I957	2,750.00	
	8240.2.1.1	Servicios personales	100296I957		2,750.00
	8260.2.1.1	Servicios Personales	100296I957	2,750.00	
	8250.2.1.1	Servicios personales	100296I957		2,750.00
	8270.2.1.1	Servicios Personales	100296I957	2,750.00	
	8260.2.1.1	Servicios Personales	100296I957		2,750.00
			10 asientos	13,750.00	13,750.00
31/mar./2021	D 29	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar.			
	1123.1.504	Ramos Aguilar Maria Eugenia	225233O236	1,313.12	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	225233O236		1,313.12
			2 asientos	1,313.12	1,313.12
31/mar./2021	D 30	Transferencia electronica por pago de reintegro por error de pago en otra cuenta.			
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	333784N270	795.48	
	1113.55	65507896943 Subsidio Estatal 2020 Santander UTS	333784N270		795.48
			2 asientos	795.48	795.48
31/mar./2021	D 31	Transferencia electronica por pago de devolución de infonavit 2a de febrero del 2021.			
	2117.5.104	López Najera Henri Gustavo	324886N980	510.37	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	324886N980		510.37
			2 asientos	510.37	510.37
31/mar./2021	D 32	Transferencia electronica por pago de devolución de infonavit 2a de noviembre del 2020.			
	1123.4.51	Chavarria Lopez Adrian	transferen	795.48	
	1113.55	65507896943 Subsidio Estatal 2020 Santander UTS	transferen		795.48

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 32	Transferencia electronica por pago de devolución de infonavit, 2a de noviembre del 2020.	Continuación ... 2 asientos	795.48	795.48
31/mar./2021	D 33	Transferencia electronica por pago de taller diseño de clases virtuales. Quintero Rodriguez Eliud 65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	8951079 8951079 2 asientos	4,000.00 4,000.00	4,000.00 4,000.00
31/mar./2021	D 34	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 09 de febrero del 2021. Viáticos nacionales para servidores públicos en el Pasajes terrestres nacionales para labores en camp 65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	330358S128 330358S128 330358S128 330358S128 330358S128 330358S128 330358S128 330358S128 330358S128 330358S128 330358S128 330358S128 330358S128 330358S128 330358S128 330358S128 330358S128 11 asientos	1,237.00 370.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 8,035.00	1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 1,607.00 8,035.00
31/mar./2021	D 35	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 11 al 12 de marzo del 2021. Muñoz Minor Arister 65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	473812L075 473812L075 2 asientos	3,004.00 3,004.00	3,004.00 3,004.00
31/mar./2021	D 36	Transferencia electronica por pago de e viáticos a Tuxtla del 25 al 26 de febrero del 2021 Muñoz Minor Arister 65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	viaticos 473812L074 2 asientos	2,121.00 2,121.00	2,121.00 2,121.00
31/mar./2021	D 37	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 11 al 12 de marzo del 2021. Viáticos nacionales para servidores públicos en el Montesinos Salazar Lisandro 65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	000329K393 000329K393 000329K393 transferen transferen transferen transferen transferen transferen transferen transferen 11 asientos	5,478.00 2,443.00 5,478.00 5,478.00 5,478.00 5,478.00 5,478.00 5,478.00 5,478.00 5,478.00 5,478.00 29,833.00	7,921.00 5,478.00 5,478.00 5,478.00 5,478.00 5,478.00 5,478.00 5,478.00 5,478.00 5,478.00 5,478.00 29,833.00
31/mar./2021	D 38	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 11 al 12 de marzo del 2021. Cifuentes Bravo Eredin Jesus 65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	000329K395 000329K395 2 asientos	2,120.00 2,120.00	2,120.00 2,120.00
31/mar./2021	D 39	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar. Jiménez Camacho David Humberto 65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	3029308095 3029308095 2 asientos	23,600.00 23,600.00	23,600.00 23,600.00
31/mar./2021	D 40	Transferencia electronica por pago de viáticos a San Cristobal y Tuxtla del 29al 31 de marzo del 2021. Hernández Alvaro Pascual 65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	9238297 9238297 2 asientos	3,254.00 3,254.00	3,254.00 3,254.00

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 41	Transferencia electronica por pago de viáticos.			
1123.2.290		Peréz Pérez Mariano	394598L368	1,200.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	394598L368		1,200.00
			2 asientos	1,200.00	1,200.00
31/mar./2021	D 42	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 05 de marzo del 2021.			
1123.2.333		Ramos Aguilar Maria Eugenia	490252P526	1,752.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	490252P526		1,752.00
			2 asientos	1,752.00	1,752.00
31/mar./2021	D 43	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 04 al 05 de marzo del 2021.			
1123.2.33		Gómez Pérez Juan Moises	212166N094	1,679.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	212166N094		1,679.00
			2 asientos	1,679.00	1,679.00
31/mar./2021	D 44	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 04 al 05 de marzo del 2021.			
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	212166N093	3,006.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	212166N093		3,006.00
			2 asientos	3,006.00	3,006.00
31/mar./2021	D 45	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 03 al 04 de marzo del 2021.			
1123.2.268		Cruz Ruiz Octavio	445722B325	1,502.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	445722B325		1,502.00
			2 asientos	1,502.00	1,502.00
31/mar./2021	D 46	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 03 al 04 de marzo del 2021.			
1123.2.324		Cruz Arreola Alfredo	8887860	1,502.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	8887860		1,502.00
			2 asientos	1,502.00	1,502.00
31/mar./2021	D 47	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 03 al 04 de marzo del 2021.			
1123.2.351		Perez Arguello Juan Carlos	8887859	1,502.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	8887859		1,502.00
			2 asientos	1,502.00	1,502.00
31/mar./2021	D 48	Transferencia electronica por pago de combustible para 3 Toneladas			
1123.1.503		Palacios Ruiz Olger Antonio	265187B186	500.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	265187B186		500.00
			2 asientos	500.00	500.00
31/mar./2021	D 49	Transferencia electronica por pago de seguro de Tiida según factura no. A-111875464			
5212.2.3.34501		Seguros de bienes patrimoniales	212166N096	9,514.26	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	212166N096		9,514.26
8240.2.1.3		Servicios generales	212166N096	9,514.26	
8220.2.1.3		Servicios generales	212166N096		9,514.26
8250.2.1.3		Servicios Generales	212166N096	9,514.26	
8240.2.1.3		Servicios generales	212166N096		9,514.26
8260.2.1.3		Servicios Generales	212166N096	9,514.26	
8250.2.1.3		Servicios Generales	212166N096		9,514.26
8270.2.1.3		Servicios Generales	212166N096	9,514.26	
8260.2.1.3		Servicios Generales	212166N096		9,514.26
			10 asientos	47,571.30	47,571.30
31/mar./2021	D 50	Transferencia electronica por pago de seguro de Durango según factura no. A-111877263			
5212.2.3.34501		Seguros de bienes patrimoniales	212166N095	6,590.52	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	212166N095		6,590.52
8240.2.1.3		Servicios generales	212166N095	6,590.52	
8220.2.1.3		Servicios generales	212166N095		6,590.52
8250.2.1.3		Servicios Generales	212166N095	6,590.52	
8240.2.1.3		Servicios generales	212166N095		6,590.52
8260.2.1.3		Servicios Generales	212166N095	6,590.52	
8250.2.1.3		Servicios Generales	212166N095		6,590.52

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 50	Transferencia electronica por pago de seguro de Durango según factura no. A-111877263	Continuación ...		
	8270.2.1.3	Servicios Generales	212166N095	6,590.52	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	212166N095		6,590.52
			10 asientos	32,952.60	32,952.60
31/mar./2021	D 51	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 05 de marzo del 2021.			
	1123.2.181	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	464423A904	398.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	464423A904		398.00
			2 asientos	398.00	398.00
31/mar./2021	D 52	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 05 de marzo del 2021.			
	1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	464423A903	619.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	464423A903		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
31/mar./2021	D 53	Transferencia electronica por pago de servicio de vigilancia del mes de febrero del 2021			
	5212.1.3.33801	Servicios de vigilancia	2670919	189,569.34	
	2117.11.1	Retenciones 2% S/nomina	2670919		1,822.00
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	2670919		189,569.34
	8240.1.1.3	Servicios generales	2670919	189,569.34	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	2670919		189,569.34
	8250.1.1.3	Servicios Generales	2670919	189,569.34	
	8240.1.1.3	Servicios generales	2670919		189,569.34
	8260.1.1.3	Servicios Generales	2670919	189,569.34	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	2670919		189,569.34
	8270.1.1.3	Servicios Generales	2670919	189,569.34	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	2670919		189,569.34
	1279.3.1.3	Servicios Generales	33801	1,822.00	
			12 asientos	949,668.70	949,668.70
31/mar./2021	D 54	Transferencia electronica por pago de mantenimiento a planta de soldar, según factura no. 292.			
	5212.2.3.35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	7607268	1,299.99	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	7607268		1,299.99
	8240.2.1.3	Servicios generales	7607268	1,299.99	
	8220.2.1.3	Servicios generales	7607268		1,299.99
	8250.2.1.3	Servicios Generales	7607268	1,299.99	
	8240.2.1.3	Servicios generales	7607268		1,299.99
	8260.2.1.3	Servicios Generales	7607268	1,299.99	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	7607268		1,299.99
	8270.2.1.3	Servicios Generales	7607268	1,299.99	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	7607268		1,299.99
			10 asientos	6,499.95	6,499.95
31/mar./2021	D 55	Transferencia electronica por pago de 29 constancias de curso, según factura no. 085.			
	5212.2.3.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	2670916	6,728.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	2670916		6,728.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	2670916	6,728.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	2670916		6,728.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	2670916	6,728.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	2670916		6,728.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	2670916	6,728.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	2670916		6,728.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	2670916	6,728.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	2670916		6,728.00
			10 asientos	33,640.00	33,640.00
31/mar./2021	D 56	Transferencia electronica por pago de prima de seguro foprover.			
	1131.212	223999 Fideicomiso HBMX	9047760	23,600.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	9047760		23,600.00
			2 asientos	23,600.00	23,600.00

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 57	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 10 al 12 de marzo del 2021.			
1123.2.33		Gómez Pérez Juan Moises	330358S127	3,166.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	330358S127		3,166.00
			2 asientos	3,166.00	3,166.00
31/mar./2021	D 58	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 11 y 12 de marzo del 2021.			
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	330358S126	3,062.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	330358S126		3,062.00
			2 asientos	3,062.00	3,062.00
31/mar./2021	D 59	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla del 15 y 16 de marzo del 2021.			
1123.2.333		Ramos Aguilar Maria Eugenia	554620L821	2,427.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	554620L821		2,427.00
			2 asientos	2,427.00	2,427.00
31/mar./2021	D 60	Transferencia electronica por pago de servicio de energia electrica correspondiente al mes de febrero del 2021.			
8220.2.1.3		Servicios generales	1709530		2,895.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	1709530	2,895.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	1709530		2,895.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	1709530	2,895.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	1709530		2,895.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	1709530	2,895.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	1709530		2,895.00
5212.2.3.31101		Servicio de energía eléctrica	1709530	2,895.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	1709530		2,895.00
8240.2.1.3		Servicios generales	1709530	2,895.00	
			10 asientos	14,475.00	14,475.00
31/mar./2021	D 61	Transferencia electronica por pago de reparación de redila, según factura no. A-295			
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	8951080	4,640.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	8951080		4,640.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	8951080	4,640.00	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	8951080		4,640.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	8951080	4,640.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	8951080		4,640.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	8951080	4,640.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	8951080		4,640.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	8951080	4,640.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	8951080		4,640.00
			10 asientos	23,200.00	23,200.00
31/mar./2021	D 62	Transferencia electronica por pago de deposito de garantia por arrendamiento de copiadora, según factura no. SN10571			
5212.2.3.32301		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	373770E026	4,002.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	373770E026		4,002.00
8240.2.1.3		Servicios generales	373770E026	4,002.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	373770E026		4,002.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	373770E026	4,002.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	373770E026		4,002.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	373770E026	4,002.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	373770E026		4,002.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	373770E026	4,002.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	373770E026		4,002.00
			10 asientos	20,010.00	20,010.00
31/mar./2021	D 63	Transferencia electronica por pago de reembolso compra de quesos para evento, según factura no. 145			
5212.2.3.38401		Exposiciones	373770E035	2,530.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	373770E035		2,530.00
8240.2.1.3		Servicios generales	373770E035	2,530.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	373770E035		2,530.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	373770E035	2,530.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	373770E035		2,530.00

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 63	Transferencia electronica por pago de reembolso compra de quesos para evento, según factura no. 145	Continuación ...		
8260.2.1.3		Servicios Generales	373770E035	2,530.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	373770E035		2,530.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	373770E035	2,530.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	373770E035		2,530.00
			10 asientos	12,650.00	12,650.00
31/mar./2021	D 64	Transferencia electronica por pago de tenencia.			
1279.3.2.3		Servicios generales	39202	827.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	1901775945		827.00
			2 asientos	827.00	827.00
31/mar./2021	D 65	Transferencia electronica por pago de 50% de auditoria de matricula según factura no. 38F18			
5212.1.3.33104		Otras asesorías para la operación de programas	8979930	74,551.75	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	8979930		74,551.75
8240.1.1.3		Servicios generales	8979930	74,551.75	
8220.1.1.3		Servicios Generales	8979930		74,551.75
8250.1.1.3		Servicios Generales	8979930	74,551.75	
8240.1.1.3		Servicios generales	8979930		74,551.75
8260.1.1.3		Servicios Generales	8979930	74,551.75	
8250.1.1.3		Servicios Generales	8979930		74,551.75
8270.1.1.3		Servicios Generales	8979930	74,551.75	
8260.1.1.3		Servicios Generales	8979930		74,551.75
			10 asientos	372,758.75	372,758.75
31/mar./2021	D 66	Transferencia electronica por pago de Mantenimiento de vocho de benemerito según factura no. 385 y 386			
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	8979931	3,123.88	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	8979931		3,703.88
8240.2.1.2		Materiales y suministros	8979931	3,123.88	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	8979931		3,123.88
8250.2.1.2		Materiales y suministros	8979931	3,123.88	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	8979931		3,123.88
8260.2.1.2		Materiales y suministros	8979931	3,123.88	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	8979931		3,123.88
8270.2.1.2		Materiales y suministros	8979931	3,123.88	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	8979931		3,123.88
5212.2.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	8979931	580.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	8979931	580.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	8979931		580.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	8979931	580.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	8979931		580.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	8979931	580.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	8979931		580.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	8979931	580.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	8979931		580.00
			19 asientos	18,519.40	18,519.40
31/mar./2021	D 67	Transferencia electronica por pago de servicio de mantenimiento toyota según factur no. 387			
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	8979932	11,582.60	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	8979932	986.00	
5212.2.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	8979932	3,366.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	8979932		16,315.40
8240.2.1.2		Materiales y suministros	8979932	12,568.60	
8240.2.1.3		Servicios generales	8979932	3,366.00	
8220.2.1.2		Materiales y suministros	8979932		12,568.60
8220.2.1.3		Servicios generales	8979932		3,366.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	8979932	12,568.60	
8250.2.1.3		Servicios Generales	8979932	3,366.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	8979932		12,568.60
8240.2.1.3		Servicios generales	8979932		3,366.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	8979932	12,568.60	
8260.2.1.3		Servicios Generales	8979932	3,366.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	8979932		12,568.60

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 67	Transferencia electronica por pago de servicio de mantenimiento toy ota según factur no. 387	Continuación ...		
	8250.2.1.3	Servicios Generales	8979932		3,366.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	8979932	12,568.60	
	8270.2.1.3	Servicios Generales	8979932	3,366.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	8979932		12,568.60
	8260.2.1.3	Servicios Generales	8979932		3,366.00
	1279.3.2.3	Servicios generales	35501	380.80	
			21 asientos	80,053.80	80,053.80
31/mar./2021	D 68	Transferencia electronica por pago de mantenimiento a aveo blanco según factura no. 388			
	5212.2.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	8979933	18,533.32	
	5212.2.3.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	8979933	3,712.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	8979933		22,245.32
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	8979933	18,533.32	
	8240.2.1.3	Servicios generales	8979933	3,712.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	8979933		18,533.32
	8220.2.1.3	Servicios generales	8979933		3,712.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	8979933	18,533.32	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	8979933	3,712.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	8979933		18,533.32
	8240.2.1.3	Servicios generales	8979933		3,712.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	8979933	18,533.32	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	8979933	3,712.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	8979933		18,533.32
	8250.2.1.3	Servicios Generales	8979933		3,712.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	8979933	18,533.32	
	8270.2.1.3	Servicios Generales	8979933	3,712.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	8979933		18,533.32
	8260.2.1.3	Servicios Generales	8979933		3,712.00
			19 asientos	111,226.60	111,226.60
31/mar./2021	D 69	Transferencia electronica por pago de servicio de mantenimiento a durango según factura no. 384 y 389.			
	5212.2.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	8979934	5,289.60	
	5212.2.3.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	8979934	2,656.40	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	8979934		7,946.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	8979934	5,289.60	
	8240.2.1.3	Servicios generales	8979934	2,656.40	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	8979934		5,289.60
	8220.2.1.3	Servicios generales	8979934		2,656.40
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	8979934	5,289.60	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	8979934	2,656.40	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	8979934		5,289.60
	8240.2.1.3	Servicios generales	8979934		2,656.40
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	8979934	5,289.60	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	8979934	2,656.40	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	8979934		5,289.60
	8250.2.1.3	Servicios Generales	8979934		2,656.40
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	8979934	5,289.60	
	8270.2.1.3	Servicios Generales	8979934	2,656.40	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	8979934		5,289.60
	8260.2.1.3	Servicios Generales	8979934		2,656.40
			19 asientos	39,730.00	39,730.00
31/mar./2021	D 70	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla., Huitron Flores Jorge Alonso	050651Q579	1,530.00	
	1123.2.21		050651Q579		1,530.00
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS			1,530.00
			2 asientos	1,530.00	1,530.00
31/mar./2021	D 71	Transferencia electronica por pago de reembolso por compra de pintura, según factura no. 4406			
	5212.2.2.24901	Otros materiales y artículos de construcción y rep	274356Q597	415.69	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	274356Q597		415.69
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	274356Q597	415.69	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	274356Q597		415.69

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 71	Transferencia electronica por pago de reembolso por compra de pintura, según factura no. 4406	Continuación ...		
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	274356Q597	415.69	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	274356Q597		415.69
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	274356Q597	415.69	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	274356Q597		415.69
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	274356Q597	415.69	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	274356Q597		415.69
			10 asientos	2,078.45	2,078.45
31/mar./2021	D 72	Transferencia electronica por pago de reembolso por compra de hilo de carrete según factura no. 65028			
	5212.2.2.25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	274356Q598	1,900.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	274356Q598		1,900.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	274356Q598	1,900.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	274356Q598		1,900.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	274356Q598	1,900.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	274356Q598		1,900.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	274356Q598	1,900.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	274356Q598		1,900.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	274356Q598	1,900.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	274356Q598		1,900.00
			10 asientos	9,500.00	9,500.00
31/mar./2021	D 73	Transferencia electronica por pago de servicio de verificación y valuación según factura no. 1125			
	5212.1.3.33104	Otras asesorías para la operación de programas	445885Q303	46,748.00	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	445885Q303		46,748.00
	8240.1.1.3	Servicios generales	445885Q303	46,748.00	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	445885Q303		46,748.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	445885Q303	46,748.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	445885Q303		46,748.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	445885Q303	46,748.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	445885Q303		46,748.00
	8270.1.1.3	Servicios Generales	445885Q303	46,748.00	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	445885Q303		46,748.00
			10 asientos	233,740.00	233,740.00
31/mar./2021	D 74	Transferencia electronica por pago de compra de materiales. según factura no. 56771			
	5212.2.2.24701	Artículos metálicos para la construcción	521926Q783	8,735.96	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	521926Q783		8,735.96
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	521926Q783	8,735.96	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	521926Q783		8,735.96
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	521926Q783	8,735.96	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	521926Q783		8,735.96
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	521926Q783	8,735.96	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	521926Q783		8,735.96
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	521926Q783	8,735.96	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	521926Q783		8,735.96
			10 asientos	43,679.80	43,679.80
31/mar./2021	D 75	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 18 y 19 de marzo del 2021.			
	1123.2.133	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	9138635	1,310.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	9138635		1,310.00
			2 asientos	1,310.00	1,310.00
31/mar./2021	D 76	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 16 y 17 de marzo del 2021.			
	1123.2.333	Ramos Aguilar Maria Eugenia	144057Q707	2,430.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	144057Q707		2,430.00
			2 asientos	2,430.00	2,430.00
31/mar./2021	D 77	Transferencia electronica por pago de a Tuxtla del 18 al 19 de marzo del 2021.			
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	144057Q708	3,799.00	
	1123.2.323	Montesinos Salazar Lisandro	144057Q708		2,839.00

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 77	Transferencia electronica por pago de a Tuxtla del 18 al 19 de marzo del 2021.	Continuación ...		
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	144057Q708		6,638.00
	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
			11 asientos	21,834.00	21,834.00
31/mar./2021	D 78	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 18 al 19 de marzo del 2021.			
	1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	144057Q709	2,121.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	144057Q709		2,121.00
			2 asientos	2,121.00	2,121.00
31/mar./2021	D 79	Transferencia electronica por pago de servicio de energia electrica del mes de febrero.			
	5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	1709523	45,142.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	1709523		45,142.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	1709523	45,142.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	1709523		45,142.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	1709523	45,142.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	1709523		45,142.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	1709523	45,142.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	1709523		45,142.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	1709523	45,142.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	1709523		45,142.00
			10 asientos	225,710.00	225,710.00
31/mar./2021	D 80	Transferencia electronica por pago de servicio de energia electrica del mes de febrero.			
	5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	1709526	2,666.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	1709526		2,666.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	1709526	2,666.00	
	8220.2.1.3	Servicios generales	1709526		2,666.00
	8250.2.1.3	Servicios Generales	1709526	2,666.00	
	8240.2.1.3	Servicios generales	1709526		2,666.00
	8260.2.1.3	Servicios Generales	1709526	2,666.00	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	1709526		2,666.00
	8270.2.1.3	Servicios Generales	1709526	2,666.00	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	1709526		2,666.00
			10 asientos	13,330.00	13,330.00
31/mar./2021	D 81	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 25 al 26 de marzo del 2021			
	1123.2.133	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	6095018	2,370.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	6095018		2,370.00
			2 asientos	2,370.00	2,370.00
31/mar./2021	D 82	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 17 al 19 de marzo del 2021.			
	1123.2.324	Cruz Arreola Alfredo	6973833	5,084.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	6973833		5,084.00
			2 asientos	5,084.00	5,084.00
31/mar./2021	D 83	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 17 al 18 de marzo del 2021.			
	1123.2.268	Cruz Ruiz Octavio	540454I908	1,502.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	540454I908		1,502.00
			2 asientos	1,502.00	1,502.00
31/mar./2021	D 84	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 17 al 18 de marzo del 2019.			
	1123.2.248	Lara Mayorga Julio Emmanuel	6973832	3,004.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	6973832		3,004.00

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 84	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 17 al 18 d e marzo del 2019.	Continuación ... 2 asientos	3,004.00	3,004.00
31/mar./2021	D 85	Transferencia electronica por pago de servicio de energia electrica correspondiente al mes de febrero del 2021.			
	5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	1709525	4,559.47	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	1709525		5,928.00
	8240.2.1.3	Servicios generales	1709525	4,559.47	
	8220.2.1.3	Servicios generales	1709525		4,559.47
	8250.2.1.3	Servicios Generales	1709525	4,559.47	
	8240.2.1.3	Servicios generales	1709525		4,559.47
	8260.2.1.3	Servicios Generales	1709525	4,559.47	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	1709525		4,559.47
	8270.2.1.3	Servicios Generales	1709525	4,559.47	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	1709525		4,559.47
	1279.3.2.3	Servicios generales	31101	1,368.53	
			11 asientos	24,165.88	24,165.88
31/mar./2021	D 86	Transferencia electronica por pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de febrero del 2021, según factura no. A-2777			
	5212.1.3.35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2670918	181,440.00	
	2117.11.1	Retenciones 2% S/nomina	2670918		3,360.00
	2117.11.2	Retenciones 6% IVA	2670918		10,080.00
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	2670918		181,440.00
	8240.1.1.3	Servicios generales	2670918	181,440.00	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	2670918		181,440.00
	8250.1.1.3	Servicios Generales	2670918	181,440.00	
	8240.1.1.3	Servicios generales	2670918		181,440.00
	8260.1.1.3	Servicios Generales	2670918	181,440.00	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	2670918		181,440.00
	8270.1.1.3	Servicios Generales	2670918	181,440.00	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	2670918		181,440.00
	1279.3.1.3	Servicios Generales	35801	13,440.00	
			13 asientos	920,640.00	920,640.00
31/mar./2021	D 87	Registro de honorarios asimilados a salarios de la primera quincena de marzo del 2021			
	5212.1.1.12101	Honorarios	H. Asimila	87,049.95	
	2117.6	I.S.R Honorarios Asimilados	H. Asimila		6,639.00
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	H. Asimila		80,410.95
	8240.1.1.1	Servicios Personales	H. Asimila	87,049.95	
	8220.1.1.1	Servicios personales	H. Asimila		87,049.95
	8250.1.1.1	Servicios Personales	H. Asimila	87,049.95	
	8240.1.1.1	Servicios Personales	H. Asimila		87,049.95
			7 asientos	261,149.85	261,149.85
31/mar./2021	D 88	Registro de sueldos de la primera quincena del mes de marzo del 2021.			
	5212.1.1.11301	Sueldos base	sueldo	2,183,463.01	
	5212.1.1.11301	Sueldos base	retroactiv	6,303.05	
	5212.1.1.11301	Sueldos base	complement	388,873.05	
	2117.1	I.S.R por sueldos y salarios	isr		361,049.00
	2117.4	Aportaciones IMSS	cuota imss		83,601.63
	2119.42.1	Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	sayauts		11,387.43
	2119.42.2	Sindicato Único Democrático de la Universidad Tecn	suduts		7,236.73
	2119.42.1	Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	extraordin		127.00
	1129.15.1	Personal administrativo y docentes	sub empleo	15.00	
	2111.9	Crúz López Virginia	pension		2,835.68
	2111.39	Aguilar Montoya María Guadalupe	pension		669.76
	2111.7	Ruiz Hernandez Rosario	pension		2,052.73
	2111.22	Cabrera Paz Rebeca	pension		608.95
	2111.45	Díaz Garcia Karla Jehovanna	pension		1,869.34
	2111.51	Escalante Amaya Angel Yamanyc	pension		1,515.53
	2111.52	Amaya Gómez Soledad Elizabet	pension		1,515.53
	2111.18	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	pension		2,835.68

Diario general

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 88	Registro de sueldos de la primera quincena del mes de marzo del 2021.	Continuación ...		
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	pension		2,831.81
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	pension		2,066.76
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	pension		4,455.57
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	pension		3,281.38
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	pension		5,100.05
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	pension		2,673.39
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	pension		2,325.85
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	pension		2,067.42
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	pension		3,062.41
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	pension		3,564.46
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	pension		1,782.23
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	pension		2,227.78
2111.41		Solis Montero Maurilia	pension		1,894.73
2111.50		Valero Pérez María José	pension		1,894.71
2117.5.81		Aguilar Cañas Juan Jose	infontavit		787.25
2117.5.29		Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	infontavit		1,467.50
2117.5.102		Arebalo Madrigal Magalidia	infontavit		1,914.73
2117.5.44		Balcazar Fino Andrea Yuliana	infontavit		3,698.11
2117.5.103		Chavarria Lopez Adrian	infontavit		2,356.44
2117.5.38		Corzo Gonzalez Hipolito	infontavit		3,733.61
2117.5.97		Cruz Arreola Alfredo	infontavit		970.73
2117.5.53		Diaz Alvarez Maria Magdalena	infontavit		2,866.54
2117.5.11		Domínguez Gutu Jesus	infontavit		4,181.73
2117.5.101		Escobar Martinez Roberto Carlos	infontavit		2,445.81
2117.5.46		Gomez Decelis Damari Mirella	infontavit		3,467.62
2117.5.12		Gómez Díaz José Alfredo	infontavit		1,294.09
2117.5.26		Gómez Pérez Juan Moises	infontavit		1,599.19
2117.5.49		Gomez Perez Martha Patricia	infontavit		1,626.57
2117.5.14		Gutiérrez Mena Doriselva	infontavit		1,338.42
2117.5.57		Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	infontavit		1,680.40
2117.5.82		Jimenez Piedrabuena Servando	infontavit		4,312.74
2117.5.98		Lara Mayorga Julio Emmanuel	infontavit		1,645.24
2117.5.99		Lara Pereyra Fredy	infontavit		1,100.73
2117.5.104		López Najera Henri Gustavo	infontavit		1,452.39
2117.5.70		Lopez Ocaña Fernando Alberto	infontavit		2,184.52
2117.5.74		Lorenzo Najera Jose Angel	infontavit		562.53
2117.5.62		Luna Domínguez Roxana Leodeni	infontavit		1,511.12
2117.5.33		Martinez Guillen Andres Donaciano	infontavit		3,248.58
2117.5.61		Martinez Martinez Aurelia	infontavit		1,009.40
2117.5.65		Mayorga Zepeda Aldo Missael	infontavit		3,138.02
2117.5.91		Melgar Chacon German	infontavit		876.42
2117.5.100		Mendez Chacon Adrian de Jesus	infontavit		1,953.25
2117.5.28		Micelli Méndez Irene	infontavit		4,710.20
2117.5.79		Montero Roy Rosangela Lukzadie	infontavit		2,683.92
2117.5.78		Novelo Galindo Victor Hugo	infontavit		1,997.91
2117.5.71		Ordoñez Zamorano Alba	infontavit		1,447.08
2117.5.75		Osorio Trinidad Miguel Angel	infontavit		2,085.98
2117.5.72		Palacios Ruiz Olger Antonio	infontavit		2,085.66
2117.5.60		Perez Jimenez Sarain	infontavit		1,422.91
2117.5.67		Ramos Aguilar Maria Eugenia	infontavit		1,434.90
2117.5.18		Ribas Meza Alejandro	infontavit		3,742.74
2117.5.22		Rojas Domínguez Alberto Alejandro	infontavit		1,041.14
2117.5.73		Roque Prado Irene Monserrat	infontavit		164.37
2117.5.80		Tello Argueta Roberto	infontavit		1,840.48
2117.5.51		Trujillo Morales Maria del Rosario	infontavit		1,385.36
2117.5.96		Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	infontavit		3,484.60
2117.5.66		Velasco Calvo Dennis	infontavit		1,969.25
2117.5.47		Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	infontavit		1,569.05
2117.5.87		Velazquez Madrigal Adrian Alonso	infontavit		2,119.65
2117.5.68		Wong Villarreal Arnoldo	infontavit		3,690.05
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	sueldo		1,964,821.64
8240.1.1.1		Servicios Personales	sueldos	2,578,639.11	
8220.1.1.1		Servicios personales	sueldos		2,578,639.11

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 88	Registro de sueldos de la primera quincena del mes de marzo del 2021.	Continuación ...		
	8250.1.1.1	Servicios Personales	sueldos	2,578,639.11	
	8240.1.1.1	Servicios Personales	sueldos		2,578,639.11
	8260.1.1.1	Servicios personales	sueldos	1,964,806.64	
	8250.1.1.1	Servicios Personales	sueldos		1,964,806.64
	8270.1.1.1	Servicios Personales	sueldos	1,964,806.64	
	8260.1.1.1	Servicios personales	sueldos		1,964,806.64
			86 asientos	11,665,545.61	11,665,545.61
31/mar./2021	D 89	Transferencia electronica por pago de pension alimenticia de la 2a quincena de febrero del 2021.			
	2111.51	Escalante Amaya Angel Yamany	pension	1,520.56	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	pension		1,520.56
			2 asientos	1,520.56	1,520.56
31/mar./2021	D 90	Transferencia electronica por pago de pension alimenticia correspondiente a la 1a quincena de marzo del 2021.			
	2111.39	Aguilar Montoya María Guadalupe	pension	669.76	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		669.76
	2111.22	Cabrera Paz Rebeca	pension	608.95	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		608.95
	2111.49	Gómez Lievano Iris Yesenia	pension	2,831.81	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		2,831.81
	2111.5	Gumeta Gómez Victoria	pension	2,066.76	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		2,066.76
	2111.8	Aguilar Robledo Gladys	pension	2,067.42	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		2,067.42
	2111.38	Juarez Alvarez Yuridia	pension	1,782.23	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		1,782.23
	2111.11	Collazo Gómez Adriana Angelina	pension	2,227.78	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		2,227.78
	2111.50	Valero Pérez María José	pension	1,894.71	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		1,894.71
	2111.51	Escalante Amaya Angel Yamany	pension	1,515.53	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		1,515.53
	2111.9	Crúz López Virginia	pension	2,835.68	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		2,835.68
	2111.7	Ruíz Hernandez Rosario	pension	2,052.73	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		2,052.73
	2111.45	Díaz Garcia Karla Jehovanna	pension	1,869.34	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		1,869.34
	2111.18	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	pension	2,835.68	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		2,835.68
	2111.28	Gonzalez Macias María Isabel	pension	4,455.57	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		4,455.57
	2111.26	Estrada Hernández María del Carmen	pension	3,281.38	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		3,281.38
	2111.47	Roque Prado Irene Monserrat	pension	5,100.05	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		5,100.05
	2111.44	Chavez Barrera Janis Angelica	pension	2,673.39	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		2,673.39
	2111.13	De Aquino Prado Gabriela	pension	2,325.85	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		2,325.85
	2111.19	Villarreal Meza Alma Luisa	pension	3,062.41	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		3,062.41
	2111.30	Gómez Velasco Diana Aurora	pension	3,564.46	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		3,564.46
	2111.41	Solis Montero Maurilia	pension	1,894.73	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		1,894.73
			42 asientos	51,616.22	51,616.22
31/mar./2021	D 91	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios y honorarios de la 1a quincena del mes de marzo del 2021.			
	2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	sueldo	91,498.93	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		8,822.03
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		2,187.89

Diario general

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 91	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios y honorarios de la 1a quincena del mes de marzo del 2021.	Continuación ...		
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		7,686.94
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		6,501.98
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		11,999.21
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		8,082.29
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		4,542.06
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		8,121.47
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		17,609.79
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		3,174.06
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		4,138.14
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		2,928.98
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		5,704.09
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	sueldo	80,800.84	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		6,351.60
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		10,111.42
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		4,839.32
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		11,943.64
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		6,978.79
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		7,694.09
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		2,377.27
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		3,495.22
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		2,164.66
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		6,117.62
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		10,200.09
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		2,940.01
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		5,587.11
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	sueldo	61,622.63	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		2,758.09
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		6,348.26
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		8,777.47
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		2,237.60
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		2,754.05
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		10,224.35
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		2,815.93
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		3,318.69
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		3,647.83
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		5,606.97
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		2,886.69
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		6,583.95
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		3,662.75
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	honorarios	50,138.95	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		9,028.65
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		2,714.95
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		5,438.80
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		9,020.05
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		9,028.65
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		9,020.05
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		5,887.80
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	honorarios	30,272.00	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		9,028.65
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		6,111.65
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		6,111.65
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		9,020.05
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	sueldo	2,890.06	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		2,890.06
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	sueldo	1,728,009.18	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		1,728,009.18
			59 asientos	2,045,232.59	2,045,232.59
31/mar./2021	D 92	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios y honorarios de la 2a quincena del mes de marzo del 2021.			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	sueldo	3,289,888.01	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		3,289,888.01
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	sueldo	194,201.75	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		17,535.26

Diario general

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 92	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios y honorarios de la 2a quincena del mes de marzo del 2021.	Continuación ...		
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		15,622.75
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		9,816.24
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		11,979.76
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		15,924.46
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		13,546.08
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		16,080.73
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		30,592.97
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		10,295.27
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		12,649.71
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		12,408.90
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		18,492.86
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		9,256.76
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	sueldo	160,420.15	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		21,008.01
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		14,766.35
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		15,142.67
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		8,049.11
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		12,090.20
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		13,744.90
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		11,311.06
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		12,888.98
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		17,490.72
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		10,197.65
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		12,888.14
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		10,842.36
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	sueldo	88,289.35	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		5,038.90
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		4,745.14
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		4,722.57
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		5,329.18
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		4,797.48
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		5,460.65
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		7,406.58
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		6,599.78
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		6,311.53
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		7,002.40
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		6,951.36
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		7,400.01
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		5,411.32
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		5,783.27
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	sueldo		5,329.18
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	honorarios	27,002.00	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		7,881.65
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		5,622.65
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		5,622.65
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		7,875.05
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	honorarios	44,674.95	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		7,881.65
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		2,673.95
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		5,054.80
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		7,875.05
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		7,881.65
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		7,875.05
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	honorarios		5,432.80
			58 asientos	3,804,476.21	3,804,476.21
31/mar./2021	D 93	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a quincena del mes de marzo del 2021.			
2111.9		Crúz López Virginia	pension	5,544.43	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		5,544.43
2111.7		Ruiz Hernandez Rosario	pension	4,067.76	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		4,067.76
2111.45		Díaz García Karla Jehovanna	pension	3,701.11	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		3,701.11

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 93	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a quincena d el mes de marzo del 2021.	Continuación ...		
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	pension	5,544.43	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		5,544.43
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	pension	8,812.17	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		8,812.17
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	pension	6,465.10	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		6,465.10
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	pension	6,872.45	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		6,872.45
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	pension	5,287.31	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		5,287.31
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	pension	6,141.65	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		6,141.65
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	pension	6,075.90	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		6,075.90
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	pension	7,049.74	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		7,049.74
2111.41		Solis Montero Maurilia	pension	3,707.00	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		3,707.00
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	pension	1,267.74	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		1,267.74
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	pension	1,114.17	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		1,114.17
2111.51		Escalante Amaya Angel Yamany	pension	2,965.60	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		2,965.60
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	pension	5,449.47	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		5,449.47
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	pension	4,057.63	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		4,057.63
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	pension	5,459.24	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		5,459.24
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	pension	3,524.87	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		3,524.87
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	pension	4,406.09	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		4,406.09
2111.50		Valero Pérez María José	pension	3,707.00	
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	pension		3,707.00
			42 asientos	101,220.86	101,220.86
31/mar./2021	D 94	Registro de pago de honorarios asimilados a salarios de la segunda quincena de marzo de 2021			
5212.2.1.12101		Honorarios	H. Asimila	87,049.95	
2117.6		I.S.R Honorarios Asimilados	isr asimil		15,373.00
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	H. Asimila		71,676.95
8240.2.1.1		Servicios personales	H Asimilad	87,049.95	
8220.2.1.1		Servicios Personales	H Asimilad		87,049.95
8250.2.1.1		Servicios personales	H Asimilad	87,049.95	
8240.2.1.1		Servicios personales	H Asimilad		87,049.95
8260.2.1.1		Servicios Personales	H Asimilad	71,676.95	
8250.2.1.1		Servicios personales	H Asimilad		71,676.95
8270.2.1.1		Servicios Personales	H Asimilad	71,676.95	
8260.2.1.1		Servicios Personales	H Asimilad		71,676.95
			11 asientos	404,503.75	404,503.75
31/mar./2021	D 95	Registro nomina de sueldos de la segunda quincena de marzo de 2021			
2117.5.72		Palacios Ruiz Olger Antonio	infonavit		2,208.70
2117.5.60		Perez Jimenez Sarain	infonavit		1,501.77
2117.5.67		Ramos Aguilar Maria Eugenia	infonavit		1,514.56
2117.5.18		Ribas Meza Alejandro	infonavit		3,976.25
2117.5.22		Rojas Domínguez Alberto Alejandro	infonavit		1,094.55
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios	isr ajusta		3,048.00
2117.5.73		Roque Prado Irene Monserrat	infonavit		159.32
2117.5.80		Tello Argueta Roberto	infonavit		1,947.17
2117.5.51		Trujillo Morales Maria del Rosario	infonavit		1,461.72

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 95	Registro nomina de sueldos de la segunda quincena de marzo de 2021	Continuación ...		
2117.5.96		Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	infontavit		3,700.91
2117.5.66		Velasco Calvo Dennis	infontavit		2,084.53
2117.5.47		Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	infontavit		1,657.66
2117.5.87		Velazquez Madrigal Adrian Alonso	infontavit		2,244.96
2117.5.68		Wong Villarreal Arnoldo	infontavit		3,920.05
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	sueldos		3,741,326.98
5212.2.1.11301		Sueldos base	sueldos	2,181,866.31	
5212.2.1.13408		Asignaciones docentes, pedagógicas genéricas y esp	compensaci	119,528.00	
5212.2.1.13201		Primas de vacaciones y dominical	prima vac	1,791,418.06	
5212.2.1.13201		Primas de vacaciones y dominical	prima vac	2,737.20	
5212.2.1.13202		Aguinaldo o gratificación de fin de año	aguinaldo	3,074.78	
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	guarderia	5,580.00	
5212.2.1.11301		Sueldos base	compl suel	387,647.91	
5212.2.1.15901		Otras prestaciones	Dev isr pr	275,841.00	
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios	isr sueldo		715,009.00
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios	sub ajuste		15.00
2117.4		Aportaciones IMSS	imss		84,961.72
2119.42.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	sayaut		11,275.25
2119.42.2		Sindicato Único Democrático de la Universidad Tecn	sudut		7,175.82
2119.42.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	extraordin		127.00
2111.9		Crúz López Virginia	pension		5,544.43
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	pension		1,267.74
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	pension		4,067.76
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	pension		1,114.17
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	pension		3,701.11
2111.51		Escalante Amaya Angel Yamany	pension		2,965.60
2111.52		Amaya Gómez Soledad Elizabet	pension		2,965.60
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	pension		5,544.43
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	pension		5,449.47
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	pension		4,057.63
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	pension		8,812.17
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	pension		6,465.10
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	pension		6,872.45
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	pension		5,287.31
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	pension		6,141.65
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	pension		5,459.24
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	pension		6,075.90
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	pension		7,049.74
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	pension		3,524.87
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	pension		4,406.09
2111.41		Solis Montero Maurilia	pension		3,707.00
2111.50		Valero Pérez María José	pension		3,707.00
2117.5.81		Aguilar Cañas Juan Jose	infontavit		823.73
2117.5.29		Alfaro Gutiérrez Ilse Iisset	infontavit		1,549.33
2117.5.102		Arebalo Madrigal Magalidia	infontavit		2,042.38
2117.5.44		Balcazar Fino Andrea Yuliana	infontavit		3,928.66
2117.5.38		Corzo Gonzalez Hipolito	infontavit		3,966.52
2117.5.97		Cruz Arreola Alfredo	infontavit		1,019.45
2117.5.53		Diaz Alvarez Maria Magdalena	infontavit		3,041.65
2117.5.11		Domínguez Gutu Jesus	infontavit		4,444.52
2117.5.101		Escobar Martinez Roberto Carlos	infontavit		2,592.87
2117.5.46		Gomez Decelis Damari Mirella	infontavit		3,682.80
2117.5.12		Gómez Díaz José Alfredo	infontavit		1,364.36
2117.5.26		Gómez Pérez Juan Moises	infontavit		1,689.80
2117.5.49		Gomez Perez Martha Patricia	infontavit		1,719.01
2117.5.14		Gutiérrez Mena Doriselva	infontavit		1,411.65
2117.5.57		Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	infontavit		1,776.42
2117.5.82		Jimenez Piedrabuena Servando	infontavit		4,584.25
2117.5.98		Lara Mayorga Julio Emmanuel	infontavit		1,738.93
2117.5.99		Lara Pereyra Fredy	infontavit		1,158.11
2117.5.104		López Najera Henri Gustavo	infontavit		1,533.22
2117.5.70		Lopez Ocaña Fernando Alberto	infontavit		2,314.15
2117.5.74		Lorenzo Najera Jose Angel	infontavit		584.04

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 95	Registro nomina de sueldos de la segunda quincena de marzo de 2021	Continuación ...		
	2117.5.62	Luna Dominguez Roxana Leodeni	infonavit		1,595.86
	2117.5.33	Martinez Guillen Andres Donaciano	infonavit		3,449.15
	2117.5.61	Martinez Martinez Aurelia	infonavit		1,060.70
	2117.5.65	Mayorga Zepeda Aldo Missael	infonavit		3,331.23
	2117.5.91	Melgar Chacon German	infonavit		918.85
	2117.5.100	Mendez Chacon Adrian de Jesus	infonavit		2,067.46
	2117.5.28	Micelli Méndez Irene	infonavit		5,008.22
	2117.5.79	Montero Roy Rosangela Lukzadie	infonavit		2,846.85
	2117.5.78	Novelo Galindo Victor Hugo	infonavit		2,115.11
	2117.5.71	Ordoñez Zamorano Alba	infonavit		1,527.55
	2117.5.75	Osorio Trinidad Miguel Angel	infonavit		2,209.05
	8240.2.1.1	Servicios personales	sueldos	4,767,693.26	
	8220.2.1.1	Servicios Personales	sueldos		4,767,693.26
	8250.2.1.1	Servicios personales	sueldos	4,767,693.26	
	8240.2.1.1	Servicios personales	sueldos		4,767,693.26
			87 asientos	14,303,079.78	14,303,079.78
31/mar./2021	D 96	Tranmsferencia electronica por traspaso de recursos de la cuenta Estatal 2021 a la cuenta Federal 2021.			
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	transferen		1,000,000.00
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	transferen	1,000,000.00	
			2 asientos	1,000,000.00	1,000,000.00
31/mar./2021	D 97	Transferencia electronica por pago de material de limpieza.			
	1131.453	Vazquez Rodriguez Juan Antonio	2723505	249,110.00	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	2723505		249,110.00
			2 asientos	249,110.00	249,110.00
31/mar./2021	D 98	Transferencia electronica por pago de vales de despensa retroactivo.			
	5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	vales desp	388,166.00	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	2735506		399,422.81
	1279.3.1.3	Servicios Generales	vales desp	11,256.81	
	8240.1.1.1	Servicios Personales	vales desp	388,166.00	
	8220.1.1.1	Servicios personales	vales desp		388,166.00
	8250.1.1.1	Servicios Personales	vales desp	388,166.00	
	8240.1.1.1	Servicios Personales	vales desp		388,166.00
			7 asientos	1,175,754.81	1,175,754.81
31/mar./2021	D 99	Transferencia electronica por pago de vales de material didáctico retroactivo.			
	5212.1.1.13409	Compensación por adquisición de material didáctico	mat didact	108,982.00	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	2723507		112,142.48
	1279.3.1.3	Servicios Generales	mat didact	3,160.48	
	8240.1.1.1	Servicios Personales	mat didact	108,982.00	
	8220.1.1.1	Servicios personales	mat didact		108,982.00
	8250.1.1.1	Servicios Personales	mat didact	108,982.00	
	8240.1.1.1	Servicios Personales	mat didact		108,982.00
			7 asientos	330,106.48	330,106.48
31/mar./2021	D 100	Transferencia electronica por pago de devolución de infonavit de 1a de marzo del 2021.			
	2117.5.103	Chavarria Lopez Adrian	transferen	2,356.44	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	transferen		2,356.44
			2 asientos	2,356.44	2,356.44
31/mar./2021	D 101	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco correspondiente al mes de febrero del 2021.			
	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	550.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		550.00
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	iva	88.00	
	1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		88.00
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	comision	1,148.00	

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 101	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco correspondiente al mes de febrero del 2021.	Continuación ...		
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		1,148.00
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	iva	183.68	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		183.68
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	comision	6,692.00	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		6,692.00
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	iva	1,070.72	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		1,070.72
			16 asientos	10,195.24	10,195.24
31/mar./2021	D 102	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco de la cuenta Ingresos propios santander del mes de febrero del 2021.			
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	14.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		14.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	2.24	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		2.24
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	42.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		42.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	6.72	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		6.72
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	56.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		56.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	8.96	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		8.96
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	14.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		14.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	2.24	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		2.24
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	14.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		14.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	2.24	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		2.24
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	14.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		14.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	2.24	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		2.24
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	70.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		70.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	11.20	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		11.20
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	104.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		104.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	16.64	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		16.64
			32 asientos	380.48	380.48
31/mar./2021	D 103	Transferencia electronica por pago de servicio de limpieza correspondiente al mes de enero del 2021, según factura no. A-2760			
5212.1.3.35801		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2670917	181,440.00	
2117.11.1		Retenciones 2% S/nomina	2670917		3,360.00
2117.11.2		Retenciones 6% IVA	2670917		10,080.00
1113.60		65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	2670917		181,440.00
8240.1.1.3		Servicios generales	2670917	181,440.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	2670917		181,440.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	2670917	181,440.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	2670917		181,440.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	2670917	181,440.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	2670917		181,440.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	2670917	181,440.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	2670917		181,440.00
1279.3.1.3		Servicios Generales	35801	13,440.00	
			13 asientos	920,640.00	920,640.00

Diario general

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 104	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco de la cuenta Ingresos propios banamex del mes de febrero del 2021.			
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	8,331.50	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		8,331.50
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	1,333.04	
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		1,333.04
			4 asientos	9,664.54	9,664.54
31/mar./2021	D 105	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco de la cuenta Federal 2020 del mes de febrero del 2021.			
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	comision	36.00	
	1113.56	65507896974 Subsidio Federal 2020 Santander UTS	comision		36.00
	1123.5.3	Banco Santander México S.A.	iva	5.76	
	1113.56	65507896974 Subsidio Federal 2020 Santander UTS	iva		5.76
			4 asientos	41.76	41.76
31/mar./2021	D 106	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco de la cuenta Ingresos propios azteca del mes de febrero del 2021.			
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	comision	5,376.00	
	1113.57	01720136669794 Ingresos Propios 2020 UTS	comision		5,376.00
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	iva	860.16	
	1113.57	01720136669794 Ingresos Propios 2020 UTS	iva		860.16
	5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	isr	86.89	
	1113.57	01720136669794 Ingresos Propios 2020 UTS	isr		86.89
			6 asientos	6,323.05	6,323.05
31/mar./2021	D 107	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco de la cuenta federal 2021 del mes de febrero del 2021.			
	1279.3.1.3	Servicios Generales	34101	21.76	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	34101		21.76
	1279.3.1.3	Servicios Generales	34101	1,215.00	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	34101		1,215.00
	1279.3.1.3	Servicios Generales	34101	194.40	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	34101		194.40
	1279.3.1.3	Servicios Generales	34101	1,210.00	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	34101		1,210.00
	1279.3.1.3	Servicios Generales	34101	193.60	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	34101		193.60
			10 asientos	2,834.76	2,834.76
31/mar./2021	D 108	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco de la cuenta Estatal 2021 del mes de febrero del 2021.			
	1279.3.2.3	Servicios generales	34101	29.29	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	34101		29.29
			2 asientos	29.29	29.29
31/mar./2021	D 109	Registro del pago del ISR del mes de febrero de 2021			
	2117.1	I.S.R por sueldos y salarios	isr	760,403.00	
	2117.6	I.S.R Honorarios Asimilados	isr	21,861.00	
	1129.15.1	Personal administrativo y docentes	subs emple		30.00
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	32317889		782,234.00
			4 asientos	782,264.00	782,264.00
31/mar./2021	D 110	Pago de retenciones 2% sobre nominas del 6o. bim 2020 e impuesto adicional 6%.			
	1279.3.1.3	Servicios Generales	6% adicion	933.00	
	2117.11.1	Retenciones 2% S/nomina	2% s/nomi	15,546.00	
	1123.2.324	Cruz Arreola Alfredo	7B214	1,108.00	
	1113.56	65507896974 Subsidio Federal 2020 Santander UTS	7B214		17,587.00
			4 asientos	17,587.00	17,587.00
31/mar./2021	D 111	Pago de las cuotas obrero-patronal del mes febrero y el 1er bimestre 2021			
	2117.5.72	Palacios Ruiz Olger Antonio	infontavit	8,435.68	
	2117.5.60	Perez Jimenez Sarain	infontavit	5,740.50	
	2117.5.67	Ramos Aguilar Maria Eugenia	infontavit	5,789.28	
	2117.5.18	Ribas Meza Alejandro	infontavit	15,174.47	
	2117.5.22	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	infontavit	4,187.96	
	2117.5.73	Roque Prado Irene Monserrat	infontavit	622.42	

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 111	Pago de las cuotas obrero-patronal del mes febrero y el 1er bimestre 2021	Continuación ...		
	2117.5.80	Tello Argueta Roberto	infonavit	7,438.60	
	2117.5.51	Trujillo Morales Maria del Rosario	infonavit	5,587.79	
	2117.5.96	Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	infonavit	14,107.36	
	2117.5.66	Velasco Calvo Dennis	infonavit	7,962.28	
	2117.5.47	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	infonavit	6,333.12	
	2117.5.87	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	infonavit	8,572.76	
	2117.5.68	Wong Villarreal Arnoldo	infonavit	14,960.20	
	5212.1.1.14103	Aportaciones al IMSS	imss	499,726.10	
	2117.5.81	Aguilar Cañas Juan Jose	infonavit	3,155.48	
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	8111740		2,447,703.73
	8240.1.1.1	Servicios Personales	infon imss	1,828,533.40	
	8220.1.1.1	Servicios personales	infon imss		1,828,533.40
	8250.1.1.1	Servicios Personales	infon imss	1,828,533.40	
	8240.1.1.1	Servicios Personales	infon imss		1,828,533.40
	8260.1.1.1	Servicios personales	infon imss	1,828,533.40	
	8250.1.1.1	Servicios Personales	infon imss		1,828,533.40
	8270.1.1.1	Servicios Personales	infon imss	1,828,533.40	
	8260.1.1.1	Servicios personales	infon imss		1,828,533.40
	2117.4	Aportaciones IMSS	imss	241,086.85	
	2117.5.48	Albores Gonzales Jandi Elizabeth	infonavit	7,709.90	
	2117.5.29	Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	infonavit	5,921.83	
	2117.5.44	Balcazar Fino Andrea Yuliana	infonavit	14,993.00	
	2117.5.38	Corzo Gonzalez Hipolito	infonavit	15,137.35	
	2117.5.97	Cruz Arreola Alfredo	infonavit	3,901.64	
	2117.5.53	Diaz Alvarez Maria Magdalena	infonavit	11,611.28	
	2117.5.11	Domínguez Gutu Jesus	infonavit	16,959.72	
	2117.5.101	Escobar Martinez Roberto Carlos	infonavit	9,900.30	
	2117.5.46	Gomez Decelis Damari Mirella	infonavit	14,055.67	
	2117.5.12	Gómez Díaz José Alfredo	infonavit	5,216.62	
	2117.5.26	Gómez Pérez Juan Moises	infonavit	6,462.68	
	2117.5.49	Gomez Perez Martha Patricia	infonavit	6,568.73	
	2117.5.14	Gutiérrez Mena Doriselda	infonavit	5,396.90	
	2117.5.57	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	infonavit	6,787.62	
	2117.5.82	Jimenez Piedrabuena Servando	infonavit	17,484.12	
	2117.5.98	Lara Mayorga Julio Emmanuel	infonavit	6,644.66	
	2117.5.99	Lara Pereyra Fredy	infonavit	4,430.30	
	2117.5.70	Lopez Ocaña Fernando Alberto	infonavit	8,837.70	
	2117.5.74	Lorenzo Najera Jose Angel	infonavit	2,241.64	
	2117.5.62	Luna Dominguez Roxana Leodeni	infonavit	6,099.22	
	2117.5.33	Martinez Guillen Andres Donaciano	infonavit	13,164.87	
	2117.5.61	Martinez Martinez Aurelia	infonavit	4,058.90	
	2117.5.65	Mayorga Zepeda Aldo Missael	infonavit	12,715.30	
	2117.5.91	Melgar Chacon German	infonavit	3,507.36	
	2117.5.100	Mendez Chacon Adrian de Jesus	infonavit	7,876.20	
	2117.5.28	Micelli Méndez Irene	infonavit	19,108.83	
	2117.5.79	Montero Roy Rosangela Lukzadie	infonavit	10,868.62	
	2117.5.78	Novelo Galindo Victor Hugo	infonavit	8,078.84	
	2117.5.71	Ordoñez Zamorano Alba	infonavit	5,838.78	
	2117.5.75	Osorio Trinidad Miguel Angel	infonavit	8,437.00	
	5212.1.1.14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	ahorro	674,222.43	
	5212.1.1.14202	Aportaciones al INFONAVIT	infonavit	654,584.87	
			57 asientos	9,761,837.33	9,761,837.33
31/mar./2021	D 112	Registro de un depósito por recurso no ejercido			
	1123.1.504	Ramos Aguilar Maria Eugenia	22102		27.76
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	reem coffe	27.76	
			2 asientos	27.76	27.76
31/mar./2021	D 113	Transferencia bancaria pago de viaticos a Tuxtla Gutierrez, 11 y 12 de marzo de 2021.			
	1123.2.143	Luna Dominguez Roxana Leodeni	7607269	1,708.00	
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	7607269		1,708.00
			2 asientos	1,708.00	1,708.00

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 114	Transferencia bancaria por viaticos. Comision a Tuxtla Gutierrez el 11 y 12 de marzo de 2021.			
1123.2.324		Cruz Arreola Alfredo	7607271	4,386.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	7607271		4,386.00
			2 asientos	4,386.00	4,386.00
31/mar./2021	D 115	Transferencia bancaria por viaticos. Comision a Tuxtla Gutierrez 11 y 12 de marzo de 2021.			
1123.2.248		Lara Mayorga Julio Emmanuel	7607270	2,121.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	7607270		2,121.00
			2 asientos	2,121.00	2,121.00
31/mar./2021	D 116	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla.			
1123.2.327		Alvarez Camacho Oscar Alberto	transferen	3,004.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	transferen		3,004.00
			2 asientos	3,004.00	3,004.00
31/mar./2021	D 117	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla.			
1123.2.324		Cruz Arreola Alfredo	transferen	3,628.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	transferen		3,628.00
			2 asientos	3,628.00	3,628.00
31/mar./2021	D 118	Transferencia electronica por pago de viaticos a Tuxtla.			
1123.2.324		Cruz Arreola Alfredo	transferen	3,002.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	transferen		3,002.00
			2 asientos	3,002.00	3,002.00
31/mar./2021	D 119	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla.			
1123.2.248		Lara Mayorga Julio Emmanuel	transferen	1,502.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	transferen		1,502.00
			2 asientos	1,502.00	1,502.00
31/mar./2021	D 120	Transferencia electronica por pago a mantenimiento copiadora.			
1131.473		CIE Tecnologias del Sureste SA de CV	transferen	9,048.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	transferen		9,048.00
			2 asientos	9,048.00	9,048.00
31/mar./2021	D 121	Transferencia electronica por pago de viáticos.			
1123.2.324		Cruz Arreola Alfredo	transferen	2,413.00	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	transferen		2,413.00
			2 asientos	2,413.00	2,413.00
31/mar./2021	D 122	Transferencia electronica por pago de devolución de infonavit, 2a de noviembre del 2020.			
2117.5.103		Chavarria Lopez Adrian	transferen	795.48	
1113.61		65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	transferen		795.48
			2 asientos	795.48	795.48
31/mar./2021	D 123	Comprobacion de viaticos a Tuxtla, del 15 al 16 de febrero de 2021			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el		4,506.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ		270.00	
1123.2.73		Hernández Alvaro Pascual			4,776.00
8240.2.1.3		Servicios generales		4,776.00	
8220.2.1.3		Servicios generales			4,776.00
8250.2.1.3		Servicios Generales		4,776.00	
8240.2.1.3		Servicios generales			4,776.00
8260.2.1.3		Servicios Generales		4,776.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales			4,776.00
8270.2.1.3		Servicios Generales		4,776.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales			4,776.00
			11 asientos	23,880.00	23,880.00
31/mar./2021	D 124	Regularización de saldos del capitulo 1000 del recurso federal			
5212.1.1.12101		Honorarios	1ra febrer	86,210.11	
5212.1.1.11301		Sueldos base	1ra febrer	2,569,468.13	
5212.1.1.11301		Sueldos base	2da febrer	385,602.00	
5212.1.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	2da febrer	119,528.00	
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	guarde feb	5,580.00	
5212.1.1.11301		Sueldos base	2da febrer	2,183,463.01	
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	sepeli feb	19,838.00	

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 124	Regularización de saldos del capitulo 1000 del recurso federal	Continuación ...		
	5212.1.1.12101	Honorarios	2da febrer	87,049.95	
	1279.3.1.1	Servicios Personales	regulariza		5,456,739.20
	8240.1.1.1	Servicios Personales	regulariza	5,456,739.20	
	8220.1.1.1	Servicios personales	regulariza		5,456,739.20
	8250.1.1.1	Servicios Personales	regulariza	5,456,739.20	
	8240.1.1.1	Servicios Personales	regulariza		5,456,739.20
	8260.1.1.1	Servicios personales	regulariza	5,283,479.14	
	8250.1.1.1	Servicios Personales	regulariza		5,283,479.14
	8270.1.1.1	Servicios Personales	regulariza	5,283,479.14	
	8260.1.1.1	Servicios personales	regulariza		5,283,479.14
			17 asientos	26,937,175.88	26,937,175.88
31/mar./2021	D 125	Regularización de saldos del capitulo 1000 del recurso estatal			
	5212.2.1.13409	Compensación por adquisición de material didáctico	enero	111,866.00	
	5212.2.1.13409	Compensación por adquisición de material didáctico	enero	3,559.00	
	5212.2.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	desp enero	281,645.00	
	5212.2.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	desp enero	6,463.00	
	5212.2.1.12101	Honorarios	2da enero	80,751.15	
	5212.2.1.11301	Sueldos base	1ra enero	2,495,883.26	
	5212.2.1.12101	Honorarios	1ra enero	64,600.92	
	5212.2.1.11301	Sueldos base	2da enero	385,602.00	
	5212.2.1.11301	Sueldos base	2da enero	2,194,357.36	
	5212.2.1.13408	Asignaciones docentes, pedagógicas genéricas y esp	2da enero	119,528.00	
	5212.2.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	guard ener	5,580.00	
	5212.2.1.13409	Compensación por adquisición de material didáctico	febrero	110,642.00	
	5212.2.1.13409	Compensación por adquisición de material didáctico	febrero	3,799.00	
	5212.2.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	febrero	289,926.00	
	5212.2.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generale	febrero	7,710.00	
	5212.2.1.14103	Aportaciones al IMSS	enero	550,791.57	
	1279.3.2.1	Servicios Personales	regulariza		6,712,704.26
	8240.2.1.1	Servicios personales	regulariza	6,712,704.26	
	8220.2.1.1	Servicios Personales	regulariza		6,712,704.26
	8250.2.1.1	Servicios personales	regulariza	6,712,704.26	
	8240.2.1.1	Servicios personales	regulariza		6,712,704.26
	8260.2.1.1	Servicios Personales	regulariza	6,712,704.26	
	8250.2.1.1	Servicios personales	regulariza		6,712,704.26
	8270.2.1.1	Servicios Personales	regulariza	6,712,704.26	
	8260.2.1.1	Servicios Personales	regulariza		6,712,704.26
			25 asientos	33,563,521.30	33,563,521.30
31/mar./2021	D 126	Regularización de saldos del capitulo 3000 del recurso federal			
	5212.1.3.33801	Servicios de vigilancia	vigilancia	189,569.34	
	8240.1.1.3	Servicios generales	vigilancia	189,569.34	
	8220.1.1.3	Servicios Generales	vigilancia		189,569.34
	8250.1.1.3	Servicios Generales	vigilancia	189,569.34	
	8240.1.1.3	Servicios generales	vigilancia		189,569.34
	8260.1.1.3	Servicios Generales	vigilancia	189,569.34	
	8250.1.1.3	Servicios Generales	vigilancia		189,569.34
	8270.1.1.3	Servicios Generales	vigilancia	189,569.34	
	8260.1.1.3	Servicios Generales	vigilancia		189,569.34
	1279.3.1.3	Servicios Generales	vigilancia		189,569.34
			10 asientos	947,846.70	947,846.70
31/mar./2021	D 127	Regularización de saldos del capitulo 2000 del recurso estatal			
	5212.2.2.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	D30 feb	2,393.95	
	5212.2.2.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	D31 feb	16,200.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	D18 feb	821.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	D38 feb	2,000.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	D42 feb	2,000.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	D44 feb	2,200.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	D45 feb	2,000.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	D47 feb	1,850.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	D48 feb	1,207.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	D50 feb	1,500.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	D52 feb	800.00	
	5212.2.2.26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	D53 feb	159.99	

Diario general

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 127	Regularización de saldos del capitulo 2000 del recurso estatal	Continuación ...		
	5212.2.2.27201	Prendas de protección personal	D53 feb	420.04	
	5212.2.2.27201	Prendas de protección personal	D53 feb	805.02	
	5212.2.2.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	D53 feb	69.99	
	5212.2.2.29101	Herramientas menores	D53 feb	4,500.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	D55 feb	1,000.00	
	5212.2.2.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamie	D56 feb	812.96	
	5212.2.2.22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	D57 feb	187.92	
	5212.2.2.22102	Productos alimenticios para personas derivado de l	D57 feb	2,617.08	
	5212.2.2.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamie	D60 feb	27,000.16	
	1279.3.2.2	Materiales y suministros	regulariza		70,545.11
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	regulariza	70,545.11	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	regulariza		70,545.11
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	regulariza	70,545.11	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	regulariza		70,545.11
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	regulariza	70,545.11	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	regulariza		70,545.11
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	regulariza	70,545.11	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	regulariza		70,545.11
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	D58 feb	1,000.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	D59 feb	500.00	
	1279.3.2.2	Materiales y suministros	regulariza		1,500.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	regulariza	1,500.00	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	regulariza		1,500.00
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	regulariza	1,500.00	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	regulariza		1,500.00
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	regulariza	1,500.00	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	regulariza		1,500.00
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	regulariza	1,500.00	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	regulariza		1,500.00
			41 asientos	360,225.55	360,225.55
31/mar./2021	D 128	Regularización de saldos del capitulo 3000 del recurso estatal			
	5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	D6 enero	2,891.00	
	5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	D6 enero	2,965.00	
	5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	D6 enero	6,738.00	
	5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	D6 enero	53,382.00	
	5212.2.3.36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la	D13 enero	7,870.31	
	5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	D19 enero	270.00	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	D19 enero	4,506.00	
	5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	D20 enero	270.00	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	D20 enero	3,180.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	D21 enero	3,244.11	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	D22 enero	8,167.71	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	D32 enero	827.00	
	5212.2.3.34101	Servicios bancarios y financieros	D33 enero	196.00	
	5212.2.3.34101	Servicios bancarios y financieros	D33 enero	1,225.00	
	5212.2.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	D8 feb	3,708.76	
	5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	D29 feb	2,741.00	
	5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	D29 feb	6,811.00	
	5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	D29 feb	45,640.00	
	5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	D32 feb	3,411.00	
	5212.2.3.35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	D33 feb	1,442.97	
	5212.2.3.31401	Servicio telefónico convencional	D20 feb	7,314.27	
	5212.2.3.31401	Servicio telefónico convencional	D21 feb	7,314.29	
	5212.2.3.31401	Servicio telefónico convencional	D22 feb	7,315.09	
	5212.2.3.31603	Servicios de internet	D24 feb	29,947.63	
	5212.2.3.31603	Servicios de internet	D25 feb	43,970.57	
	5212.2.3.31603	Servicios de internet	D25 feb	43,970.57	
	5212.2.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	D34 feb	5,063.20	
	5212.2.3.34501	Seguros de bienes patrimoniales	D36 feb	2,321.84	
	5212.2.3.31801	Servicio postal	D37 feb	268.41	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	D38 feb	2,120.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	D38 feb	126.00	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	D39 feb	2,120.00	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	D40 feb	2,121.00	

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 128	Regularización de saldos del capítulo 3000 del recurso estatal	Continuación ...		
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	D41 feb	2,121.00	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	D42 feb	3,799.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	D42 feb	63.00	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	D43 feb	398.00	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	D44 feb	5,478.00	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	D45 feb	3,799.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	D45 feb	126.00	
	5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	D46 feb	580.00	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	D46 feb	3,976.00	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	D47 feb	2,739.00	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	D48 feb	5,478.00	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	D52 feb	1,060.00	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	D54 feb	3,799.00	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	D64 feb	3,208.62	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	D65 feb	7,248.15	
	5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	D66 feb	14,886.00	
	5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	D67 feb	3,004.00	
	1279.3.2.3	Servicios generales	regulariza		375,222.50
	8240.2.1.3	Servicios generales	regulariza	375,222.50	
	8220.2.1.3	Servicios generales	regulariza		375,222.50
	8250.2.1.3	Servicios Generales	regulariza	375,222.50	
	8240.2.1.3	Servicios generales	regulariza		375,222.50
	8260.2.1.3	Servicios Generales	regulariza	375,222.50	
	8250.2.1.3	Servicios Generales	regulariza		375,222.50
	8270.2.1.3	Servicios Generales	regulariza	375,222.50	
	8260.2.1.3	Servicios Generales	regulariza		375,222.50
			59 asientos	1,876,112.50	1,876,112.50
31/mar./2021	D 129	Comprobacion de comsion a Tuxtla gtz, el dia 19 de marzo de 2021			
	1279.3.2.3	Servicios generales	37504	619.00	
	1279.3.2.3	Servicios generales	39202	63.00	
	5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	26103	351.53	
	1279.3.2.2	Materiales y suministros	26103	433.47	
	1123.2.21	Huitron Flores Jorge Alonso	26103		1,467.00
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	26103	351.53	
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	26103		351.53
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	26103	351.53	
	8240.2.1.2	Materiales y suministros	26103		351.53
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	26103	351.53	
	8250.2.1.2	Materiales y suministros	26103		351.53
	8270.2.1.2	Materiales y suministros	26103	351.53	
	8260.2.1.2	Materiales y suministros	26103		351.53
			13 asientos	2,873.12	2,873.12
31/mar./2021	D 130	Registro de la reducción al presupuesto aprobado del ejercicio 2021			
	8230.1.1.2	Materiales y suministros	reducción	491,643.90	
	8230.1.1.3	Servicios Generales	reducción	685,375.10	
	8230.2.1.2	Materiales y suministros	reducción	491,643.90	
	8230.2.1.3	Servicios Generales	reducción	685,375.10	
	8220.1.1.2	Materiales y suministros	reducción		491,643.90
	8220.1.1.3	Servicios Generales	reducción		685,375.10
	8220.2.1.2	Materiales y suministros	reducción		491,643.90
	8220.2.1.3	Servicios generales	reducción		685,375.10
			8 asientos	2,354,038.00	2,354,038.00
31/mar./2021	D 131	Registro de la ministración no. 202103-MM01131 y 202103-MM01132 correspondiente al mes de marzo del gobierno estatal			
	1115.2.1.1	Servicios Personales	MM01132	4,069,128.26	
	1115.2.1.2	Materiales y suministros	MM01131	150,001.83	
	1115.2.1.3	Servicios generales	MM01131	446,803.67	
	3262.2.1.1	Servicios personales	MM01132		4,069,128.26
	3262.2.1.2	Materiales y suministros	MM01131		150,001.83
	3262.2.1.3	Servicios Generales	MM01131		446,803.67
			6 asientos	4,665,933.76	4,665,933.76

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	D 132	Registro de la ministración no. 202103-MM01133 correspondiente al mes de marzo del gobierno federal			
	1115.1.1.1	Servicios personales	MM01133	4,069,128.26	
	1115.1.1.2	Materiales y suministros	MM01133	150,001.83	
	1115.1.1.3	Servicios generales	MM01133	446,803.67	
	3262.1.1.1	Servicios personales	MM01133		4,069,128.26
	3262.1.1.2	Materiales y suministros	MM01133		150,001.83
	3262.1.1.3	Servicios generales	MM01133		446,803.67
			6 asientos	4,665,933.76	4,665,933.76
31/mar./2021	D 133	Poliza de ajuste de los ingresos correspondiente del recurso federal 2021			
	2199.3.1	Recurso Federal	ajuste	471,939.24	
	1115.1.1.1	Servicios personales	MM00452		471,939.24
			2 asientos	471,939.24	471,939.24
31/mar./2021	D 134	Reclasificación de la cuenta 4173 "Ingresos por VEnta de Bienes y Servicios" a la cuenta 2191 "Ingresos por Clasificar"			
	4173.1.1	Ficha	reclasific	125,400.00	
	4173.1.2	Inscripción	reclasific	25,400.00	
	4173.1.3	Colegiatura	reclasific	282,950.00	
	4173.1.4	Constancia	reclasific	3,260.00	
	4173.1.5	Credencial	reclasific	600.00	
	4173.1.6	Certificado de Documentos	reclasific	600.00	
	4173.1.7	Titulación	reclasific	42,920.00	
	4173.1.8	Nivelación Global	reclasific	1,000.00	
	2191.1.1	Ficha	reclasific		125,400.00
	2191.1.2	Inscripción	reclasific		25,400.00
	2191.1.3	Colegiatura	reclasific		282,950.00
	2191.1.4	Constancia	reclasific		3,260.00
	2191.1.5	Credencial	reclasific		600.00
	2191.1.6	Certificado de Documentos	reclasific		600.00
	2191.1.7	Titulación	reclasific		42,920.00
	2191.1.8	Nivelación Global	reclasific		1,000.00
			16 asientos	482,130.00	482,130.00
31/mar./2021	I 1	Ingresos por colegiatura, constacia, inscripcion, titulacion, examen de nivelacion y certifiacion de documentos correspondiente al mes de febrero del 2021 Ingresos Propios Santander.			
	1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	ingreso	8,690.00	
	2191.1.1	Ficha	ingreso		3,300.00
	2191.1.2	Inscripción	ingreso		400.00
	2191.1.3	Colegiatura	ingreso		3,950.00
	2191.1.4	Constancia	ingreso		70.00
	2191.1.5	Credencial	ingreso		50.00
	2191.1.7	Titulación	ingreso		920.00
			7 asientos	8,690.00	8,690.00
31/mar./2021	I 2	Ingresos por colegiatura, constacia, inscripcion, titulacion, examen de nivelacion y certifiacion de documentos correspondiente al mes de febrero del 2021 Ingresos Propios Banamex			
	1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	ingreso	95,115.00	
	2191.1.1	Ficha	ingreso		27,000.00
	2191.1.2	Inscripción	ingreso		5,700.00
	2191.1.3	Colegiatura	ingreso		38,550.00
	2191.1.4	Constancia	ingreso		580.00
	2191.1.5	Credencial	ingreso		250.00
	2191.1.6	Certificado de Documentos	ingreso		35.00
	2191.1.7	Titulación	ingreso		23,000.00
			8 asientos	95,115.00	95,115.00
31/mar./2021	I 3	Ingresos por colegiatura, constacia, inscripcion, titulacion, examen de nivelacion y certifiacion de documentos correspondiente al mes de febrero del 2021 Ingresos Propios Azteca			
	1113.57	01720136669794 Ingresos Propios 2020 UTS	ingreso	52,155.00	
	2191.1.1	Ficha	ingreso		25,200.00
	2191.1.2	Inscripción	ingreso		2,900.00
	2191.1.3	Colegiatura	ingreso		20,400.00

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	I 3	Ingresos por colegiatura, constancia, inscripción, titulación, examen d e nivelacion y certifiacion de documentos correspondiente al mes de febrero del 2021 Ingresos Propios Azteca	Continuación ...		
	2191.1.4	Constancia	ingreso		200.00
	2191.1.5	Credencial	ingreso		100.00
	2191.1.6	Certificado de Documentos	ingreso		85.00
	2191.1.7	Titulación	ingreso		3,220.00
	2191.1.8	Nivelación Global	ingreso		50.00
			9 asientos	52,155.00	52,155.00
31/mar./2021	I 4	Ingreso por deposino no identificado.			
	1113.5	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	ingreso	0.01	
	2119.42.4	Deposito no identificado	ingreso		0.01
			2 asientos	0.01	0.01
31/mar./2021	I 5	Ingreso por intereses generados por el banco correspondiente a la cuenta Promep del mes de febrero del 2021			
	1113.7	65502407389 PROMEP Santander UTS	isr	5.14	
	4319.1	PROMEPE	isr		5.14
			2 asientos	5.14	5.14
31/mar./2021	I 6	Ingreso por intereses generados por el banco correspondiente a la cuenta Promep A del mes de febrero del 2021			
	1113.24	65503200336 UTS PROMEP A	isr	0.75	
	4319.8	PROMEPE A	isr		0.75
			2 asientos	0.75	0.75
31/mar./2021	I 7	Ingreso por intereses generados por el banco correspondiente a la cuenta Fac2013 del mes de febrero del 2021			
	1113.27	65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013 Santander UTS	isr	1.86	
	4319.11	FAC 2013	isr		1.86
			2 asientos	1.86	1.86
31/mar./2021	I 8	Ingreso por intereses generados por el banco correspondiente a la cuenta Federal 2017 del mes de febrero del 2021			
	1113.41	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	isr	2.28	
	4319.21	Federal 2017	isr		2.28
			2 asientos	2.28	2.28
31/mar./2021	I 9	Ingreso por intereses generados por el banco correspondiente a la cuenta Estatal 2017 del mes de febrero del 2021			
	1113.42	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	isr	3.22	
	4319.20	Estatal 2017	isr		3.22
			2 asientos	3.22	3.22
31/mar./2021	I 10	Ingreso por intereses generados por el banco correspondiente a la cuenta Estatal 2018 del mes de febrero del 2021			
	1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	isr	10.05	
	4319.24	Estatal 2018	isr		10.05
			2 asientos	10.05	10.05
31/mar./2021	I 11	Ingreso por intereses generados por el banco correspondiente a la cuenta Federal 2018 del mes de febrero del 2021			
	1113.46	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	isr	42.44	
	4319.26	Federal 2018	isr		42.44
			2 asientos	42.44	42.44
31/mar./2021	I 12	Ingreso por intereses generados por el banco correspondiente a la cuenta Financiero D del mes de febrero del 2021			
	1113.48	65506981662 Fortalecimiento financiero D	isr	0.01	
	4319.27	Fotalecimiento Financiero D	isr		0.01
			2 asientos	0.01	0.01
31/mar./2021	I 13	Ingreso por intereses generados por el banco correspondiente a la cuenta Estatal 2019 del mes de febrero del 2021			
	1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	isr	6.37	
	4319.28	Estatal 2019	isr		6.37
			2 asientos	6.37	6.37

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	I 14	Ingreso por intereses generados por el banco correspondiente a la cuenta Federal 2019 del mes de febrero del 2021			
	1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	isr	57.44	
	4319.29	Federal 2019	isr		57.44
			2 asientos	57.44	57.44
31/mar./2021	I 15	Ingreso por intereses generados por el banco correspondiente a la cuenta Estatal 2020 del mes de febrero del 2021			
	1113.55	65507896943 Subsidio Estatal 2020 Santander UTS	isr	5.64	
	4319.32	Estatal 2020	isr		5.64
			2 asientos	5.64	5.64
31/mar./2021	I 16	Ingreso por intereses generados por el banco correspondiente a la cuenta Federal 2020 del mes de febrero del 2021			
	1113.56	65507896974 Subsidio Federal 2020 Santander UTS	isr	8.14	
	4319.33	Federal 2020	isr		8.14
			2 asientos	8.14	8.14
31/mar./2021	I 17	Ingreso por intereses generados por el banco correspondiente a la cuenta I.P. Azteca del mes de febrero del 2021			
	1113.57	01720136669794 Ingresos Propios 2020 UTS	isr	86.89	
	4319.35	Banco Azteca	isr		86.89
			2 asientos	86.89	86.89
31/mar./2021	I 18	Ingreso por intereses generados por el banco correspondiente a la cuenta Federal 2021 del mes de febrero del 2021			
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	isr	21.76	
	4319.40	Federal 2021	isr		21.76
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	isr	21.76	
	4319.40	Federal 2021	isr		21.76
			4 asientos	43.52	43.52
31/mar./2021	I 19	Ingreso por intereses generados por el banco correspondiente a la cuenta Estatal 2021 del mes de febrero del 2021			
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	isr	29.29	
	4319.39	Estatal 2021	isr		29.29
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	isr	20.05	
	4319.39	Estatal 2021	isr		20.05
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	isr	29.29	
	4319.39	Estatal 2021	isr		29.29
			6 asientos	78.63	78.63
31/mar./2021	I 20	Ingreso por depositos no identificados.			
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	ingreso	2.96	
	2119.42.4	Deposito no identificado	ingreso		2.96
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	ingreso	140.00	
	2119.42.4	Deposito no identificado	ingreso		140.00
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	ingreso	91.00	
	2119.42.4	Deposito no identificado	ingreso		91.00
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	ingreso	63.00	
	2119.42.4	Deposito no identificado	ingreso		63.00
			8 asientos	296.96	296.96
31/mar./2021	I 21	Ingreso de la ministración no. 202103MM01132, 212102MM00451 y 202103MM01131 del Recurso Estatal			
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	MM01132	1,060,256.81	
	1115.2.1.1	Servicios Personales	MM01132		1,060,256.81
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	MM00451	1,519,070.35	
	1115.2.1.1	Servicios Personales	MM00451		1,519,070.35
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	MM01131	596,805.50	
	1115.2.1.2	Materiales y suministros	MM01131		150,001.83
	1115.2.1.3	Servicios generales	MM01131		446,803.67
	1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander UTS	MM01132	2,319,571.92	
	1115.2.1.1	Servicios Personales	MM01132		2,319,571.92
			9 asientos	5,495,704.58	5,495,704.58
31/mar./2021	I 22	Ingreso de la ministración no. 202102MM00452 y 202103MM01133 del Recurso Federal			
	1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander UTS	MM01133	5,137,873.00	

marzo del 2021

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
31/mar./2021	I 22	Ingreso de la ministración no. 202102MM00452 y 202103MM01133 del Recurso Federal	Continuación ...		
1115.1.1.1		Servicios personales	MM00452		3,597,189.02
1115.1.1.2		Materiales y suministros	MM00452		150,001.83
1115.1.1.3		Servicios generales	MM00452		446,803.67
1115.1.1.1		Servicios personales	MM01133		347,072.98
1115.1.1.2		Materiales y suministros	MM01133		150,001.83
1115.1.1.3		Servicios generales	MM01133		446,803.67
			7 asientos	5,137,873.00	5,137,873.00
156 pólizas				137,630,483.47	137,630,483.47



Mayores y auxiliares

(ANALÍTICO DE SALDOS)

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros	19,046,769.43	11,791,010.17	12,113,647.90	18,724,131.70
1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	331,893.99	0.00	10,195.24	321,698.75
1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	459,130.38	8,690.00	380.48	467,439.90
1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	7,618,701.20	95,115.00	9,664.54	7,704,151.66
1113.4	65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	54,605.60	0.00	0.00	54,605.60
1113.5	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anterior	1,870,235.56	0.01	0.00	1,870,235.57
1113.7	65502407389 PROMEP Santander UTS	132,295.61	5.14	0.00	132,300.75
1113.10	65502505627 Sep Unad Cau Santander UTS	135,249.98	0.00	0.00	135,249.98
1113.24	65503200336 UTS PROMEP A	8,325.45	0.75	0.00	8,326.20
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	47,875.16	1.86	0.00	47,877.02
1113.38	65505248939 Convocatoria PROEXOES 2015	369.78	0.00	0.00	369.78
1113.41	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	58,038.18	2.28	0.00	58,040.46
1113.42	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	79,812.62	3.22	0.00	79,815.84
1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander	1,351,889.92	10.05	0.00	1,351,899.97
1113.46	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander	4,062.75	42.44	0.00	4,105.19
1113.48	65506981662 Fortalecimiento financiero D	141.76	0.01	0.00	141.77
1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander	477,978.99	6.37	0.00	477,985.36
1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander	44,303.35	57.44	0.00	44,360.79
1113.55	65507896943 Subsidio Estatal 2020 Santander L	144,986.49	5.64	1,590.96	143,401.17
1113.56	65507896974 Subsidio Federal 2020 Santander	202,055.05	8.14	17,628.76	184,434.43
1113.57	01720136669794 Ingresos Propios 2020 UTS	560,732.06	52,241.89	6,323.05	606,650.90
1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander I	5,148,303.66	6,137,916.52	10,672,099.19	614,120.99
1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander L	277,344.75	5,496,903.41	1,395,765.68	4,378,482.48
1115	Fondos con Afectación Específica	18,581,749.60	9,331,867.52	11,105,516.82	16,808,100.30
1115.1	Aportacion Federal	4,665,933.76	4,665,933.76	5,609,812.24	3,722,055.28
1115.1.1	Subsidio Federal	4,665,933.76	4,665,933.76	5,609,812.24	3,722,055.28
1115.1.1.1	Servicios personales	4,069,128.26	4,069,128.26	4,416,201.24	3,722,055.28
1115.1.1.2	Materiales y suministros	150,001.83	150,001.83	300,003.66	0.00
1115.1.1.3	Servicios generales	446,803.67	446,803.67	893,607.34	0.00
1115.2	Aportacion Estatal	13,915,815.84	4,665,933.76	5,495,704.58	13,086,045.02
1115.2.1	Subsidio Estatal	13,030,165.84	4,665,933.76	5,495,704.58	12,200,395.02
1115.2.1.1	Servicios Personales	8,609,500.48	4,069,128.26	4,898,899.08	7,779,729.66
1115.2.1.2	Materiales y suministros	1,354,990.63	150,001.83	150,001.83	1,354,990.63
1115.2.1.3	Servicios generales	3,065,674.73	446,803.67	446,803.67	3,065,674.73
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
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	96,716.36	167,222.60	6,270.76	257,668.20
1123.1	Gastos a comprobar	2,432.77	31,829.12	27.76	34,234.13
1123.1.13	Jiménez Camacho David Humberto	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00
1123.1.50	López Ocaña José Elias	0.00	660.00	0.00	660.00
1123.1.212	Telefonos de México S. A. B. de C. V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1123.1.230	Cancino Alfonso Jesus Virgilio	200.00	0.00	0.00	200.00
1123.1.320	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
1123.1.358	Cruz Muñoa Wenseslao	0.00	4,016.00	0.00	4,016.00
1123.1.503	Palacios Ruiz Olger Antonio	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
1123.1.504	Ramos Aguilar Maria Eugenia	27.76	1,313.12	27.76	1,313.12
1123.1.505	Cruz Arreola Alfredo	205.00	0.00	0.00	205.00
1123.2	Anticipo de viaticos	74,475.83	124,361.00	6,243.00	192,593.83
1123.2.7	Castillo Hernández Ángela	2,390.00	2,370.00	0.00	4,760.00
1123.2.21	Huitron Flores Jorge Alonso	10,491.00	7,598.00	1,467.00	16,622.00

Mayores y auxiliares

(ANALÍTICO DE SALDOS)

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.2.33	Gómez Pérez Juan Moises	0.00	4,845.00	0.00	4,845.00
1123.2.34	Corzo González Hipolito	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00
1123.2.73	Hernández Alvaro Pascual	9,532.00	8,899.00	4,776.00	13,655.00
1123.2.133	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	2,258.00	3,680.00	0.00	5,938.00
1123.2.143	Luna Dominguez Roxana Leodeni	0.00	1,708.00	0.00	1,708.00
1123.2.151	Palacios Ruiz Olger Antonio	5,056.00	0.00	0.00	5,056.00
1123.2.181	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00
1123.2.187	Solorzano Lara Martha Laura	0.00	682.00	0.00	682.00
1123.2.248	Lara Mayorga Julio Emmanuel	7,246.00	9,631.00	0.00	16,877.00
1123.2.268	Cruz Ruiz Octavio	2,247.00	3,004.00	0.00	5,251.00
1123.2.290	Peréz Pérez Mariano	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
1123.2.301	Sanchez Meza Guanerjes	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
1123.2.323	Montesinos Salazar Lisandro	4,014.83	10,117.00	0.00	14,131.83
1123.2.324	Cruz Arreola Alfredo	19,675.00	23,942.00	0.00	43,617.00
1123.2.325	Muñoz Minor Arister	0.00	6,627.00	0.00	6,627.00
1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	2,121.00	7,246.00	0.00	9,367.00
1123.2.333	Ramos Aguilar Maria Eugenia	1,752.00	9,054.00	0.00	10,806.00
1123.2.351	Perez Arguello Juan Carlos	6,383.00	1,502.00	0.00	7,885.00
1123.2.352	Lopez Ramirez Luzma Alejandra	0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
1123.4	Infonavit, Imss y sueldos	97.92	795.48	0.00	893.40
1123.4.35	Cruz Ruiz Octavio	7.92	0.00	0.00	7.92
1123.4.50	Dominguez Lopez Jorge	90.00	0.00	0.00	90.00
1123.4.51	Chavarria Lopez Adrian	0.00	795.48	0.00	795.48
1123.5	Comisiones Bancarias	18,225.32	10,237.00	0.00	28,462.32
1123.5.3	Banco Santander México S.A.	18,225.32	10,237.00	0.00	28,462.32
1123.8	Seguro de Vida	1,484.52	0.00	0.00	1,484.52
1123.8.2	SUDUTS	1,484.52	0.00	0.00	1,484.52
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	30.00	15.00	30.00	15.00
1129.15	Ejercicio 2021	30.00	15.00	30.00	15.00
1129.15.1	Personal administrativo y docentes	30.00	15.00	30.00	15.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	0.04	307,218.00	0.00	307,218.04
1131.61	Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.04
1131.212	223999 Fideicomiso HBMX	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00
1131.453	Vazquez Rodriguez Juan Antonio	0.00	249,110.00	0.00	249,110.00
1131.473	CIE Tecnologias del Sureste SA de CV	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
1131.481	HUMAN TECHNOLOGY & TRAINING S.A. DE C.V.	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
1131.482	Quintero Rodriguez Eliud	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo.	39,001.37	0.00	0.00	39,001.37
1222.1	Ejercicio 2012	7,362.00	0.00	0.00	7,362.00
1222.1.1	Lopez Alvarez Fabian	7,362.00	0.00	0.00	7,362.00
1222.2	Ejercicio 2018	2,089.24	0.00	0.00	2,089.24
1222.2.1	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.34	0.00	0.00	0.34
1222.2.2	Hernandez Alvaro Pascual	0.90	0.00	0.00	0.90
1222.2.3	Cruz Ruiz Octavio	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1222.3	Ejercicio 2019	29,550.13	0.00	0.00	29,550.13
1222.3.1	Diaz Aguilar Jose Omar	0.08	0.00	0.00	0.08
1222.3.2	Cruz Arreola Alfredo	1,194.35	0.00	0.00	1,194.35
1222.3.3	Maza Melgar Jose Luis	1.00	0.00	0.00	1.00
1222.3.4	Osorio Trinidad Miguel Angel	252.00	0.00	0.00	252.00
1222.3.5	Lopez Ocaña Jose Elias	3,263.00	0.00	0.00	3,263.00
1222.3.6	Ribas Meza Alejandro	631.00	0.00	0.00	631.00
1222.3.7	Garcia Trujillo Gibran Irad	10.00	0.00	0.00	10.00
1222.3.8	Estrada Estrada Martha Marlene	80.97	0.00	0.00	80.97

Mayores y auxiliares

(ANALÍTICO DE SALDOS)

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1222.3.9	Banco Santander Mexico S.A	21,512.20	0.00	0.00	21,512.20
1222.3.10	Sindicato de Academicos y Administrativos d la	956.47	0.00	0.00	956.47
1222.3.11	Cruz Ruiz Octavio	1,649.06	0.00	0.00	1,649.06
1229	Otros Dere. a Recibir Efectivo o Equiva. a Largo P	2.68	0.00	0.00	2.68
1229.1	Ejercicio 2017	2.24	0.00	0.00	2.24
1229.1.1	Personal Administrativo	2.24	0.00	0.00	2.24
1229.2	Ejercicio 2018	0.44	0.00	0.00	0.44
1229.2.1	Personal Administrativo	0.44	0.00	0.00	0.44
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	66,504,429.80	0.00	0.00	66,504,429.80
1241.1	Mobiliario	12,866,397.42	0.00	0.00	12,866,397.42
1241.2	Equipo de administración	4,255,297.30	0.00	0.00	4,255,297.30
1241.3	Bienes informaticos y equipo de computo	44,276,704.01	0.00	0.00	44,276,704.01
1241.4	Bienes artisticos y culturales	5,081,444.33	0.00	0.00	5,081,444.33
1241.6	Muebles, Excepto de oficina y Estanteria	24,586.74	0.00	0.00	24,586.74
1242	Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo	10,782,787.43	0.00	0.00	10,782,787.43
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	857,489.89	0.00	0.00	857,489.89
1242.4	Aparatos Deportivos	749,624.18	0.00	0.00	749,624.18
1242.5	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ	1,094,295.83	0.00	0.00	1,094,295.83
1242.6	Equipos y aparatos audiovisuales	1,743,319.09	0.00	0.00	1,743,319.09
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratotio	23,372,528.57	0.00	0.00	23,372,528.57
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	3,243,714.04	0.00	0.00	3,243,714.04
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	32,686,382.17	0.00	0.00	32,686,382.17
1246.1	Maquinaria	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1246.2	Herramientas,maquinas y herramientas	1,677,693.67	0.00	0.00	1,677,693.67
1246.3	Refacciones y accesorios	233,621.50	0.00	0.00	233,621.50
1246.4	Maquinaria y equipo agropecuario	2,483,786.50	0.00	0.00	2,483,786.50
1246.5	Maquinaria y equipo industrial	22,064,907.96	0.00	0.00	22,064,907.96
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	1,615,089.96	0.00	0.00	1,615,089.96
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
1246.10	Maquinaria y Equipo Diverso	376,642.72	0.00	0.00	376,642.72
1247	Colecciones, Obras de ARte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1247.1	Bienes artisticos, 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	2,930,193.79	0.00	0.00	2,930,193.79

Mayores y auxiliares

(ANALÍTICO DE SALDOS)

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1251.1	Software	2,930,193.79	0.00	0.00	2,930,193.79
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
1274	Anticipos a Largo Plazo	26,383.81	0.00	0.00	26,383.81
1274.1	Ejercicio 2018	8,750.01	0.00	0.00	8,750.01
1274.1.1	Seguridad Privada del ORVE S.A. de C.V.	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1274.1.2	Sanchez Cruz Karla Rubi	0.01	0.00	0.00	0.01
1274.2	Ejercicio 2019	17,633.80	0.00	0.00	17,633.80
1274.2.1	Jimenez Valadez Mayumi Alejandra	5,457.80	0.00	0.00	5,457.80
1274.2.2	Hernandez Lopez Yeni Paulina	532.00	0.00	0.00	532.00
1274.2.3	Seguridad Privada del ORVE S.A. de C.V.	10,644.00	0.00	0.00	10,644.00
1274.2.4	Martinez Cordero Romeo Luis	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1279	Otros activos diferidos	16,426,070.39	50,608.14	12,806,280.41	3,670,398.12
1279.3	RECURSOS PENDIENTES POR REGULARIZAR	16,426,070.39	50,608.14	12,806,280.41	3,670,398.12
1279.3.1	FEDERAL	5,648,130.54	46,887.05	5,646,308.54	48,709.05
1279.3.1.1	Servicios Personales	5,456,739.20	0.00	5,456,739.20	0.00
1279.3.1.3	Servicios Generales	191,391.34	46,887.05	189,569.34	48,709.05
1279.3.2	ESTATAL	10,777,939.85	3,721.09	7,159,971.87	3,621,689.07
1279.3.2.1	Servicios Personales	6,715,214.26	0.00	6,712,704.26	2,510.00
1279.3.2.2	Materiales y suministros	73,545.11	433.47	72,045.11	1,933.47
1279.3.2.3	Servicios generales	3,989,180.48	3,287.62	375,222.50	3,617,245.60
2111	Servicios Personales por pagar a corto plazo	23,716.35	6,004,066.44	6,015,554.73	35,204.64
2111.5	Gumeta Gómez Victoria	0.00	6,124.39	6,124.39	0.00
2111.7	Ruiz Hernandez Rosario	0.00	6,120.49	6,120.49	0.00
2111.8	Aguilar Robledo Gladys	0.00	7,526.66	7,526.66	0.00
2111.9	Crúz López Virginia	0.00	8,380.11	8,380.11	0.00
2111.11	Collazo Gómez Adriana Angelina	-1.00	6,633.87	6,633.87	-1.00
2111.13	De Aquino Prado Gabriela	0.00	8,467.50	8,467.50	0.00
2111.18	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	0.00	8,380.11	8,380.11	0.00
2111.19	Villarreal Meza Alma Luisa	753.00	9,138.31	9,138.31	753.00
2111.22	Cabrera Paz Rebeca	1.00	1,723.12	1,723.12	1.00
2111.26	Estrada Hernández María del Carmen	0.00	9,746.48	9,746.48	0.00
2111.28	Gonzalez Macias María Isabel	0.00	13,267.74	13,267.74	0.00
2111.30	Gómez Velasco Diana Aurora	0.00	10,614.20	10,614.20	0.00
2111.38	Juarez Alvarez Yuridia	0.00	5,307.10	5,307.10	0.00
2111.39	Aguilar Montoya María Guadalupe	0.00	1,937.50	1,937.50	0.00
2111.41	Solis Montero Maurilia	44.00	5,601.73	5,601.73	44.00
2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	19,126.23	5,849,708.80	5,858,236.52	27,653.95
2111.44	Chavez Barrera Janis Angelica	0.00	7,960.70	7,960.70	0.00
2111.45	Díaz Garcia Karla Jehovanna	0.00	5,570.45	5,570.45	0.00
2111.47	Roque Prado Irene Monserrat	0.00	11,972.50	11,972.50	0.00
2111.49	Gómez Lievano Iris Yesenia	0.00	8,281.28	8,281.28	0.00
2111.50	Valero Pérez María José	44.00	5,601.71	5,601.71	44.00
2111.51	Escalante Amaya Angel Yamanyc	1,520.56	6,001.69	4,481.13	0.00
2111.52	Amaya Gómez Soledad Elizabet	2,228.56	0.00	4,481.13	6,709.69
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl.	3,319,820.60	1,420,642.62	1,496,265.31	3,395,443.29
2117.1	I.S.R por sueldos y salarios	760,452.72	760,403.00	1,079,121.00	1,079,170.72
2117.2	I.S.R. Honorarios	0.24	0.00	0.00	0.24
2117.3	I.V.A por Honorarios	0.11	0.00	0.00	0.11
2117.4	Aportaciones IMSS	245,437.20	241,086.85	168,563.35	172,913.70
2117.5	Aportaciones INFONAVIT	382,719.54	381,745.77	197,866.96	198,840.73
2117.5.11	Domínguez Gutu Jesus	16,959.71	16,959.72	8,626.25	8,626.24

Mayores y auxiliares

(ANALÍTICO DE SALDOS)

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.5.12	Gómez Díaz José Alfredo	5,176.28	5,216.62	2,658.45	2,618.11
2117.5.14	Gutiérrez Mena Doriselva	5,355.16	5,396.90	2,750.07	2,708.33
2117.5.18	Ribas Meza Alejandro	15,056.91	15,174.47	7,718.99	7,601.43
2117.5.22	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	4,155.60	4,187.96	2,135.69	2,103.33
2117.5.26	Gómez Pérez Juan Moises	6,402.27	6,462.68	3,288.99	3,228.58
2117.5.28	Micelli Méndez Irene	18,960.75	19,108.83	9,718.42	9,570.34
2117.5.29	Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	5,876.04	5,921.83	3,016.83	2,971.04
2117.5.33	Martinez Guillen Andres Donaciano	13,062.91	13,164.87	6,697.73	6,595.77
2117.5.38	Corzo Gonzalez Hipolito	15,020.09	15,137.35	7,700.13	7,582.87
2117.5.44	Balcazar Fino Andrea Yuliana	14,993.00	14,993.00	7,626.77	7,626.77
2117.5.46	Gomez Decelis Damari Mirella	13,946.81	14,055.67	7,150.42	7,041.56
2117.5.47	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	6,333.92	6,333.12	3,226.71	3,227.51
2117.5.48	Albores Gonzales Jandi Elizabeth	7,774.77	7,709.90	0.00	64.87
2117.5.49	Gomez Perez Martha Patricia	6,517.91	6,568.73	3,345.58	3,294.76
2117.5.51	Trujillo Morales Maria del Rosario	5,544.56	5,587.79	2,847.08	2,803.85
2117.5.53	Diaz Alvarez Maria Magdalena	11,521.35	11,611.28	5,908.19	5,818.26
2117.5.57	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	6,787.61	6,787.62	3,456.82	3,456.81
2117.5.60	Perez Jimenez Sarain	5,740.51	5,740.50	2,924.68	2,924.69
2117.5.61	Martinez Martinez Aurelia	4,058.90	4,058.90	2,070.10	2,070.10
2117.5.62	Luna Dominguez Roxana Leodeni	6,099.23	6,099.22	3,106.98	3,106.99
2117.5.65	Mayorga Zepeda Aldo Missael	12,715.29	12,715.30	6,469.25	6,469.24
2117.5.66	Velasco Calvo Dennis	7,962.27	7,962.28	4,053.78	4,053.77
2117.5.67	Ramos Aguilar Maria Eugenia	5,744.52	5,789.28	2,949.46	2,904.70
2117.5.68	Wong Villarreal Arnoldo	14,960.21	14,960.20	7,610.10	7,610.11
2117.5.70	Lopez Ocaña Fernando Alberto	8,837.71	8,837.70	4,498.67	4,498.68
2117.5.71	Ordoñez Zamorano Alba	5,838.79	5,838.78	2,974.63	2,974.64
2117.5.72	Palacios Ruiz Olger Antonio	8,435.67	8,435.68	4,294.36	4,294.35
2117.5.73	Roque Prado Irene Monserrat	622.41	622.42	323.69	323.68
2117.5.74	Lorenzo Najera Jose Angel	2,241.62	2,241.64	1,146.57	1,146.55
2117.5.75	Osorio Trinidad Miguel Angel	8,436.99	8,437.00	4,295.03	4,295.02
2117.5.78	Novelo Galindo Victor Hugo	8,078.84	8,078.84	4,113.02	4,113.02
2117.5.79	Montero Roy Rosangela Lukzadie	10,868.60	10,868.62	5,530.77	5,530.75
2117.5.80	Tello Argueta Roberto	7,438.62	7,438.60	3,787.65	3,787.67
2117.5.81	Aguilar Cañas Juan Jose	2,215.19	3,155.48	1,610.98	670.69
2117.5.82	Jimenez Piedrabuena Servando	17,495.25	17,484.12	8,896.99	8,908.12
2117.5.87	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	8,574.69	8,572.76	4,364.61	4,366.54
2117.5.91	Melgar Chacon German	3,525.19	3,507.36	1,795.27	1,813.10
2117.5.96	Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	14,137.49	14,107.36	7,185.51	7,215.64
2117.5.97	Cruz Arreola Alfredo	3,871.50	3,901.64	1,990.18	1,960.04
2117.5.98	Lara Mayorga Julio Emmanuel	6,644.65	6,644.66	3,384.17	3,384.16
2117.5.99	Lara Pereyra Fredy	4,430.29	4,430.30	2,258.84	2,258.83
2117.5.100	Mendez Chacon Adrian de Jesus	7,913.52	7,876.20	4,020.71	4,058.03
2117.5.101	Escobar Martinez Roberto Carlos	9,576.20	9,900.30	5,038.68	4,714.58
2117.5.102	Arebalo Madrigal Magalidia	5,503.89	0.00	3,957.11	9,461.00
2117.5.103	Chavarria Lopez Adrian	795.48	3,151.92	2,356.44	0.00
2117.5.104	López Najera Henri Gustavo	510.37	510.37	2,985.61	2,985.61
2117.6	I.S.R Honorarios Asimilados	21,861.66	21,861.00	22,012.00	22,012.66
2117.7	IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	1,898,566.93	0.00	0.00	1,898,566.93
2117.9	IMSS,AFORE,INFONAVIT	-6,101.75	0.00	0.00	-6,101.75
2117.11	Proveedores	16,883.95	15,546.00	28,702.00	30,039.95
2117.11.1	Retenciones 2% S/nomina	16,883.95	15,546.00	8,542.00	9,879.95
2117.11.2	Retenciones 6% IVA	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	149,927.32	0.00	37,626.20	187,553.52

Mayores y auxiliares

(ANALÍTICO DE SALDOS)

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.41	Ejercicio 2020	62,091.38	0.00	0.00	62,091.38
2119.41.1	Sindicato de Academicos y Administrativos de la	20,278.27	0.00	0.00	20,278.27
2119.41.2	Sindicato Único Democrático de la Universidad	12,714.20	0.00	0.00	12,714.20
2119.41.3	Depósito no identificado	1,927.84	0.00	0.00	1,927.84
2119.41.5	Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	918.00	0.00	0.00	918.00
2119.41.9	Aguilar Rovelo Adriana Janeth	9,821.34	0.00	0.00	9,821.34
2119.41.10	Ruiz Serrano Jose Jorge Rodolfo	4,153.73	0.00	0.00	4,153.73
2119.41.11	Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2119.41.12	Dominguez Sanchez Lucero Elizabeth	278.00	0.00	0.00	278.00
2119.42	Ejercicio 2021	87,835.94	0.00	37,626.20	125,462.14
2119.42.1	Sindicato de Academicos y Administrativos de la	45,205.77	0.00	22,916.68	68,122.45
2119.42.2	Sindicato Único Democrático de la Universidad	28,607.23	0.00	14,412.55	43,019.78
2119.42.3	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	14,022.94	0.00	0.00	14,022.94
2119.42.4	Deposito no identificado	0.00	0.00	296.97	296.97
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	217,683.41	0.00	0.00	217,683.41
2162.2	PRODETER 2020	217,683.41	0.00	0.00	217,683.41
2162.2.2	Materiales y Suministros	160,197.64	0.00	0.00	160,197.64
2162.2.3	Servicios Generales	39,485.77	0.00	0.00	39,485.77
2162.2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	638,090.00	638,090.00
2191.1	Ejercicio 2021	0.00	0.00	638,090.00	638,090.00
2191.1.1	Ficha	0.00	0.00	180,900.00	180,900.00
2191.1.2	Inscripción	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00
2191.1.3	Colegiatura	0.00	0.00	345,850.00	345,850.00
2191.1.4	Constancia	0.00	0.00	4,110.00	4,110.00
2191.1.5	Credencial	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2191.1.6	Certificado de Documentos	0.00	0.00	720.00	720.00
2191.1.7	Titulación	0.00	0.00	70,060.00	70,060.00
2191.1.8	Nivelación Global	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	471,939.24	471,939.24	0.00	0.00
2199.3	Ejercicio 2021	471,939.24	471,939.24	0.00	0.00
2199.3.1	Recurso Federal	471,939.24	471,939.24	0.00	0.00
2249	Otros pasivos diferidos a pagar a largo plazo	1,755,781.77	0.00	0.00	1,755,781.77
2249.1	I. S. R por sueldos y salarios	-4,826.80	0.00	0.00	-4,826.80
2249.2	I. S. R Honorarios Asimilados	0.17	0.00	0.00	0.17
2249.3	Retenciones 2% S/Nomina	1.82	0.00	0.00	1.82
2249.4	Impuestos Sobre Nominas	1,585,338.18	0.00	0.00	1,585,338.18
2249.5	Ramos López Yoni Isai	8,571.51	0.00	0.00	8,571.51
2249.6	Ramos Herrera Virgilio	1,724.79	0.00	0.00	1,724.79
2249.7	Rovelo López Catarino Adrian	3,633.89	0.00	0.00	3,633.89
2249.8	Beltran Garcia Mauricio	4,822.94	0.00	0.00	4,822.94
2249.9	Velazquez Martinez Mauricio	2,658.01	0.00	0.00	2,658.01
2249.10	Velazquez Aguilar Gabriela Guadalupe	1,306.28	0.00	0.00	1,306.28
2249.11	Torres Martinez Nicolas	5,398.01	0.00	0.00	5,398.01
2249.12	López Alvarez Favian	6,585.77	0.00	0.00	6,585.77
2249.13	Hernandez Hernandez Citlaly Llonaly	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2249.14	Zabala Trinidad Josymar	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2249.15	Corzo Reyes Santiago	400.00	0.00	0.00	400.00
2249.16	Perez Lopez Carlos	350.00	0.00	0.00	350.00
2249.18	Depósito no Identificado	21,368.02	0.00	0.00	21,368.02
2249.19	Zepeda Ruiz Maricruz	23,029.08	0.00	0.00	23,029.08
2249.20	TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM ENR	10.00	0.00	0.00	10.00
2249.21	Lara Pereyra Fredy	3,231.56	0.00	0.00	3,231.56

Mayores y auxiliares

(ANALÍTICO DE SALDOS)

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2249.22	Lopez Sanchez Victor Gonzalo	1,432.44	0.00	0.00	1,432.44
2249.23	Estrada Estrada Martha Marlene	582.78	0.00	0.00	582.78
2249.29	Ruiz Aguilar Jose David	51,569.32	0.00	0.00	51,569.32
2249.30	Gordillo Rodriguez Jesus Antonio	4,332.31	0.00	0.00	4,332.31
2249.31	Trujillo Velasco Isabel	5,327.35	0.00	0.00	5,327.35
2249.33	Guzman Quizihuitl Francisco Javier	7,000.22	0.00	0.00	7,000.22
2249.57	Valseca Pinto Luis Javier	265.56	0.00	0.00	265.56
2249.58	Vazquez Zenteno Carlos Angel	150.32	0.00	0.00	150.32
2249.59	Cruz Ruiz Octavio	2,968.01	0.00	0.00	2,968.01
2249.64	Perez Miranda Yarit Nayeli	14.96	0.00	0.00	14.96
2249.65	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	494.52	0.00	0.00	494.52
2249.72	Gomez Dominguez Fabiola Isabel	113.58	0.00	0.00	113.58
2249.73	Huitron Flores Jorge Alonso	15.00	0.00	0.00	15.00
2249.74	Navarro Cabrera Francisca Catalina	807.33	0.00	0.00	807.33
2249.75	Cabrera Paz Rebeca	-3.00	0.00	0.00	-3.00
2249.76	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	1,176.35	0.00	0.00	1,176.35
2249.77	Olan Martinez Mariana Ivonne	1,511.87	0.00	0.00	1,511.87
2249.78	Hernandez Perez Guadalupe Isabel	1,828.08	0.00	0.00	1,828.08
2249.79	Valero Perez Maria Jose	2,271.63	0.00	0.00	2,271.63
2249.80	Aguilar Hernández Martha Leticia	3,976.97	0.00	0.00	3,976.97
2249.81	IMSS	215.37	0.00	0.00	215.37
2249.82	IMSS,AFORE,INFONAVIT	3,127.57	0.00	0.00	3,127.57
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	687,148.63	0.00	0.00	687,148.63
2252.1	Ejercicio 2019	687,148.63	0.00	0.00	687,148.63
2252.1.1	Proyectos de Instituto Nacional de Pueblos Indi	687,148.63	0.00	0.00	687,148.63
2252.1.1.1	Servicios Personales	8,766.00	0.00	0.00	8,766.00
2252.1.1.1.17101	Estimulos por Productividad y Eficiencia	8,766.00	0.00	0.00	8,766.00
2252.1.1.2	Materiales y Suministros	382,595.27	0.00	0.00	382,595.27
2252.1.1.2.26103	Combustible, Lubricantes y Aditivos para Veh	382,595.27	0.00	0.00	382,595.27
2252.1.1.3	Servicios Generales	295,787.36	0.00	0.00	295,787.36
2252.1.1.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores er	38,040.00	0.00	0.00	38,040.00
2252.1.1.3.39202	Otros impuestos y derechos	257,747.36	0.00	0.00	257,747.36
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	283,648,651.45	0.00	0.00	283,648,651.45
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 HERRAMIENT/	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
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

Mayores y auxiliares

(ANALÍTICO DE SALDOS)

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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 informáticos 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	-577,166.21	0.00	0.00	-577,166.21
3220.23.1	Federal	-517,333.31	0.00	0.00	-517,333.31
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	-1,747,255.43	0.00	0.00	-1,747,255.43
3220.25	Resultado del ejercicio 2019	16,678,210.80	0.00	0.00	16,678,210.80
3220.26	Reintegro a la TESOFE	-955,686.60	0.00	0.00	-955,686.60
3220.26.1	FAM 2019	-209,635.00	0.00	0.00	-209,635.00
3220.26.2	PFCE	-1,074.72	0.00	0.00	-1,074.72
3220.26.3	U079	-744,976.88	0.00	0.00	-744,976.88
3220.27	Resultado del ejercicio 2020	6,365,199.03	0.00	0.00	6,365,199.03
3243	Reservas por Contingencias	31,693.72	0.00	0.00	31,693.72
3243.3	Fondo de Contingencia Recurso Estatal	31,693.72	0.00	0.00	31,693.72
3262	Operaciones Internas de egresos	18,663,735.04	0.00	9,331,867.52	27,995,602.56
3262.1	Aportación federal	9,331,867.52	0.00	4,665,933.76	13,997,801.28
3262.1.1	Subsidio federal	9,331,867.52	0.00	4,665,933.76	13,997,801.28
3262.1.1.1	Servicios personales	8,138,256.52	0.00	4,069,128.26	12,207,384.78
3262.1.1.2	Materiales y suministros	300,003.66	0.00	150,001.83	450,005.49
3262.1.1.3	Servicios generales	893,607.34	0.00	446,803.67	1,340,411.01
3262.2	Aportación Estatal	9,331,867.52	0.00	4,665,933.76	13,997,801.28
3262.2.1	Subsidio Estatal	9,331,867.52	0.00	4,665,933.76	13,997,801.28
3262.2.1.1	Servicios personales	8,138,256.52	0.00	4,069,128.26	12,207,384.78

Mayores y auxiliares

(ANALÍTICO DE SALDOS)

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3262.2.1.2	Materiales y suministros	300,003.66	0.00	150,001.83	450,005.49
3262.2.1.3	Servicios Generales	893,607.34	0.00	446,803.67	1,340,411.01
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Orgar	482,130.00	482,130.00	0.00	0.00
4173.1	Ingresos Propios del Ejercicio	482,130.00	482,130.00	0.00	0.00
4173.1.1	Ficha	125,400.00	125,400.00	0.00	0.00
4173.1.2	Inscripción	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
4173.1.3	Colegiatura	282,950.00	282,950.00	0.00	0.00
4173.1.4	Constancia	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00
4173.1.5	Credencial	600.00	600.00	0.00	0.00
4173.1.6	Certificado de Documentos	600.00	600.00	0.00	0.00
4173.1.7	Titulación	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00
4173.1.8	Nivelación Global	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	1,083.97	0.00	352.38	1,436.35
4319.1	PROMEPE	11.40	0.00	5.14	16.54
4319.8	PROMEPE A	7.32	0.00	0.75	8.07
4319.11	FAC 2013	4.12	0.00	1.86	5.98
4319.20	Estatad 2017	7.14	0.00	3.22	10.36
4319.21	Federal 2017	5.04	0.00	2.28	7.32
4319.24	Estatad 2018	22.26	0.00	10.05	32.31
4319.26	Federal 2018	93.98	0.00	42.44	136.42
4319.27	Fotalecimiento Financiero D	0.02	0.00	0.01	0.03
4319.28	Estatad 2019	112.16	0.00	6.37	118.53
4319.29	Federal 2019	236.82	0.00	57.44	294.26
4319.32	Estatad 2020	209.52	0.00	5.64	215.16
4319.33	Federal 2020	74.03	0.00	8.14	82.17
4319.35	Banco Azteca	134.27	0.00	86.89	221.16
4319.37	Programa U079 Expansion 2020	14.48	0.00	0.00	14.48
4319.38	U079	131.36	0.00	0.00	131.36
4319.39	Estatad 2021	20.05	0.00	78.63	98.68
4319.40	Federal 2021	0.00	0.00	43.52	43.52
5212	Transferencias Internas al Sector Publico	0.00	23,508,414.23	0.00	23,508,414.23
5212.1	Federal	0.00	11,311,428.09	0.00	11,311,428.09
5212.1.1	Servicios Personales	0.00	10,448,109.66	0.00	10,448,109.66
5212.1.1.11301	Sueldos base	0.00	7,717,172.25	0.00	7,717,172.25
5212.1.1.12101	Honorarios	0.00	260,310.01	0.00	260,310.01
5212.1.1.13409	Compensación por adquisición de material did	0.00	228,510.00	0.00	228,510.00
5212.1.1.14103	Aportaciones al IMSS	0.00	499,726.10	0.00	499,726.10
5212.1.1.14202	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	654,584.87	0.00	654,584.87
5212.1.1.14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Ret	0.00	674,222.43	0.00	674,222.43
5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones gen	0.00	413,584.00	0.00	413,584.00
5212.1.3	Servicios Generales	0.00	863,318.43	0.00	863,318.43
5212.1.3.33104	Otras asesorías para la operación de program	0.00	121,299.75	0.00	121,299.75
5212.1.3.33801	Servicios de vigilancia	0.00	379,138.68	0.00	379,138.68
5212.1.3.35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	362,880.00	0.00	362,880.00
5212.2	Estatad	0.00	12,196,986.14	0.00	12,196,986.14
5212.2.1	Servicios Personales	0.00	11,575,696.47	0.00	11,575,696.47
5212.2.1.11301	Sueldos base	0.00	7,645,356.84	0.00	7,645,356.84
5212.2.1.12101	Honorarios	0.00	232,402.02	0.00	232,402.02
5212.2.1.13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00	1,794,155.26	0.00	1,794,155.26
5212.2.1.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	3,074.78	0.00	3,074.78
5212.2.1.13408	Asignaciones docentes, pedagógicas genérica:	0.00	239,056.00	0.00	239,056.00
5212.2.1.13409	Compensación por adquisición de material did	0.00	229,866.00	0.00	229,866.00
5212.2.1.14103	Aportaciones al IMSS	0.00	550,791.57	0.00	550,791.57

Mayores y auxiliares

(ANALÍTICO DE SALDOS)

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5212.2.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones gen	0.00	605,153.00	0.00	605,153.00
5212.2.1.15901	Otras prestaciones	0.00	275,841.00	0.00	275,841.00
5212.2.2	Materiales y Suministros	0.00	127,603.69	0.00	127,603.69
5212.2.2.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducció	0.00	18,593.95	0.00	18,593.95
5212.2.2.21401	Materiales y útiles consumibles para el proces	0.00	27,813.12	0.00	27,813.12
5212.2.2.22102	Productos alimenticios para personas derivad	0.00	2,617.08	0.00	2,617.08
5212.2.2.22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	187.92	0.00	187.92
5212.2.2.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	8,735.96	0.00	8,735.96
5212.2.2.24901	Otros materiales y artículos de construcción y	0.00	415.69	0.00	415.69
5212.2.2.25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehí	0.00	18,215.53	0.00	18,215.53
5212.2.2.26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maq	0.00	159.99	0.00	159.99
5212.2.2.27201	Prendas de protección personal	0.00	1,225.06	0.00	1,225.06
5212.2.2.29101	Herramientas menores	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5212.2.2.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	69.99	0.00	69.99
5212.2.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo c	0.00	43,169.40	0.00	43,169.40
5212.2.3	Servicios Generales	0.00	493,685.98	0.00	493,685.98
5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	0.00	179,841.47	0.00	179,841.47
5212.2.3.31401	Servicio telefónico convencional	0.00	21,943.65	0.00	21,943.65
5212.2.3.31603	Servicios de internet	0.00	117,888.77	0.00	117,888.77
5212.2.3.31801	Servicio postal	0.00	2,031.25	0.00	2,031.25
5212.2.3.32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticc	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
5212.2.3.33401	Servicios para capacitación a servidores públic	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
5212.2.3.34101	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,421.00	0.00	1,421.00
5212.2.3.34501	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	18,426.62	0.00	18,426.62
5212.2.3.35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles p	0.00	1,442.97	0.00	1,442.97
5212.2.3.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos te	0.00	10,314.40	0.00	10,314.40
5212.2.3.35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria	0.00	1,299.99	0.00	1,299.99
5212.2.3.36201	Difusión de mensajes comerciales para promo	0.00	7,870.31	0.00	7,870.31
5212.2.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores pút	0.00	8,771.96	0.00	8,771.96
5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en	0.00	640.00	0.00	640.00
5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos ei	0.00	68,517.00	0.00	68,517.00
5212.2.3.38301	Congresos y convenciones	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5212.2.3.38401	Exposiciones	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	0.00	37,896.59	0.00	37,896.59
5599	Otros Gastos Varios	83,259.59	16,368.07	0.00	99,627.66
5599.11	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	83,259.59	16,368.07	0.00	99,627.66
5599.11.8	Gastos Diversos	19,914.59	16,368.07	0.00	36,282.66
5599.11.8.3	Servicios Generales	19,914.59	16,368.07	0.00	36,282.66
5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	19,914.59	16,368.07	0.00	36,282.66
5599.11.37	Acuerdo 10.13	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5599.11.37.3	Servicios Generales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5599.11.37.3.33104	Otras asesorías para la operación de prograr	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5599.11.38	Presupuesto de Egresos 2020	48,345.00	0.00	0.00	48,345.00
5599.11.38.1	Reparación Planta Purificadora	48,345.00	0.00	0.00	48,345.00
5599.11.38.1.3	Servicios Generales	48,345.00	0.00	0.00	48,345.00
5599.11.38.1.3.35701	Mantenimiento y Conservación de Maquina	48,345.00	0.00	0.00	48,345.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	111,982,410.00	0.00	0.00	111,982,410.00
8210.1	Aportación Federal	55,991,205.00	0.00	0.00	55,991,205.00
8210.1.1	Subsidio Federal	55,991,205.00	0.00	0.00	55,991,205.00
8210.1.1.1	Servicios Personales	48,829,539.00	0.00	0.00	48,829,539.00
8210.1.1.2	Materiales y suministros	1,800,022.00	0.00	0.00	1,800,022.00

Mayores y auxiliares

(ANALÍTICO DE SALDOS)

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8210.1.1.3	Servicios Generales	5,361,644.00	0.00	0.00	5,361,644.00
8210.2	Aportacion Estatal	55,991,205.00	0.00	0.00	55,991,205.00
8210.2.1	Subsidio Estatal	55,991,205.00	0.00	0.00	55,991,205.00
8210.2.1.1	Servicios personales	48,829,539.00	0.00	0.00	48,829,539.00
8210.2.1.2	Materiales y suministros	1,800,022.00	0.00	0.00	1,800,022.00
8210.2.1.3	Servicios Generales	5,361,644.00	0.00	0.00	5,361,644.00
8220	Presupuesto de egresos por ejercer	111,982,410.00	0.00	25,862,452.23	86,119,957.77
8220.1	Aportación Federal	55,991,205.00	0.00	12,488,447.09	43,502,757.91
8220.1.1	Subsidio Federal	55,991,205.00	0.00	12,488,447.09	43,502,757.91
8220.1.1.1	Servicios personales	48,829,539.00	0.00	10,448,109.66	38,381,429.34
8220.1.1.2	Materiales y suministros	1,800,022.00	0.00	491,643.90	1,308,378.10
8220.1.1.3	Servicios Generales	5,361,644.00	0.00	1,548,693.53	3,812,950.47
8220.2	Aportacion Estatal	55,991,205.00	0.00	13,374,005.14	42,617,199.86
8220.2.1	Subsidio Estatal	55,991,205.00	0.00	13,374,005.14	42,617,199.86
8220.2.1.1	Servicios Personales	48,829,539.00	0.00	11,575,696.47	37,253,842.53
8220.2.1.2	Materiales y suministros	1,800,022.00	0.00	619,247.59	1,180,774.41
8220.2.1.3	Servicios generales	5,361,644.00	0.00	1,179,061.08	4,182,582.92
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobac	0.00	2,354,038.00	0.00	-2,354,038.00
8230.1	Aportacion federal	0.00	1,177,019.00	0.00	-1,177,019.00
8230.1.1	Subsidio Federal	0.00	1,177,019.00	0.00	-1,177,019.00
8230.1.1.2	Materiales y suministros	0.00	491,643.90	0.00	-491,643.90
8230.1.1.3	Servicios Generales	0.00	685,375.10	0.00	-685,375.10
8230.2	Aportacion Estatal	0.00	1,177,019.00	0.00	-1,177,019.00
8230.2.1	Subsidio Estatal	0.00	1,177,019.00	0.00	-1,177,019.00
8230.2.1.2	Materiales y suministros	0.00	491,643.90	0.00	-491,643.90
8230.2.1.3	Servicios Generales	0.00	685,375.10	0.00	-685,375.10
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	23,508,414.23	23,508,414.23	0.00
8240.1	Aportación federal	0.00	11,311,428.09	11,311,428.09	0.00
8240.1.1	Subsidio Federal	0.00	11,311,428.09	11,311,428.09	0.00
8240.1.1.1	Servicios Personales	0.00	10,448,109.66	10,448,109.66	0.00
8240.1.1.3	Servicios generales	0.00	863,318.43	863,318.43	0.00
8240.2	Aportacion Estatal	0.00	12,196,986.14	12,196,986.14	0.00
8240.2.1	Subsidio Estatal	0.00	12,196,986.14	12,196,986.14	0.00
8240.2.1.1	Servicios personales	0.00	11,575,696.47	11,575,696.47	0.00
8240.2.1.2	Materiales y suministros	0.00	127,603.69	127,603.69	0.00
8240.2.1.3	Servicios generales	0.00	493,685.98	493,685.98	0.00
8250	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	23,508,414.23	17,354,057.49	6,154,356.74
8250.1	Aportacion Federal	0.00	11,311,428.09	9,940,137.61	1,371,290.48
8250.1.1	Subsidio Federal	0.00	11,311,428.09	9,940,137.61	1,371,290.48
8250.1.1.1	Servicios Personales	0.00	10,448,109.66	9,076,819.18	1,371,290.48
8250.1.1.3	Servicios Generales	0.00	863,318.43	863,318.43	0.00
8250.2	Aportacion Estatal	0.00	12,196,986.14	7,413,919.88	4,783,066.26
8250.2.1	Subsidio Estatal	0.00	12,196,986.14	7,413,919.88	4,783,066.26
8250.2.1.1	Servicios personales	0.00	11,575,696.47	6,792,630.21	4,783,066.26
8250.2.1.2	Materiales y suministros	0.00	127,603.69	127,603.69	0.00
8250.2.1.3	Servicios Generales	0.00	493,685.98	493,685.98	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	17,354,057.49	17,354,057.49	0.00
8260.1	Aportacion federal	0.00	9,940,137.61	9,940,137.61	0.00
8260.1.1	Subsidio Federal	0.00	9,940,137.61	9,940,137.61	0.00
8260.1.1.1	Servicios personales	0.00	9,076,819.18	9,076,819.18	0.00
8260.1.1.3	Servicios Generales	0.00	863,318.43	863,318.43	0.00
8260.2	Aportacion Estatal	0.00	7,413,919.88	7,413,919.88	0.00

Mayores y auxiliares

(ANALÍTICO DE SALDOS)

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8260.2.1	Subsidio Estatal	0.00	7,413,919.88	7,413,919.88	0.00
8260.2.1.1	Servicios Personales	0.00	6,792,630.21	6,792,630.21	0.00
8260.2.1.2	Materiales y suministros	0.00	127,603.69	127,603.69	0.00
8260.2.1.3	Servicios Generales	0.00	493,685.98	493,685.98	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	17,354,057.49	0.00	17,354,057.49
8270.1	Aportacion federal	0.00	9,940,137.61	0.00	9,940,137.61
8270.1.1	Subsidio Federal	0.00	9,940,137.61	0.00	9,940,137.61
8270.1.1.1	Servicios Personales	0.00	9,076,819.18	0.00	9,076,819.18
8270.1.1.3	Servicios Generales	0.00	863,318.43	0.00	863,318.43
8270.2	Aportacion Estatal	0.00	7,413,919.88	0.00	7,413,919.88
8270.2.1	Subsidio Estatal	0.00	7,413,919.88	0.00	7,413,919.88
8270.2.1.1	Servicios Personales	0.00	6,792,630.21	0.00	6,792,630.21
8270.2.1.2	Materiales y suministros	0.00	127,603.69	0.00	127,603.69
8270.2.1.3	Servicios Generales	0.00	493,685.98	0.00	493,685.98
593 cuentas		0.00	137,630,483.47	137,630,483.47	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
CONCILIACION BANCARIA



CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL 2021

SANTANDER

SUBSIDIO ESTATAL

CUENTA 65501667687

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 320,563.16

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

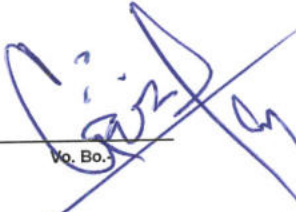
28/Jun./2019 Ch.- 145 Traspaso de recursos de la cuenta Estado 2019 a la cuenta Estatal	1,889.40	\$ 1,889.40
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 321,698.75


HECHO POR:


REVISADO POR:


Vo. Bo.:


AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

marzo del 2021

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	331,893.99	0.00	10,195.24	321,698.75
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021 D 101		comision	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c	399.00	
31/mar./2021 D 101		comision	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c	550.00	
31/mar./2021 D 101		comision	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c	1,148.00	
31/mar./2021 D 101		comision	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c	6,692.00	
31/mar./2021 D 101		iva	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c	63.84	
31/mar./2021 D 101		iva	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c	88.00	
31/mar./2021 D 101		iva	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c	183.68	
31/mar./2021 D 101		iva	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c	1,070.72	321,698.75

2 cuentas

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



0321764607911957294001

0039268

CODIGO DE CLIENTE NO. 11957294
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 MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		Saldo	%	Saldo	%				
Cuenta Tradicional	65-50166768-7	330,758.40	100.00%	320,563.16	100.00%	0.00	8,789.00	0.00%	-3.24%
Inversión Creciente	66-50166768-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.24%
TOTAL		330,758.40	100.00%	320,563.16	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50166768-7

SALDO PROMEDIO	329,981.61	SALDO INICIAL	330,758.40	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	10,195.24	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	320,563.16	COMISIONES COBRADAS	8,789.00
CORTE AL 31/03/2021					

CLABE 014100655016676879

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50166768-7

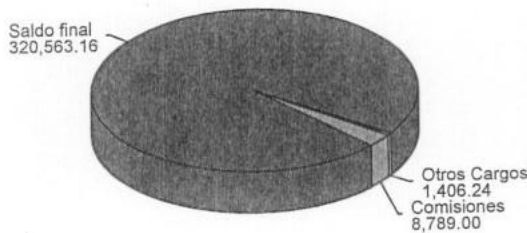
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.24%
CORTE AL 31/03/2021		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50166768-7

(Saldo Inicial de \$330,758.40)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50166768-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014100655016676879	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				330,758.40
01-MAR-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2021		399.00		330,359.40
01-MAR-2021	0000000	I V A FEB 2021		63.84		330,295.56

* 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		550.00	329,745.56
31-MAR-2021	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		88.00	329,657.56
31-MAR-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		1,148.00	328,509.56
31-MAR-2021	0000000	I V A TIB MISMO DIA		183.68	328,325.88
31-MAR-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		6,692.00	321,633.88
31-MAR-2021	0000000	I V A CONSULTAS		1,070.72	320,563.16
		TOTAL	0.00	10,195.24	320,563.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50166768-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UIDO DEL TIMBRADO
95685EB4-B9A3-41FD-BE8A-FE6CAAE09156

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65501667687
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-04-02T01:20:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-04-02T01:20:16
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

BIG4q6yfovvr4A15Uptv/ZuIf1Q0+e/17c/voPL3ihCiS1intkagXdG2kNtpWdo+XIb/n9hFXbAULok05QubnjB1+KtcN6q9y1jMw6mZpNcXGu9BnPFrLWLFa7onz1pnxW1WLm6fTJGA4gLT+WYZSCEdyOL5QJ21Hu5xSDpc1B9YMa0Zv9q1HLdguhNn2omFwdBaHUrXFRWgYnieXE1+gyQYEtn034IM2p6dkMshPuts6rL70xyVv1bDbYQ+MvgY6/GaI66yP4qoLoqQhza0HwJygmzPDU7LEH7ETqCoUuc9yuFrdIN+2Gom24B2caTjXos8iqKP7J1I3+XYA3aFD6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ynxq/8psvqX3j8PrEozBhvJL748oNwWfzMb3X1mU5iDiEB1zdPN21+7/KAWomNUXyXnGr1500/4DyGdxro6V9u5d4eprOkHQ2pi8npjRjmFO00E+YYiJiJDOZLhP5BMeCEW05PF2RXb1uu/f0+brjyozouYQDi+p4fWE7FouGsBIHw/Maoc1BYJ4mEY7BmyJQAMrhOpYYA8/dpt67kg0GaIXN1/EVjhwDhZ1w8fOKdzFMue+ceJPz7SdfCm20T48WR98zQaBT3xurED7xhqWCFBVUYmoPnd56wXwmUf4MQPO/6/EYp6/2XAGpIuFTYesdVRzPvtgeeK++3MUdQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|95685EB4-B9A3-41FD-BE8A-FE6CAAE09156|2021-04-02T01:20:20|BIG4q6yfovvr4A15Uptv/ZuIf1Q0+e/17c/voPL3ihCiS1intkagXdG2kNtpWdo+XIb/n9hFXbAULok05QubnjB1+KtcN6q9y1jMw6mZpNcXGu9BnPFrLWLFa7onz1pnxW1WLm6fTJGA4gLT+WYZSCEdyOL5QJ21Hu5xSDpc1B9YMa0Zv9q1HLdguhNn2omFwdBaHUrXFRWgYnieXE1+gyQYEtn034IM2p6dkMshPuts6rL70xyVv1bDbYQ+MvgY6/GaI66yP4qoLoqQhza0HwJygmzPDU7LEH7ETqCoUuc9yuFrdIN+2Gom24B2caTjXos8iqKP7J1I3+XYA3aFD6w==|00001000000505211329||

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	EFEF= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NÚMERO 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	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 SUBS IDIO ESTATAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 11957294

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321764607911957294001

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 MARZO DEL 2021

SANTANDER

INGRESOS PROPIOS SANTANDER

CUENTA 65501701942

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 615,915.55

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/Feb./2021	P 2	3984	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	350,000.00

\$ 363,305.00

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

0.06

\$ 0.06

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Ch.- { 9 Traspaso de recursos de la cuenta Federal 2019 a la cuenta Ingresos Propios	166,000.29
Ch.- 259 Traspaso de recursos de la cuenta Estatal a la cuenta Ingresos Propios	48,829.00

\$ 214,829.29

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 467,439.90

HECHO POR:

REMISADO POR:

Vo. Bó.

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

marzo del 2021

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	459,130.38	8,690.00	380.48	467,439.90
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021 D 102		comision	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (14.00	
31/mar./2021 D 102		comision	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (14.00	
31/mar./2021 D 102		comision	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (14.00	
31/mar./2021 D 102		comision	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (14.00	
31/mar./2021 D 102		comision	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (42.00	
31/mar./2021 D 102		comision	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (56.00	
31/mar./2021 D 102		comision	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (70.00	
31/mar./2021 D 102		comision	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (104.00	
31/mar./2021 D 102		iva	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (2.24	
31/mar./2021 D 102		iva	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (2.24	
31/mar./2021 D 102		iva	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (2.24	
31/mar./2021 D 102		iva	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (2.24	
31/mar./2021 D 102		iva	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (6.72	
31/mar./2021 D 102		iva	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (8.96	
31/mar./2021 D 102		iva	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (11.20	
31/mar./2021 D 102		iva	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (16.64	
31/mar./2021 I 1		ingreso	Ingresos por colegiatura, constacia, inscripcion, titulacion		
				8,690.00	
					467,439.90

2 cuentas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA INGR ESOS PROPIOS
CARRET TONINA KM 05
OCOSINGO ALTAMIRANO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 P01005043



0321967954512437156001

0039270

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 MARZO DE 2021

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	607,537.14	99.99%	615,846.66	99.99%	0.00	328.00
Inversión Creciente	66-50170194-2	68.89	0.01%	68.89	0.01%	0.00	0.00	0.00%	-3.24%
TOTAL		607,606.03	100.00%	615,915.55	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50170194-2

SALDO PROMEDIO	611,026.87	SALDO INICIAL	607,537.14	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,690.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	380.48	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	615,846.66	COMISIONES COBRADAS	328.00

CORTE AL 31/03/2021

CLABE 014100655017019422

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50170194-2

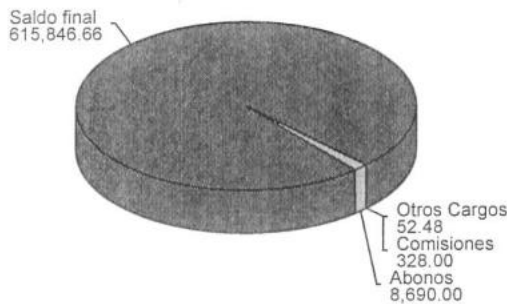
SALDO PROMEDIO	68.89	SALDO INICIAL	68.89	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.24%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	68.89	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50170194-2

(Saldo Inicial de \$607,537.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50170194-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			607,537.14
04-MAR-2021	9856852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:14:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	50.00		607,587.14

* 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012130015059313277 DEL CLIENTE LUIS HUMBERTO GOMEZ GOMEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002103040095617242 REF 0303210 CONCEPTO 411301200000132910430985242 RFC G0GL9606047R3			
04-MAR-2021	0000579	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 411301200000279530430984224	20.00		607,607.14
05-MAR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		14.00	607,593.14
05-MAR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.24	607,590.90
09-MAR-2021	7145161	DEPOSITO EN EFECTIVO 411301100000187470132859234	300.00		607,890.90
09-MAR-2021	0000795	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 411301200000192860630984211	460.00		608,350.90
09-MAR-2021	0000826	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 411301100000187470132859234	300.00		608,650.90
10-MAR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		42.00	608,608.90
10-MAR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		6.72	608,602.18
10-MAR-2021	0000802	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 411301200000219980330983210	650.00		609,252.18
10-MAR-2021	0000804	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 411301200000160820530985268	50.00		609,302.18
10-MAR-2021	8848350	DEPOSITO EN EFECTIVO 411301100000187470132859234	300.00		609,602.18
10-MAR-2021	0000816	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 411301200000272730330983264	650.00		610,252.18
10-MAR-2021	7883882	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072100005412490898 DEL CLIENTE MARIELA LOPEZ RAMOS CLAVE DE RASTREO 7279CP02202103101228657229 REF 0210310 CONCEPTO 411301100000187470132859234 RFC LORM831223AH7	300.00		610,552.18
11-MAR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004		56.00	610,496.18
11-MAR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000004		8.96	610,487.22
11-MAR-2021	0000521	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 411301100000187470132859234	300.00		610,787.22
12-MAR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		14.00	610,773.22
12-MAR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.24	610,770.98
16-MAR-2021	5047836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012100015396887577 DEL CLIENTE YOLANDA MARILU SANCHEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002103160057136807 REF 1503210 CONCEPTO 411301200000266710330980218 RFC SARY840216319	550.00		611,320.98
17-MAR-2021	8154853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:39:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015994947004 DEL CLIENTE ANGEL EDUARDO LOPEZ MORENO CLAVE DE RASTREO MBANO1002103180060237550 REF 1703210 CONCEPTO 411301100000187470132859234 RFC LOMA010811HCSPRNAO	300.00		611,620.98
18-MAR-2021	8950292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072100005412490898 DEL CLIENTE MARIELA LOPEZ RAMOS CLAVE DE RASTREO 7279CP03202103181237166924 REF 0210318 CONCEPTO 411301100000187470132859234 RFC LORM831223AH7	300.00		611,920.98
18-MAR-2021	6217251	DEPOSITO EN EFECTIVO 411301100000187470132859234	300.00		612,220.98
18-MAR-2021	9362512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002123904005390217 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO,BULNES/MU@OZ CLAVE DE RASTREO 085905938250307711 REF 180321 CONCEPTO 411301100000187470132859234 RFC BUMJ8511071E2	300.00		612,520.98
19-MAR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		14.00	612,506.98
19-MAR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.24	612,504.74
22-MAR-2021	9935681	DEPOSITO EN EFECTIVO 411301200000192740630984247	460.00		612,964.74
23-MAR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		14.00	612,950.74
23-MAR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.24	612,948.50
30-MAR-2021	0000156	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 411301200000222910330981278	700.00		613,648.50
30-MAR-2021	0000166	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 411301200000222910330981278	700.00		614,348.50
30-MAR-2021	0000173	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 411301200000222910330981278	700.00		615,048.50
30-MAR-2021	0000182	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 411301200000222910230982278	400.00		615,448.50
30-MAR-2021	6449551	DEPOSITO EN EFECTIVO 411301100000187470132859234	300.00		615,748.50
31-MAR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000005		70.00	615,678.50
31-MAR-2021	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000005		11.20	615,667.30
31-MAR-2021	5987313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:30:30 RECIBIDO DE AZTECA	300.00		615,967.30

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA INGR ESOS PROPIOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 12437156

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 2 DE 2

0321967954512437156001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 127180016799154999 DEL CLIENTE GOMEZ LOPEZ EDITH ELEONAY CLAVE DE RASTREO 210331012730830082I REF 19421 CONCEPTO 411301100000187470132859234 RFC GOLE010930MXA			
31-MAR-2021	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA COM PRINT MAR		104.00	615,863.30
31-MAR-2021	0000000	I V A COM PRINT MAR		16.64	615,846.66
		TOTAL	8,690.00	380.48	615,846.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50170194-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			68.89
		TOTAL	0.00	0.00	68.89

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
A3325D44-800D-4D03-A572-FBD402AB3C63
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
00001000000504535458
65501701942
2021-04-02T01:20:17
2021-04-02T01:20:14
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
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Tim2EVzwx iQkP LANM d7V5mXp1ra77mg1D2d1ifVfBtm1NHYPtH/eoIOTkH7/EfVsrU8jFPj/VYJ8bMckTxMb7zXv0LaJhKSHJ6vIf1XivHL07Qqe5IAGH0gAi6Lc/Gdp2znV871vHPHBj3LJ9841Fhq8rQ754QQpYAE0frMBw/MR1bzYBH/W3+tQ+7Hd+k6eiffKkHZepG269eikLiQoqr2Znvtz5KZdbCGMJFZIkp4S0Y0XtNLggsPLhpcLChKwcvSEdSTRRWeIybdvBeBRNRVketLPe+wzxoWFG1BPPiSqmMSa+VY04Hk4FV/gDLQcUjxV/v6ThSuTOPG8oxQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eDQLHnM1q7j7TIHWM0wkmJSHGuUTE1sv30Y7M2DUiybxd2wQh6TdaZivjA1d5XA59ryCOVZT3fMruJYNB1Wq1Qsrj1450Y97Vmyb59N3IXr+AuaLzqhADILoeNhLbyL7VZ/jUjYryXijWjxJVkx7Z7uxt4qxCRgq/+j1aMJWbfs+76/UDiQZ6uQuQZSLV2rGa6NfSkq76vG6Sc6npkL2k/Gxx19QSJtEU5nuVHyy4SEPoys8fE0Va7nmf5j0YWi0i+BgwJQuq/S31Rjcxnt4ZhvRvJUVjsh+93svBN6Wz+eQwOrxQM2B/P7gzFftLBrH4Qse80U950kgdfdkXeQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1L1IA3325D44-800D-4D03-A572-FBD402AB3C63|2021-04-02T01:20:17|Tim2EVzwx iQkP LANM d7V5mXp1ra77mg1D2d1ifVfBtm1NHYPtH/eoIOTkH7/EfVsrU8jFPj/VYJ8bMckTxMb7zXv0LaJhKSHJ6vIf1XivHL07Qqe5IAGH0gAi6Lc/Gdp2znV871vHPHBj3LJ9841Fhq8rQ754QQpYAE0frMBw/MR1bzYBH/W3+tQ+7Hd+k6eiffKkHZepG269eikLiQoqr2Znvtz5KZdbCGMJFZIkp4S0Y0XtNLggsPLhpcLChKwcvSEdSTRRWeIybdvBeBRNRVketLPe+wzxoWFG1BPPiSqmMSa+VY04Hk4FV/gDLQcUjxV/v6ThSuTOPG8oxQ==|00001000000505211329|I

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

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 MARZO DEL 2021

BANAMEX
INGRESOS PROPIOS BANAMEX

CUENTA 1878141

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 7,704,151.66

CHEQUES EN CIRCULACION

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

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 7,704,151.66

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.-

AUTORIZADO POR:



Mayores y auxiliares

marzo del 2021

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	7,618,701.20	95,115.00	9,664.54	7,704,151.66
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021	D 104	comision	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (8,331.50
31/mar./2021	D 104	iva	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco (1,333.04
31/mar./2021	I 2	ingreso	Ingresos por colegiatura, constacia, inscripcion, titulador	95,115.00	

2 cuentas

El Banco Nacional de México

 Suc. 30 OCOSINGO CHIS
 AVE. CENTRAL JUAREZ # 03
 CENTRO

0001631

 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
 CARR TONINA KM 0.5
 OCOSINGO CH
 29950 OCOSINGO, CHIAPAS C.R.29951

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$8,331.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9112868053	\$7,618,701.20	\$7,704,151.66
CLABE Interbancaria	002123003018781413		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

CONTRATO	9112868053	
Saldo Anterior		\$7,618,701.20
(+) 242 Depósitos		\$95,115.00
(-) 2 Retiros		\$9,664.54
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021		\$7,704,151.66

Saldo Promedio	\$7,668,264.89
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 30 1878141	RETIROS	DEPOSITOS
	\$9,664.54	\$95,115.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,618,701.20
01 MAR	DEPOSITO DE 200000123000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 460.00		460.00	
01 MAR	DEPOSITO DE 200000225810 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 400.00		400.00	
01 MAR	DEPOSITO DE 200000225810 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:36 SUC 2472		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
01 MAR	DEPOSITO DE 200000225810 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 2472		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
01 MAR	DEPOSITO DE 200000123000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 2472		50.00	
	DEP EN EFECTIVO 50.00			
01 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
01 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
01 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
01 MAR	DEPOSITO DE 200000271630 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 2472		550.00	
	DEP EN EFECTIVO 550.00			
01 MAR	DEPOSITO DE 200000213460 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 2472		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
01 MAR	DEPOSITO DE 200000256960 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 2472		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			
01 MAR	DEPOSITO DE 200000256960 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 2472		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
01 MAR	DEPOSITO DE 200000256960 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 2472		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
01 MAR	DEPOSITO DE 200000255780 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 2472		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
01 MAR	DEPOSITO DE 200000159460 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 2472		460.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
01 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
01 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
01 MAR	DEPOSITO DE 200000194250 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 2472		30.00	
	DEP EN EFECTIVO 30.00			
01 MAR	DEPOSITO DE 200000087570 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 2472		50.00	
	DEP EN EFECTIVO 50.00			
01 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 2472			7,625,901.20
02 MAR	DEPOSITO DE 200000253680 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 2472		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 200000195010 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 200000194740 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 200000195000 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:41 SUC 2472		50.00	
	DEP EN EFECTIVO 50.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 200000195000 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 200000196090 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 200000195890 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 200000261750 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 2472		700.00	
	DEP EN EFECTIVO 700.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 200000190640 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 200000255380 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 2472		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 200000193130 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 2472		30.00	
	DEP EN EFECTIVO 30.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 200000228010 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 2472		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 200000228010 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 2472		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
02 MAR	DEPOSITO DE 200000195310 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 2472		460.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAR	DEP EN EFECTIVO 460.00			
	DEPOSITO DE 200000235760 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 2472		20.00	
	DEP EN EFECTIVO 20.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 2472			7,633,121.20
03 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
03 MAR	DEPOSITO DE 200000261830 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 2472		700.00	
	DEP EN EFECTIVO 700.00			
03 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
03 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
03 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
03 MAR	DEPOSITO DE 200000275740 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 2472		700.00	
	DEP EN EFECTIVO 700.00			
03 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 2472			7,636,021.20
04 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
04 MAR	DEPOSITO DE 200000222790 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 2472		700.00	
	DEP EN EFECTIVO 700.00			
04 MAR	DEPOSITO DE 200000195360 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
04 MAR	DEPOSITO DE 200000194770 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 460.00		460.00	
04 MAR	DEPOSITO DE 200000194770 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 30.00		30.00	
04 MAR	DEPOSITO DE 200000112670 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 460.00		460.00	
04 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 300.00		300.00	
04 MAR	DEPOSITO DE 200000275880 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 700.00		700.00	
04 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 300.00		300.00	
04 MAR	DEPOSITO DE 200000241420 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 600.00		600.00	
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 2472			7,640,331.20
05 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:35 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 300.00		300.00	
05 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 300.00		300.00	
05 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 300.00		300.00	
05 MAR	DEPOSITO DE 200000256340 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 500.00		500.00	
05 MAR	DEPOSITO DE 200000194300 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 460.00		460.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 2472		300.00	
05 MAR	DEPOSITO DE 200000216630 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 2472		500.00	
08 MAR	DEPOSITO DE 200000191970 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 2472		460.00	7,642,991.20
08 MAR	DEPOSITO DE 200000256470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 2472		500.00	
08 MAR	DEPOSITO DE 200000274890 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 2472		700.00	
08 MAR	DEPOSITO DE 200000196710 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 2472		460.00	
08 MAR	DEPOSITO DE 200000228290 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 2472		500.00	
08 MAR	DEPOSITO DE 200000228290 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 2472		500.00	
08 MAR	DEPOSITO DE 200000228130 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 2472		500.00	
08 MAR	DEPOSITO DE 200000228290 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 2472		500.00	
08 MAR	DEPOSITO DE 200000228130 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 2472		500.00	
08 MAR	DEPOSITO DE 200000228130 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 2472		400.00	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 400.00			
	DEPOSITO DE 200000228290 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 2472		400.00	
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 400.00			
	DEPOSITO DE 200000255720 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 2472		650.00	
08 MAR	DEP EN EFECTIVO 650.00			
	DEPOSITO DE 200000194150 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 2472		20.00	
	DEP EN EFECTIVO 20.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 2472			7,649,081.20
09 MAR	DEPOSITO DE 200000254510 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 2472		650.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 650.00			
	DEPOSITO DE 200000254550 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2472		650.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 650.00			
	DEPOSITO DE 200000207800 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 2472		400.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 400.00			
	DEPOSITO DE 200000207800 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 2472		600.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 600.00			
	DEPOSITO DE 200000255550 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 2472		650.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 650.00			
	DEPOSITO DE 200000193400 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 2472		460.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 460.00			
	DEPOSITO DE 100000187470 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 2472		300.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 300.00			
	DEPOSITO DE 200000275310 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 2472		700.00	
09 MAR	DEP EN EFECTIVO 700.00			
	DEPOSITO DE 200000192960 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:05 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
09 MAR	DEPOSITO DE 200000190960 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
09 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
09 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
09 MAR	DEPOSITO DE 200000196130 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
09 MAR	DEPOSITO DE 200000267720 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 2472		650.00	
	DEP EN EFECTIVO 650.00			
09 MAR	DEPOSITO DE 200000270110 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 2472		550.00	
	DEP EN EFECTIVO 550.00			
09 MAR	DEPOSITO DE 200000195530 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
09 MAR	DEPOSITO DE 200000196590 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
10 MAR	HORA 14:01 SUC 2472			7,657,591.20
	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
10 MAR	DEPOSITO DE 200000261410 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:49 SUC 2472		700.00	
	DEP EN EFECTIVO 700.00			
10 MAR	DEPOSITO DE 200000190530 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 2472		30.00	
	DEP EN EFECTIVO 30.00			
10 MAR	DEPOSITO DE 200000190440 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
10 MAR	DEPOSITO DE 200000261620 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:01 SUC 2472		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			
10 MAR	DEPOSITO DE 200000243880 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 2472		30.00	
	DEP EN EFECTIVO 30.00			
10 MAR	DEPOSITO DE 200000271460 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 2472		550.00	
	DEP EN EFECTIVO 550.00			
10 MAR	DEPOSITO DE 200000261410 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 2472		700.00	
	DEP EN EFECTIVO 700.00			
10 MAR	DEPOSITO DE 200000270520 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 2472		550.00	
	DEP EN EFECTIVO 550.00			
10 MAR	DEPOSITO DE 200000192790 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 2472			7,661,771.20
11 MAR	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	8,331.50		
11 MAR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	1,333.04		
11 MAR	DEPOSITO DE 200000193320 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
11 MAR	DEPOSITO DE 200000212500 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 2472		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
11 MAR	DEPOSITO DE 200000212500 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 2472		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
11 MAR	DEPOSITO DE 200000261940 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 2472		500.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAR	DEP EN EFECTIVO 500.00			
11 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 2472		300.00	
11 MAR	DEP EN EFECTIVO 300.00			
11 MAR	DEPOSITO DE 200000196530 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 2472		460.00	
11 MAR	DEP EN EFECTIVO 460.00			
11 MAR	DEPOSITO DE 200000193860 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 2472		460.00	
11 MAR	DEP EN EFECTIVO 460.00			
11 MAR	DEPOSITO DE 200000254800 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 2472		650.00	
11 MAR	DEP EN EFECTIVO 650.00			
11 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 2472		300.00	
11 MAR	DEP EN EFECTIVO 300.00			
11 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 2472		300.00	
11 MAR	DEP EN EFECTIVO 300.00			
11 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 2472		300.00	
11 MAR	DEP EN EFECTIVO 300.00			
11 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 2472		300.00	
11 MAR	DEP EN EFECTIVO 300.00			
11 MAR	DEPOSITO DE 200000241890 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 2472		600.00	
11 MAR	DEP EN EFECTIVO 600.00			
11 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 2472		300.00	
11 MAR	DEP EN EFECTIVO 300.00			
11 MAR	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 2472			7,658,236.66
12 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 2472		300.00	
12 MAR	DEP EN EFECTIVO 300.00			
12 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:40 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
12 MAR	DEPOSITO DE 200000242590 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 2472		30.00	
	DEP EN EFECTIVO 30.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 2472			7,658,866.66
16 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
16 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
16 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
16 MAR	DEPOSITO DE 200000192630 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
16 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
16 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
16 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 2472			7,661,126.66
17 MAR	DEPOSITO DE 200000226320 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 2472		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
17 MAR	DEPOSITO DE 200000226320 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 2472		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
17 MAR	DEPOSITO DE 200000226320 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:09 SUC 2472		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 MAR	DEPOSITO DE 200000226320 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:09 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 500.00		500.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 200000226320 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:10 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 400.00		400.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 300.00		300.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:18 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 300.00		300.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 300.00		300.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 200000192190 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 460.00		460.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 200000192580 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 460.00		460.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 200000197050 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 460.00		460.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 300.00		300.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 200000207800 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 600.00		600.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 200000190030 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 460.00		460.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 100000187480 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 300.00		300.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 200000251060 SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 600.00		600.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 200000250510 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 400.00		400.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 200000250510 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 500.00		500.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 200000249920 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 500.00		500.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 200000250510 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 500.00		500.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 200000193160 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 460.00		460.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 200000212380 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 600.00		600.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 200000255400 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 650.00		650.00	
17 MAR	DEPOSITO DE 200000192300 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 460.00 CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 2472		460.00	7,672,136.66
18 MAR	DEPOSITO DE 200000193400 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 50.00		50.00	
18 MAR	DEPOSITO DE 200000196060 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 460.00		460.00	
18 MAR	DEPOSITO DE 200000273530 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 2472 DEP EN EFECTIVO 550.00		550.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
18 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 2472			7,673,796.66
19 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
19 MAR	DEPOSITO DE 200000270450 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:25 SUC 2472		550.00	
	DEP EN EFECTIVO 550.00			
19 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
19 MAR	DEPOSITO DE 200000198020 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
19 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
19 MAR	DEPOSITO DE 200000261480 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 2472		700.00	
	DEP EN EFECTIVO 700.00			
19 MAR	DEPOSITO DE 200000190450 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
19 MAR	DEPOSITO DE 200000167590 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
19 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 2472			7,677,626.66
22 MAR	DEPOSITO DE 200000212560 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:19 SUC 2472		400.00	
22 MAR	DEPOSITO DE 200000258180 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 2472		500.00	
22 MAR	DEPOSITO DE 200000124350 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 2472		50.00	
22 MAR	DEPOSITO DE 200000257220 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 2472		500.00	
22 MAR	DEPOSITO DE 200000261540 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 2472		700.00	
22 MAR	DEPOSITO DE 200000190280 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 2472		460.00	
22 MAR	DEPOSITO DE 200000190280 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 2472		35.00	
22 MAR	DEPOSITO DE 200000192510 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 2472		460.00	
22 MAR	DEPOSITO DE 200000192410 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 2472		460.00	
22 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 2472		300.00	
22 MAR	DEPOSITO DE 200000254750 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 2472		650.00	
22 MAR	DEPOSITO DE 200000193810 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 2472		50.00	
22 MAR	DEPOSITO DE 200000190260 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:04 SUC 2472		460.00	
22 MAR	DEP EN EFECTIVO 460.00			
	DEPOSITO DE 200000190380 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 2472		460.00	
22 MAR	DEP EN EFECTIVO 460.00			
	DEPOSITO DE 200000234370 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 2472		30.00	
22 MAR	DEP EN EFECTIVO 30.00			
	DEPOSITO DE 200000194500 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
23 MAR	HORA 15:38 SUC 2472			7,683,601.66
	DEPOSITO DE 100000187470 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 2472		300.00	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 300.00			
	DEPOSITO DE 200000190760 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 2472		460.00	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 460.00			
	DEPOSITO DE 200000192570 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 2472		460.00	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 460.00			
	DEPOSITO DE 200000194010 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 2472		460.00	
23 MAR	DEP EN EFECTIVO 460.00			
	DEPOSITO DE 200000212120 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 2472		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
24 MAR	HORA 13:08 SUC 2472			7,685,881.66
	DEPOSITO DE 200000242630 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2472		30.00	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 30.00			
	DEPOSITO DE 100000187470 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 2472		300.00	
24 MAR	DEP EN EFECTIVO 300.00			
	DEPOSITO DE 200000070980 SUC.			
	S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 2472		50.00	
	DEP EN EFECTIVO 50.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
24 MAR	DEPOSITO DE 200000279430 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 2472		50.00	
	DEP EN EFECTIVO 50.00			
24 MAR	DEPOSITO DE 200000241920 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 2472		400.00	
	DEP EN EFECTIVO 400.00			
24 MAR	DEPOSITO DE 200000241920 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 2472		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
24 MAR	DEPOSITO DE 200000241920 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 2472		600.00	
	DEP EN EFECTIVO 600.00			
24 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
24 MAR	DEPOSITO DE 200000278690 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 2472		50.00	
	DEP EN EFECTIVO 50.00			
24 MAR	DEPOSITO DE 200000278720 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 2472		50.00	
	DEP EN EFECTIVO 50.00			
24 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
24 MAR	DEPOSITO DE 200000197980 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
24 MAR	DEPOSITO DE 200000127560 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 2472			7,689,831.66
25 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 2472		300.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAR	DEP EN EFECTIVO 300.00			
25 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:37 SUC 2472		300.00	
25 MAR	DEP EN EFECTIVO 300.00			
25 MAR	DEPOSITO DE 200000242230 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 2472		600.00	
25 MAR	DEP EN EFECTIVO 600.00			
25 MAR	DEPOSITO DE 200000267500 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 2472		650.00	
25 MAR	DEP EN EFECTIVO 650.00			
25 MAR	DEPOSITO DE 200000267500 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 2472		650.00	
25 MAR	DEP EN EFECTIVO 650.00			
25 MAR	DEPOSITO DE 200000267500 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 2472		500.00	
25 MAR	DEP EN EFECTIVO 500.00			
25 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 2472		300.00	
25 MAR	DEP EN EFECTIVO 300.00			
25 MAR	DEPOSITO DE 200000261780 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 2472		700.00	
25 MAR	DEP EN EFECTIVO 700.00			
25 MAR	DEPOSITO DE 200000190580 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 2472		460.00	
25 MAR	DEP EN EFECTIVO 460.00			
25 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 2472		300.00	
25 MAR	DEP EN EFECTIVO 300.00			
25 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 2472		300.00	
25 MAR	DEP EN EFECTIVO 300.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 2472			7,694,891.66
26 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 2472		300.00	
26 MAR	DEP EN EFECTIVO 300.00			
26 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:49 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
26 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
26 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
26 MAR	DEPOSITO DE 200000192660 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 2472		50.00	
	DEP EN EFECTIVO 50.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
29 MAR	HORA 14:55 SUC 2472			7,696,141.66
	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 MAR	DEPOSITO DE 100000187490 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 MAR	DEPOSITO DE 100000187490 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
29 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 2472			7,700,641.66
30 MAR	DEPOSITO DE 200000192400 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 2472		460.00	
	DEP EN EFECTIVO 460.00			
30 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
30 MAR	DEPOSITO DE 200000220450 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 2472		650.00	
	DEP EN EFECTIVO 650.00			
30 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 2472			7,702,351.66
31 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS.			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 2472		300.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	DEP EN EFECTIVO 300.00			
31 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 2472		300.00	
31 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 2472		300.00	
31 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 2472		300.00	
31 MAR	DEPOSITO DE 100000187480 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 2472		300.00	
31 MAR	DEPOSITO DE 100000187470 SUC. S701 PAGOS PAGO DE SERVICIOS. CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 2472		300.00	
	DEP EN EFECTIVO 300.00			
	CAJA 0065 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 2472			7,704,151.66

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 8,331.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|52554DC5-CDD3-497A-ACD6-285384559779|2021-04-02T03:36:20|CEC961028A98|eAtTtW011/kePgTR6CgUCMf9EUf+b1599DBPptXcZ55/KJFai+kuFuGceOsh4Se06I+eSjFFTOg70cpYirZf6iCv1ewGc/97PgajpMAE/qYevff8NqESu6iQ14G2dfgpr91vvi6VWO+oqYtZAUNBNY/dCyQHm1mjLcpe/LJzFEPEyy9pheTSLxkQ+I15GijioKzz0CoZYuAHvpWyHC4AhCjtoB5ec7OMFofdYMF1h2k4G5iGSP9TGTZjnNj/EniLAHuY87Tu1X4aKBuL2QZ/lmSPjkOqB5NRgL4kZzW/4x1WFr3UgsdZcQ2hyVPkN5Y0adO0mcbnFLSAwqV7L25JCQ==|00001000000407058485|gW+ERetjL18I7s3w+KSaIa+fOj1UeGhYuBqMj1guCzT+TdAsnFbV1A7JgbAczSQkwCJPCRXHm8VQgc2xIKt/SERPtk56oJ1kkAhee6Y0zaWM4TmixoqzU1hs0iDLdprphGk0i/AXLvm3E2bh2Jv+W9sp3UgoT+3pCUCPCLa1u7IP9Iy8XfxWWhDHFUob6KSCR/jaOsnmWVdw4OPKZH5GHMN+s0f+MDUuCuT/tWZO+hqs15U/WrQg9cv8WoFLWFf26b3yOcgXMPehvewU4nP7RZ+XoX5FPXClkTnalxWdwHgiNHHUBwoQ4BDz8JFyKpZ1L8WrULV502chaZsLY86Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



eAtTtW011/kePgTR6CgUCMf9EUf+b1599DBPptXcZ55/KJFai+kuFuGceOsh4Se06I+eSjFFTOg70cpYirZf6iCv1ewGc/97PgajpMAE/qYevff8NqESu6iQ14G2dfgpr91vvi6VWO+oqYtZAUNBNY/dCyQHm1mjLcpe/LJzFEPEyy9pheTSLxkQ+I15GijioKzz0CoZYuAHvpWyHC4AhCjtoB5ec7OMFofdYMF1h2k4G5iGSP9TGTZjnNj/EniLAHuY87Tu1X4aKBuL2QZ/lmSPjkOqB5NRgL4kZzW/4x1WFr3UgsdZcQ2hyVPkN5Y0adO0mcbnFLSAwqV7L25JCQ==

SELLO DIGITAL SAT

gW+ERetjL18I7s3w+KSaIa+fOj1UeGhYuBqMj1guCzT+TdAsnFbV1A7JgbAczSQkwCJPCRXHm8VQgc2xIKt/SERPtk56oJ1kkAhee6Y0zaWM4TmixoqzU1hs0iDLdprphGk0i/AXLvm3E2bh2Jv+W9sp3UgoT+3pCUCPCLa1u7IP9Iy8XfxWWhDHFUob6KSCR/jaOsnmWVdw4OPKZH5GHMN+s0f+MDUuCuT/tWZO+hqs15U/WrQg9cv8WoFLWFf26b3yOcgXMPehvewU4nP7RZ+XoX5FPXClkTnalxWdwHgiNHHUBwoQ4BDz8JFyKpZ1L8WrULV502chaZsLY86Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100911286805302
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-04-02T01:57:43
Fecha y Hora de Certificación	2021-04-02T03:36:20
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	UTS9711202F3
Nombre del Receptor	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	52554DC5-CDD3-497A-ACD6-285384559779
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES				Subtotal	\$8,331.50
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$8,331.50	Importe	\$8,331.50

IMPUESTOS						Total IVA	\$1,333.04
Base	\$8,331.50	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$1,333.04

Total Importe \$9,664.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa
(PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de abril de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancomas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qjso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_banicanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CITIServicio

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.




El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Recuérdale a tus clientes que pueden pagar su servicio contratado con nosotros, a través de su BancaNet o Citibanamex Móvil®.
-  Horarios amplios los 365 días del año, de 00:15 a 21:40 horas.
-  Sin necesidad de hacer filas o pagar comisiones innecesarias.
-  Desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar con su celular.
-  Notificación de su pago de manera inmediata al facturador del servicio.*

 Si quieres hacerle llegar a tus clientes un paso a paso de como hacer su pago de servicios a través de Citibanamex Móvil® para compartirlo en su estado de cuenta o el portal, solicítalo a tu representante Citibanamex.

citibanamex 
El Banco Nacional de México

*Aplica para Web Services, para Línea de captura la notificación es un día después. Consulta términos y condiciones en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.html> o <https://www.citibanamex.com/y/mes/>

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@D	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINs	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOsIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM.	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
CONCILIACION BANCARIA



CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL 2021

SANTANDER
SUBSIDIO FEDERAL

CUENTA 65500576802

\$ 54,615.38

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

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

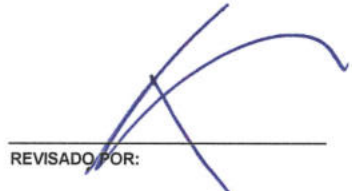
\$20.00
\$0.20

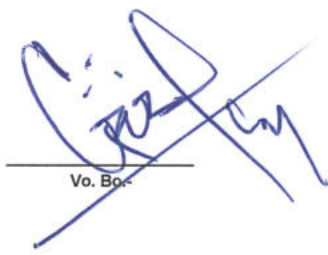
\$ 20.20

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 54,605.60


HECHO POR:


REVISADO POR:


Vo. Bo.:


AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

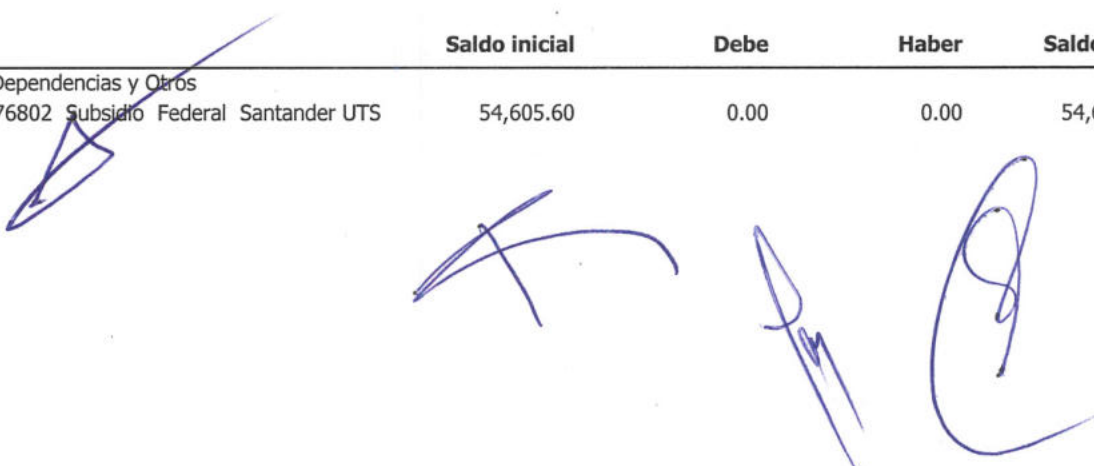
marzo del 2021

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA SUBS IBIO FEDERAL
CARRETERA TONINA KM 0 5
TENANGO, OCOSINGO
CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 P01005043



0321967938106550405002

0039267

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 MARZO DE 2021

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	54,615.38 100.00%	54,615.38 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50057680-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.24%
TOTAL		54,615.38 100.00%	54,615.38 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50057680-2

SALDO PROMEDIO	54,615.38	SALDO INICIAL	54,615.38	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014100655005768028
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	54,615.38	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2021					

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 -3.24%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
				= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50057680-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			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
28-FEB-2021		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=	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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 MARZO DEL 2021

SANTANDER

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

CUENTA 65501697425

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 1,870,235.57

CHEQUES EN CIRCULACION

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

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 1,870,235.57

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.-

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares


marzo del 2021

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	1,870,235.56	0.01	0.00	1,870,235.57
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021	I 4	ingreso	Ingreso por deposino no identificado.	0.01	1,870,235.57

2 cuentas

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, a signature on the right, and a large circular signature on the far right.

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



0321967954212362531001

0039269

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 MARZO DE 2021

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	1,870,235.56	100.00%	1,870,235.57	100.00%	0.00	0.00
Inversión Creciente	66-50169742-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.24%
TOTAL		1,870,235.56	100.00%	1,870,235.57	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50169742-5

SALDO PROMEDIO	1,870,235.56	SALDO INICIAL	1,870,235.56	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.01	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,870,235.57	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2021					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50169742-5

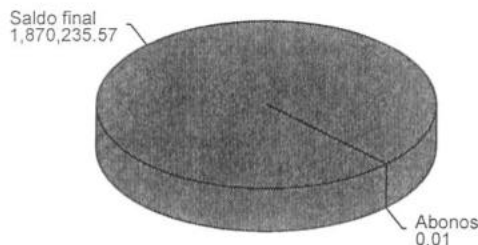
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.24%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50169742-5

(Saldo Inicial de \$1,870,235.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50169742-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,870,235.56
29-MAR-2021	2811104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:24 RECIBIDO DE STP	0.01		1,870,235.57

* 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 646180155000000006 DEL CLIENTE QUALITAS COMPAYIA DE SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 0070876261 REF 0876261 CONCEPTO VALIDACION BENEFICIARIO TR0070876261 RFC QCS931209G49			
		TOTAL	0.01	0.00	1,870,235.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50169742-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UOID DEL TIMBRADO
 0271FOA1-29F5-43EB-9025-23F9F7B6DAEE

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

 FOLIO INTERNO : 65501697425
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-04-02T01:20:17
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-04-02T01:20:15
 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

cwunnyVzraI7BbmZlgikvcCpmMmbfo3tHs3758Jw8EEYbdCtILNXbEWAeQ13eF4HV+hWwz0f4J0bWcN2ddi58fjFkQ4kR1B3hg0wnAgsDYqt18ip1YvuDiaspPK+fh+G1sFk6t/I7r3ijm0gna
 ndmBfxxyyVgZBBctJJAPIjILOJfEBHIV8pbvBxGQR8q1zsZycJy/cqDzmk8ER0qgx2TKisS7PzXhZsvi7IBvnK70c81jTzAkMtHix8VsNSQLrSd5RKwGHjx9LYm2yWmdAQmDMW1qGWemb
 s8sS31Yj2ATo6bjAq8ci0j1puYmcG5c0eOMYGya6JNNkgCOAx3A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rIMhFWACIAEzUUGjs410r67Yd1SSR6T8Y0dskonmAUbg701icHud90zmk4ZS5Y+k56sFRpuWiyX1PgRDqrZ0aYqz5quad1V3+1ZVp174258Ug0apIU/cc5201ZNHem6hdNv8y7otPM+ZvkaP
 z8Dy6yyyyVgZBBctJJAPIjILOJfEBHIV8pbvBxGQR8q1zsZycJy/cqDzmk8ER0qgx2TKisS7PzXhZsvi7IBvnK70c81jTzAkMtHix8VsNSQLrSd5RKwGHjx9LYm2yWmdAQmDMW1qGWemb
 BUX7jYIUTFhaU6jM+N6neuJlZRTIQJEiBKF19Dt931Yx8C9k2D5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1I0271FOA1-29F5-43EB-9025-23F9F7B6DAEEI2021-04-02T01:20:17IcwunnyVzraI7BbmZlgikvcCpmMmbfo3tHs3758Jw8EEYbdCtILNXbEWAeQ13eF4HV+hWwz0f4J0bWcN2ddi
 58fjFkQ4kR1B3hg0wnAgsDYqt18ip1YvuDiaspPK+fh+G1sFk6t/I7r3ijm0gna ndmBfxxyyVgZBBctJJAPIjILOJfEBHIV8pbvBxGQR8q1zsZycJy/cqDzmk8ER0qgx2TKisS7PzXhZsvi7IBvnK70c81jTzAkMtHix8VsNSQLrSd5RKwGHjx9LYm2yWmdAQmDMW1qGWemb
 hYU1QLD/HTOkzPDoF9V0tgVBBH+c966Z2MgQkDBKPE4QBZ1xfrnik14V6B70s8sS31Yj2ATo6bjAq8ci0j1puYmcG5c0eOMYGya6JNNkgCOAx3A==I00001000000505211329II

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	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=	LÍNEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LÍNEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LÍNEA 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 TECNOLOGICA DE LA SELVA ECON OMIAS EJERCICIOS AN CODIGO DE CLIENTE NO. 12362531

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321967954212362531001

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 ESTANDARIZADA (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 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 MARZO DEL 2021
SANTANDER
PROMEP

CUENTA 65502407389

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 132,300.75

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA POLIZA No. CHEQUE No. BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 132,300.75

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vc. Bo.-

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

marzo del 2021

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	132,295.61	5.14	0.00	132,300.75
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021	5	isr	Ingreso por intereses generados por el banco correspon	5.14	132,300.75

2 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA PROM EP
 ENTRONQUE TONINA KM 05 CARR OCOSINGO ALTAMIRANO
 OCOSINGO, OCOSINGO
 OCOSINGO, CHIAPAS
 C.P. 29950 C.R. 29941 P01305004



0006486

CODIGO DE CLIENTE NO. 25565637
 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 MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240738-9	132,295.61 100.00%	132,300.75 100.00%	5.14	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50240738-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.24%
TOTAL		132,295.61 100.00%	132,300.75 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240738-9	5.14	0.00
TOTAL		5.14	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240738-9

			CLABE 014130655024073890
SALDO PROMEDIO	132,300.75	SALDO INICIAL	132,295.61
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	5.14
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	132,300.75
CORTE AL 31/03/2021			
			+ INTERESES BRUTOS 5.14
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS 5.14
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50240738-9

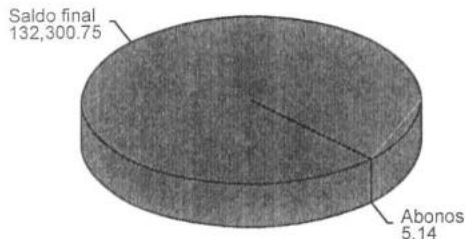
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/03/2021		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.24%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240738-9

(Saldo Inicial de \$132,295.61)



* 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 65-50240738-9			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014130655024073890
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			132,295.61
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	5.14		132,300.75
		TOTAL	5.14	0.00	132,300.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50240738-9			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

2BB70C43-0B33-47D4-8D95-260854C99478

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65502407389

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-04-02T01:52:49

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-04-02T01:52:46

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

Wojnqh1pMhpDR8m1HVWsvavMC1psSqBWEwi6DbiKAOiRea9GU51Th4ohjo1DvVeBU4f7YkGQfGwXh1PSoJaDrQbXkQrpBppY1r/dxV5V9I7JsBhUVGQjp30qd+Q3e1uD/0ipU1u8cKLxwS1AQs8+vNBKKIYofODUXIA30754JuSLEX5Y01MCHOHidC2ch03E3L5AmRtC1BLk0vX/g1r2i1MMk8svsTNWE0jsLuqLE6tYzWfYUwbkx1JGd9bmy1UbqiiTDf9AVE3Sp4CR907a3MozKSR1/Fk1Di8q7LXjDkLQt9rFtReufDdn0vYP+0YgP/YUy0ea7ZO/5FYWwQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iIbwAFK6d3bAAH/2Qyps2ymJjD0mPJ9s52nkjSLjKCu+xQS891gJrBt1ySMiUDpUhiNszi+m6/PdfOVT9PEjp45EE0W+/1WH26VJGf9n1mMSr/40qj4QSSM4bG6wGov9EIEPI6P2C6YJgq7nIA8dAk7CtPW896FC9PcODp0uqWpvj6TnF2UYGz1+++M5ZhEmj/OXGcDyMAXBqM4bMbX9K8vEEdR8Z/K1La1JEdEK6F5wqkhetq46MUFs/Wpp+Ds09vmj1r13TwdQnItVRDRKEZwn8z9kQNciJ0vbQPIDD/gFXdxjWfQkHsN1PkiiMqXLPqFHTSLXi/GpCQILg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112BB70C43-0B33-47D4-8D95-260854C99478|2021-04-02T01:52:49|Wojnqh1pMhpDR8m1HVWsvavMC1psSqBWEwi6DbiKAOiRea9GU51Th4ohjo1DvVeBU4f7YkGQfGwXh1PSoJaDrQbXkQrpBppY1r/dxV5V9I7JsBhUVGQjp30qd+Q3e1uD/0ipU1u8cKLxwS1AQs8+vNBKKIYofODUXIA30754JuSLEX5Y01MCHOHidC2ch03E3L5AmRtC1BLk0vX/g1r2i1MMk8svsTNWE0jsLuqLE6tYzWfYUwbkx1JGd9bmy1UbqiiTDf9AVE3Sp4CR907a3MozKSR1/Fk1Di8q7LXjDkLQt9rFtReufDdn0vYP+0YgP/YUy0ea7ZO/5FYWwQ==10000100000050521132911

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	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 PROM EP

CODIGO DE CLIENTE NO. 25565637

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 2 DE 2

0321968001225565637001

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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. BSM970519D08
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 MARZO DEL 2021
SANTANDER
SEP UNAD CAU

CUENTA 65502505627

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 135,249.98

CHEQUES EN CIRCULACION

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

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 135,249.98

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.-

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.10	65502505627 Sep Unad Cau Santander UTS	135,249.98	0.00	0.00	135,249.98

2 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA SEP UNAD CAU
 ENTRONQUE TONINA KM 5
 OCOŠINGO, OCOŠINGO
 OCOŠINGO, CHIAPAS
 C.P. 29950 C.R. 29941 E01005043



0321764609726371962001

0033596

CODIGO DE CLIENTE NO. 26371962

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 MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50250562-7	135,249.98 100.00%	135,249.98 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50250562-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.24%
TOTAL		135,249.98 100.00%	135,249.98 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50250562-7				CLABE	014100655025056273
SALDO PROMEDIO	135,249.98	SALDO INICIAL	135,249.98	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	135,249.98		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50250562-7				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.24%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50250562-7			CLABE	014100655025056273
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
		TOTAL	0.00	0.00
				SALDO
				135,249.98
				135,249.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50250562-7			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
28-FEB-2021		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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 MARZO DEL 2021

SANTANDER
UTS PROMEP "A"

CUENTA 65503200336

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 8,326.20

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA POLIZA No. CHEQUE No. BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 8,326.20

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.-

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

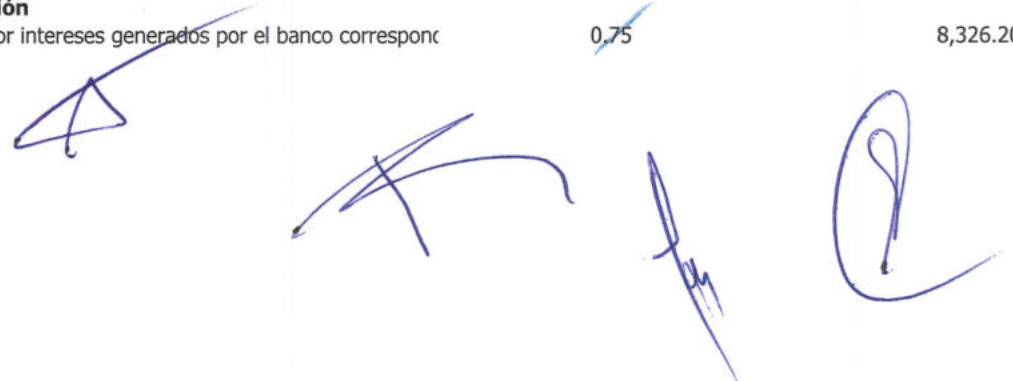
marzo del 2021

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	8,325.45	0.75	0.00	8,326.20
Fecha 31/mar./2021	Póliza I 6	Referencia isr	Descripción Ingreso por intereses generados por el banco corresponc	0.75	8,326.20

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 P01005043



0321968034530626443001

0039284

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 MARZO DE 2021

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	8,325.45	100.00%	8,326.20	100.00%	0.75	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50320033-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.24%
TOTAL		8,325.45	100.00%	8,326.20	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50320033-6	0.75	0.00
TOTAL		0.75	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50320033-6

SALDO PROMEDIO	8,326.20	SALDO INICIAL	8,325.45	+ INTERESES BRUTOS	.75	CLABE	014100655032003361
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	0.75	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.75		
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	8,326.20	COMISIONES COBRADAS			
CORTE AL 31/03/2021							

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50320033-6

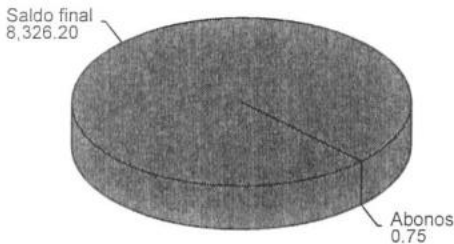
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.24%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50320033-6

(Saldo Inicial de \$8,325.45)



* 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. BSM970519D08
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 RETIROS	014100655032003361
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,325.45
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	0.75		8,326.20
		TOTAL	0.75	0.00	8,326.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50320033-6			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 ODBA65AB-DOC7-40D7-A171-E1074E50E0AE
 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
 00001000000504535458
 65503200336
 2021-04-02T01:48:44
 2021-04-02T01:48:42
 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
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OvjRUiX1Fg5607HBpHjsJc3PBWVq4smRLhExdGK/Kh3udZaQVajovTHLZU/jCuew3MC5SQdtxLgkR0qsZMFMSegQDSrfo2u1D0qb1GzdpA+hmkEr30sT30DkhS1TCzVgIh13Za9te1PS501PunSZYDjvfAIW8mRPhhoaSC6QjA0uHn/91gSDeZ4J3TnEmJA4/tkI2A0q340IcwrW7msL54ZUJM1JZn75NcCPwV/1J7rTTecw4n5o7r+rhcwNswewCs71g2z0nZeZKdCMW6EbAKnESqJVtK8xKLCBcahUwHDHpAjZXXWzjvy/Pu1Zc2v+5znYqMb5Av5oV//YKIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

m85S7jTuMwwARXMDFF4jz1N4d/B4q+npJHXy7cU0wsW8VdCYP0fw2QZw1f6+zK9+38SFthR2rKAJjNNRtE/RDBs2hmw2jP51MgJXXKN58FqzaBQ/aefs90dChZmK2rGTHVhKqM21LTB20NxoJQGaYrC7CG8rPzS/QAK3vT0ma5Koc9BDex0HZrxWsl4Jkk31LYEzBw0P81s1WabG7JEUt1qde/IC8NUvkDzw1PrzrYK5PvDoaQbMMMEUcvqVSwCHRqitnzJyPG70IQAZVYnng1faGmhQPaItB1pG3W11LVEr9jkt1xIDHPe0v34DbSLd7kpMkCxya4QZRxBwQkJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110DBA65AB-DOC7-40D7-A171-E1074E50E0AEI2021-04-02T01:48:4410vjRUiX1Fg5607HBpHjsJc3PBWVq4smRLhExdGK/Kh3udZaQVajovTHLZU/jCuew3MC5SQdtxLgkR0qsZMFMSegQDSrfo2u1D0qb1GzdpA+hmkEr30sT30DkhS1TCzVgIh13Za9te1PS501PunSZYDjvfAIW8mRPhhoaSC6QjA0uHn/91gSDeZ4J3TnEmJA4/tkI2A0q340IcwrW7msL54ZUJM1JZn75NcCPwV/1J7rTTecw4n5o7r+rhcwNswewCs71g2z0nZeZKdCMW6EbAKnESqJVtK8xKLCBcahUwHDHpAjZXXWzjvy/Pu1Zc2v+5znYqMb5Av5oV//YKIA==10000100000050521132911

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=	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=	VENCIMIENTO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA PROM EP A

CODIGO DE CLIENTE NO. 30626443

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 2 DE 2

0321968034530626443001

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 MARZO DEL 2021

BANAMEX
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012

CUENTA: 639398

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 38,437.14

CHEQUES EN CIRCULACION

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

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 38,437.14

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vg. Bo.-

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.25	639398 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	38,437.14	0.00	0.00	38,437.14

2 cuentas

Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present below the table. There is a large scribble under the 'Nombre' column for the second row, a signature under the 'Saldo inicial' column, a signature under the 'Debe' column, and a signature under the 'Haber' column.

El Banco Nacional de México

Suc. 30 OCOSINGO CHIS
 AVE. CENTRAL JUAREZ # 03
 CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001632

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
 CARR TONINA KM 0.5
 OCOSINGO CH
 29950 OCOSINGO, CHIAPAS C.R.29951

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9326085724	\$38,437.14	\$38,437.14
CLABE Interbancaria	002123700406393981		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

CONTRATO	9326085724	
Saldo Anterior		\$38,437.14
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021		\$38,437.14

Saldo Promedio	\$38,437.14
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.20%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$6.70
Intereses Pagados	\$0.00
Interes Bruto Pagado	\$6.70
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 639398

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3459ADF6-BE83-4A24-A703-08E00E4189F9|2021-04-02T03:36:22|CEC961028A98|CYpIXL17bBrzRRsLjoBwFSEbEpj6ptO7gTnfS7PAfmJDLbtTDoBwGZgohwLrvFkqwjRimKKTTSkaeyUh9/NYIA7iWZRuSKZYWJuhu9/b+4tdOfCG9qcbtcM/BCTAXTFR4t1GGV2rBwnFlsYYGDLhhM1S3tXXqqsdIjpbCFziLyBZKL7NLbOOW7nZJVfUiSTZ0JdHYysg26IVGHd8JcUvysmqt/9dX2y7jgva1EtA+BJZz7tqyFVOUxro1sOmO5NOD1iIZgUsycy/9d4yksA0NzFuuTGp8eIUovqjGQXoZJHwoGoLYfcNoAbAma7rQBMJTuyjwLK201n8ZCsIY1Q==|00001000000407058485|FzISiYEmenmzRIgkvUJADyzfC1+y0wVfurSaYGe5H73/nR4ArhDJDgNhgNafnq3uwqo2R7tMZQf4uwyNE3Oe6XRZOzJriUtV8w36eX9zcrzEKlpzGMHPTHIU1DmIhudOKaeBBQ9A2L/YsgUbMCg7t6RhRRcfSdy2TfJQgXXW7agNJAmX9kQ02jsXEan+xczCetcveGvdN9MKXn/RH4mHBFK3RwtBc849pAvwVFA5mJXAmntyO1AO5c4eErXH2TR/MsrFn8PvBe/T5u/9J3hoSQXVvIo4P1V+gSDKfYGUL7eQ8BdmhPudUQkzij3LkM0p/UFwWH51+IIndMrs68XA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CYpIXL17bBrzRRsLjoBwFSEbEpj6ptO7gTnfS7PAfmJDLbtTDoBwGZgohwLrvFkqwjRimKKTTSkaeyUh9/NYIA7iWZRuSKZYWJuhu9/b+4tdOfCG9qcbtcM/BCTAXTFR4t1GGV2rBwnFlsYYGDLhhM1S3tXXqqsdIjpbCFziLyBZKL7NLbOOW7nZJVfUiSTZ0JdHYysg26IVGHd8JcUvysmqt/9dX2y7jgva1EtA+BJZz7tqyFVOUxro1sOmO5NOD1iIZgUsycy/9d4yksA0NzFuuTGp8eIUovqjGQXoZJHwoGoLYfcNoAbAma7rQBMJTuyjwLK201n8ZCsIY1Q==

SELLO DIGITAL SAT

FzISiYEmenmzRIgkvUJADyzfC1+y0wVfurSaYGe5H73/nR4ArhDJDgNhgNafnq3uwqo2R7tMZQf4uwyNE3Oe6XRZOzJriUtV8w36eX9zcrzEKlpzGMHPTHIU1DmIhudOKaeBBQ9A2L/YsgUbMCg7t6RhRRcfSdy2TfJQgXXW7agNJAmX9kQ02jsXEan+xczCetcveGvdN9MKXn/RH4mHBFK3RwtBc849pAvwVFA5mJXAmntyO1AO5c4eErXH2TR/MsrFn8PvBe/T5u/9J3hoSQXVvIo4P1V+gSDKfYGUL7eQ8BdmhPudUQkzij3LkM0p/UFwWH51+IIndMrs68XA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100932608572402
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-04-02T01:57:44
Fecha y Hora de Certificación	2021-04-02T03:36:22
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	UTS9711202F3
Nombre del Receptor	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	3459ADF6-BE83-4A24-A703-08E00E4189F9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$0.00
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$0.00
						Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 856 295 7093

De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa
(PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de abril de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas.
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.


citibanamex 

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Recuérdale a tus clientes que pueden pagar su servicio contratado con nosotros, a través de su BancaNet o Citibanamex Móvil®.
-  Horarios amplios los 365 días del año, de 00:15 a 21:40 horas.
-  Sin necesidad de hacer filas o pagar comisiones innecesarias.
-  Desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar con su celular.
-  Notificación de su pago de manera inmediata al facturador del servicio.*

 Si quieres hacerle llegar a tus clientes un paso a paso de como hacer su pago de servicios a través de Citibanamex Móvil® para compartirlo en su estado de cuenta o el portal, solicítalo a tu representante Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México.

*Aplica para Web Services, para Línea de captura la notificación es un día después. Consulta términos y condiciones en:
<https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/gyms/>

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EVFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTI	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCD/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	I. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PENDY/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
CONCILIACION BANCARIA



CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL 2021

SANTANDER
FAC 2013

CUENTA 65504022927

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 47,877.02

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA POLIZA No. CHEQUE No. BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 47,877.02

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.

AUTORIZADO POR:



Mayores y auxiliares

marzo del 2021

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	47,875.16	1.86	0.00	47,877.02
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021	I 7	isr	Ingreso por intereses generados por el banco corresponc	1.86	47,877.02

2 cuentas

Four handwritten signatures in blue ink are present below the table. The first signature is on the left, followed by a second signature in the middle, a third signature to the right, and a fourth, larger signature on the far right.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA FAC 2013

CLLE ENTRONQUE TONINA KM 0 5

OCOSINGO, OCOSINGO

OCOSINGO, CHIAPAS

C.P. 29950

C.R. 29941

E01005043



0321764612933953807001

0039293

CODIGO DE CLIENTE NO. 33953807

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 MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50402292-7	47,875.16 100.00%	47,877.02 100.00%	1.86	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50402292-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.24%
TOTAL		47,875.16 100.00%	47,877.02 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50402292-7	1.86	0.00
TOTAL		1.86	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50402292-7

				CLABE 014100655040229276
SALDO PROMEDIO	47,877.02	SALDO INICIAL	47,875.16	+ INTERESES BRUTOS 1.86
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	1.86	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS 1.86
SDD, PROMEDIO MINIMO	10,000.00			
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	47,877.02	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50402292-7

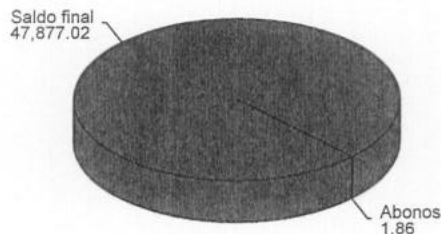
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50402292-7

(Saldo Inicial de \$47,875.16)



* 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			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014100655040229276
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			47,875.16
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	1.86		47,877.02
		TOTAL	1.86	0.00	47,877.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50402292-7			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 09528924-7BD3-42E8-9C3A-7A6E828565A9
FOLIO INTERNO :
 09528924-7BD3-42E8-9C3A-7A6E828565A9
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 2021-04-02T00:20:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 2021-04-02T00:20:52
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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B+Zc9FAB89j4rFQsJ4QtY+x7vW5U70kD3zq0UwZzXMgezmqwqFCKhQnQkiII3Mjg5EMftMyMQik800T4QdNqd8Tia0mjRxAQ8IPGANUAPqWq/k2d4Mxqgac3EFULNzcE1hdQgsz9Vqx3hV0oXkFP9ZJNe/stPYiPreAF+2cajowsyi21e2SAaPsJVmoGoaB1eVNRzag0duzaJb00BpT5jg16MF/6F4Gx30QDx5mmWRkIbT4Qv8ztAAVzVnqmCMA7sWq2dYkEixWmwR90FD+7R2f++yndkeDnSrTQFrPmLHpyskcRafh1M3tg2nE05XXrpqYM1gaaE0edtQJivmsQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KOFDIjwzbxT6CpZty54eYJSUuVqWZ0Y3uwYiCekL+bGDntv1I1U4UBpmGg4E+2BD0e5J53RjOUt5huxb1xSirPri6f9K51Gi+wsqpa167z6jeAb1LNWHgmcZaHtGMKGI AFZFUtL1Xjj6QbQ4hibGu7ZjvoMjc2sZ6I2akzGNAFbIc+gk0dtuG6JkIGyNtyT665PRUBs5Jj+v0xiMf2QJUHxZe1A1zr6n8yTBEjF12y8F5H7D2jFf3qCTerY8ppqT1cd9bG4LLsYx/fZ/1WrudTM1gux3u7fTSe3qYas71JBoJD67bW/hiOI+U6oRoibxiGxr/LscZfVZyEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1109528924-7BD3-42E8-9C3A-7A6E828565A9I2021-04-02T00:20:58Ib+Zc9FAB89j4rFQsJ4QtY+x7vW5U70kD3zq0UwZzXMgezmqwqFCKhQnQkiII3Mjg5EMftMyMQik800T4QdNqd8Tia0mjRxAQ8IPGANUAPqWq/k2d4Mxqgac3EFULNzcE1hdQgsz9Vqx3hV0oXkFP9ZJNe/stPYiPreAF+2cajowsyi21e2SAaPsJVmoGoaB1eVNRzag0duzaJb00BpT5jg16MF/6F4Gx30QDx5mmWRkIbT4Qv8ztAAVzVnqmCMA7sWq2dYkEixWmwR90FD+7R2f++yndkeDnsRtQFrPmLHpyskcRafh1M3tg2nE05XXrpqYM1gaaE0edtQJivmsQ==I00001000000505211329I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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=	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	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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA FAC 2013

CODIGO DE CLIENTE NO. 33953807

0321764612933953807001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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. BSM9705190U8
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 MARZO DEL 2021

SUBSIDIO FEDERAL 2017

SANTANDER CUENTA 65506146194

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 58,563.06

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 MARZO DEL 2021

\$ 58,040.46


HECHO POR:


REVISADO POR:


Vó. Bo.-


AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

marzo del 2021

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\$	58,038.18	2.28	0.00	58,040.46
Fecha 31/mar./2021	Póliza 8	Referencia isr	Descripción Ingreso por intereses generados por el banco corresponc	2.28	58,040.46

2 cuentas

Four handwritten signatures in blue ink are present below the table. The first signature is a stylized 'A' shape. The second is a long, sweeping horizontal stroke. The third is a vertical, slightly curved stroke. The fourth is a large, circular, cursive signature.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA SUBS IDIO FEDERAL 2017
ENTROQUE TONINA KM 0 5 CARR OCOSINGO ALTAMI SN
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPÁS
C.P. 29950 C.R. 29941 E01005043

0039320



0321764616642474343001

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 MARZO DE 2021

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	58,560.78 100.00%	58,563.06 100.00%	2.28	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50614619-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.24%
TOTAL		58,560.78 100.00%	58,563.06 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50614619-4	2.28	0.00
TOTAL		2.28	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50614619-4

			CLABE 014100655061461945
SALDO PROMEDIO	58,563.06	SALDO INICIAL	58,560.78
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	2.28
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	58,563.06
CORTE AL 31/03/2021			
			+ INTERESES BRUTOS 2.28
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS 2.28
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50614619-4

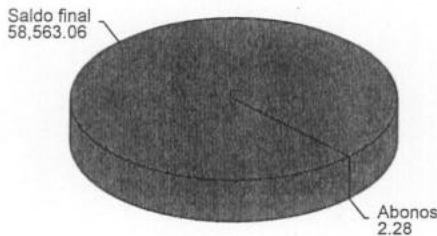
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.24%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.97%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50614619-4

(Saldo Inicial de \$58,560.78)



* 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 65-50614619-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014100655061461945 SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			58,560.78
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	2.28		58,563.06
		TOTAL	2.28	0.00	58,563.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50614619-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
 6238D982-BA1B-4DB3-B6CB-C7A5BA35A7A1
 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
 00001000000504535458
 65506146194
 2021-04-02T00:21:38
 2021-04-02T00:21:36
 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
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LhG6Tc11jtZpYnOy40uWfT06FqQjCp0spE4qjdbVzcfD39LuBmRjaWVigNeJTC8owgGrNtYS9iLkiQn9BXJCXu1qmX8eMSs01+4h3BN86nMB1oia9HEtV4E0TfR1Qv0xBW67YorExMpX0JPRK
 QZiD9F4V7ntgOBmaBEJsOVgtk4rg7fiNuXVKpF1ZAIqUMb1kVc/D4Z1v4t2b5sdYDnbF/oX9oNzoIbv9g9PsPudtJNPAvc3/ztiIRpLRd+seJPimGAIC+DkKMy6mNodndLnbw5SQD7hid5
 dwOpnFwRw04d6pkc4FC2+LCHhpBTjyfG4eXtFIInoPovxtQizgtw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HFiiBntUrcplzaUyDg8end11RZtEr1pMrq87w8NlorZi9AdJfmsDAPGLEyEbUx4uetI667qbS13zpe5kWFqrrKcPyi7Mf2+7na7zg+50ptYLbBRBeWiQp29Zn2qPEy7zSBymm+CVheevAei
 i6639PbKWqkOn1EoSXH6QsefsehVd49mQps6Y27FzVKp10n75D5ws4K+L4V6M9Ud9w0h+ua/d6/VzS7tYrfzIDupbZiZ0F57KfTCNmXGPT1ef1DYBxtY16ug8eZDQLZCNC/DuKuaDFDMsZ3
 96zTTspWC45chCNRq7NZ8tSqu1Rr1U6ayRgXqYy0wH7KYcnmqAIg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1.11623BD982-BA1B-4DB3-B6CB-C7A5BA35A7A1|2021-04-02T00:21:38|LhG6Tc11jtZpYnOy40uWfT06FqQjCp0spE4qjdbVzcfD39LuBmRjaWVigNeJTC8owgGrNtYS9iLkiQn9BX
 JcXu1qmX8eMSs01+4h3BN86nMB1oia9HEtV4E0TfR1Qv0xBW67YorExMpX0JPRKQZiD9F4V7ntgOBmaBEJsOVgtk4rg7fiNuXVKpF1ZAIqUMb1kVc/D4Z1v4t2b5sdYDnbF/oX9oNzoIbv9g
 QsP1sPudtJNPAvc3/ztiIRpLRd+seJPimGAIC+DkKMy6mNodndLnbw5SQD7hid5dwOpnFwRw04d6pkc4FC2+LCHhpBTjyfG4eXtFIInoPovxtQizgtw==|00001000000505211329||

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=	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)	SPEL=	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 SUBS IDIO FEDERAL 2017

CODIGO DE CLIENTE NO. 42474343

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321764616642474343001

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 MARZO DEL 2021

SUBSIDIO ESTATAL 2017

SANTANDER CUENTA 65506146254

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

CHEQUES EN CIRCULACION

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

IMPORTE	\$	82,845.24
3,029.40	\$	3,029.40

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 79,815.84

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.

AUTORIZADO POR:



Mayores y auxiliares

marzo del 2021

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\$	79,812.62	3.22	0.00	79,815.84
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021	I 9	isr	Ingreso por intereses generados por el banco corresponc	3.22	79,815.84

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

0039319

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 MARZO DE 2021



0321968199342474302001

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	82,842.02 100.00%	82,845.24 100.00%	3.22	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50614625-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.24%
TOTAL		82,842.02 100.00%	82,845.24 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50614625-4	3.22	0.00
TOTAL		3.22	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50614625-4

SALDO PROMEDIO	82,845.24	SALDO INICIAL	82,842.02	+ INTERESES BRUTOS	3.22	CLABE 014100655061462546
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	3.22	- I.S.R. RETENIDO (.97%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	3.22	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00					
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	82,845.24	COMISIONES COBRADAS		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50614625-4

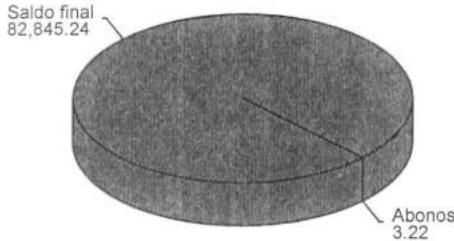
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.24%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50614625-4

(Saldo Inicial de \$82,842.02)



* 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 MÚLTIPLE, 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 65-50614625-4				DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014100655061462546
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION				SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				82,842.02
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	3.22			82,845.24
TOTAL			3.22	0.00		82,845.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50614625-4				DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION				
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
TOTAL			0.00	0.00		0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
160B2B4A-C549-4B94-9D32-6B2CF234DD7F
SELLO 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
00001000000504535458
65506146254
2021-04-02T00:21:38
2021-04-02T00:21:35
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
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ratjp/DyQjU4oiZt+qWZ95opPLFLAUayAnwRgiJU36dIk+ECzwsL7xPDn7SNXDLUtahQvsFwC2YP+W4fAtDjwHzbBLuqnOvGuHp2qnCgbzVuzuydWJ1qM2dL7pMvPw1Esx5TLekJawTOLsD4K5zvJgH1MS16bgN5xvVq1Ursv4vwcwyEUJrINnyWFRmCnWriWMSbsxjiChA6tM5Q3m2RxbgBgiiv0znJB1a0StiE+iKh72idwicCBVpBW81du6UoztIur1JTjCjUjH7epPvtyQkXSHtSc1U4FmPVOxtPPxFg6JLLcMDJg/Jjimf0QcNHZq6n1cewlsumPEI2/yEjFIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tb19EDomRutjRiwc2+HjQsrHWamRyZeju1HwXsLpWOKJv5Wa7iAyEu5Ki0IYR3hpxvd06H4148B578jqZ4aH9aSqmwvZi5LFcsidwx+EyFAtc110bWkKfUpNL9xtDgrEAc9W3Dzcc2xn9cA8EL7E2aI2HKyUnjpr5RKEGiqbJ1YOrJzbeHE6ANpf1xrxUU4z2wP151MDBmVkJZydv5weWueGyIAWznmFfCMMWqZ9B1LSAypSYaFahYhZIAjYd45z+J5ZeFU9Tikjg8+I0yJzPDTw23sdzdiH0pqDGA3yM9G1WvRW7ECpduXiZS444gG/9TKrX+sg+qFt6HtCJ137Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11160B2B4A-C549-4B94-9D32-6B2CF234DD7F12021-04-02T00:21:38Ratjp/DyQjU4oiZt+qWZ95opPLFLAUayAnwRgiJU36dIk+ECzwsL7xPDn7SNXDLUtahQvsFwC2YP+W4fAtDjwHzbBLuqnOvGuHp2qnCgbzVuzuydWJ1qM2dL7pMvPw1Esx5TLekJawTOLsD4K5zvJgH1MS16bgN5xvVq1Ursv4vwcwyEUJrINnyWFRmCnWriWMSbsxjiChA6tM5Q3m2RxbgBgiiv0znJB1a0StiE+iKh72idwicCBVpBW81du6UoztIur1JTjCjUjH7epPvtyQkXSHtSc1U4FmPVOxtPPxFg6JLLcMDJg/Jjimf0QcNHZq6n1cewlsumPEI2/yEjFIQ==10000100000050521132911

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	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 TECNOLOGICA DE LA SELVA SUBS IDIO ESTATAL 2017

CODIGO DE CLIENTE NO. 42474302

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321968199342474302001

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 MARZO DEL 2021

SUBSIDIO ESTATAL 2018

SANTANDER CUENTA 65506572048

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

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	
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	
28/jun./2019	\ 2	1849	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	480,851.99	
					\$ 258,441.07
					\$ 3,183,648.24

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 MARZO DEL 2021

\$ 1,351,899.97

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bó.-

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

marzo del 2021

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	1,351,889.92	10.05	0.00	1,351,899.97
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021	I 10	isr	Ingreso por intereses generados por el banco corresponc	10.05	1,351,899.97

2 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SUBSIDIO ESTATAL 2018
ENTRONQUE TONINA KM 0 5
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 E01005043



0039315

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
R.F.C. UTS971120 2F3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

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	258,431.02 100.00%	258,441.07 100.00%	10.05	0.00		
TOTAL		258,431.02 100.00%	258,441.07 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50657204-8	10.05	0.00
TOTAL		10.05	0.00

CUENTA DE CHEQUES

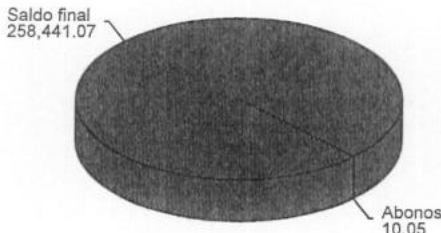
CUENTA EMPRESARIAL 65-50657204-8

				CLABE	014100655065720488
SALDO PROMEDIO	258,441.07	SALDO INICIAL	258,431.02	+ INTERESES BRUTOS	10.05
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	10.05	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	10.05
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	258,441.07	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50657204-8

(Saldo Inicial de \$258,431.02)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50657204-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014100655065720488		258,431.02
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	10.05			258,441.07
		TOTAL	10.05		0.00	258,441.07

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
913D26C8-CD98-4641-9673-50AC8A903522

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

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.



FOLIO INTERNO : 65506572048
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-04-02T00:50:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-04-02T00:50:40
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

JxTta48zqZkroiAiHSsIc517Wg4LcWiT1PqD2R52tJu4P6MncV18VQIGC1ZKf37wUaeAMBjaAN1AI76i5kvvSOPytVZdGVItsRjuxqX00Iq1nUFoBI nAM0Bzrw617KUHmJUBvq08zozExP6FD
 B225VQ1tSMsF4232wFG6rB4PV7xqYEm30dVP/IpM5sTweDHBSOR0qVWDZ+JU4FD/z6VTizg9qEMInWC6FPpS2JZp47EYp1wkt0nhWqIpFbo8akp9vao8r4WQNCBZ12Rv9Zt78TRJFNN5cvn
 xCIIsXk8n0InAKCnnaFrKfCmFAU5/JeT4NHdZ0kwibftUCmwa1Lw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eBgGynX1AXp6NBvdjzz1Cq3Yrq/LNSct9Bu5AwzwoqPOBapuLdJvby6vIWIhFu57e0HQBZ1q+1qTrfvYgZtr1Wud+LRFMTeg7S4b/cdbKWB1LbUc0z4qhtkcQ4PphWuW7YPh1SAuX2W40PL
 hCbIce7xjFbyd3gDLT8kygPRw+gxK0oORUbjn0ZkF1qzNwVysXTH1hTwE2MHAqPnodw+Gw/6FZWZ874U+36K+huuBku1sPhret/cgWBLQgW/9TGz0+DMKSBfdgrqGP450kVh9Usv01qRgHY85
 uQjvo/OhgOr1fWSKH8/ugd+SEu8/IDfEQasPnI5TrQtexCxIWgg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11,11913D26C8-CD98-4641-9673-50AC8A90352212021-04-02T00:50:54|JxTta48zqZkroiAiHSsIc517Wg4LcWiT1PqD2R52tJu4P6MncV18VQIGC1ZKf37wUaeAMBjaAN1AI76i5k
 vvSOPytVZdGVItsRjuxqX00Iq1nUFoBI nAM0Bzrw617KUHmJUBvq08zozExP6FDDB225VQ1tSMsF4232wFG6rB4PV7xqYEm30dVP/IpM5sTweDHBSOR0qVWDZ+JU4FD/z6VTizg9qEMInWC6F
 PpS2JZp47EYp1wkt0nhWqIpFbo8akp9vao8r4WQNCBZ12Rv9Zt78TRJFNN5cvnxC1IsXk8n0InAKCnnaFrKfCmFAU5/JeT4NHdZ0kwibftUCmwa1Lw==|0000100000050521132911

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

7646154

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

0321764615441360542001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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/condufep O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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 MARZO DEL 2021

SUBSIDIO FEDERAL 2018

SANTANDER CUENTA 65506572233

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 1,091,425.53

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO
28/dic./2018	~136	827	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

IMPORTE
4,277,106.85

\$ 4,277,106.85

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	\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

\$ 3,189,931.16

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 4,105.19

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.-

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

marzo del 2021

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	4,062.75	42.44	0.00	4,105.19
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021	I 11	isr	Ingreso por intereses generados por el banco corresponc	42.44	4,105.19

2 cuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
 SUBSIDIO FEDERAL 2018

ENTRONQUE TONINA KM 0 5
 OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
 OCOSINGO, CHIAPÁS
 C.P. 29950 C.R. 29941

E01005043



0321764615541360542001

0039316

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 MARZO DE 2021

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	1,091,383.09 100.00%	1,091,425.53 100.00%	42.44	0.00		
TOTAL		1,091,383.09 100.00%	1,091,425.53 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50657223-3	42.44	0.00
TOTAL		42.44	0.00

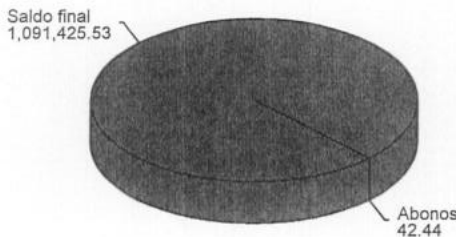
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50657223-3				CLABE	014100655065722334
SALDO PROMEDIO	1,091,425.53	SALDO INICIAL	1,091,383.09	+ INTERESES BRUTOS	42.44
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	42.44	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	42.44
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2021	= SALDO ACTUAL	1,091,425.53			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50657223-3

(Saldo Inicial de \$1,091,383.09)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014100655065722334		1,091,383.09
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	42.44			1,091,425.53
		TOTAL	42.44		0.00	1,091,425.53

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 60DF43D7-25CA-464A-8E91-59C24E9D4FA7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

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 : 65506572233
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-04-02T00:50:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-04-02T00:50:40
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

QMYHUBvuY3VIwK7jKqCWGOFKr7MVQx5FRgIvLGZKGxUk1urKsg70IBQkDL4i01rCLSBqQwRvq6dvPNP6XuwueGQVYQiqnW0QXSmFS001EggevG16R1c9wIYtxXIKt1D4n4seGWOH0X+K7jKa
 woNTxFKzWAccOyYBUXP05H7XIASLmbavHjohMPcWrG16vimbJdVwctZO+uHwGhSyegWuoqUzfHY6wPXqVnK3iCEtY3jc+wbKjw6Ww6p4j0LF0Hrk7oEej8SUZHUto+N4WYOoTrW2jBf870b0
 eWk/wkLo3ZwWw6AfKfcCfbgg4r0qvD1RTJwVJkZjWqS/UYmZaw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

khMgUeJHk1lvzjeifdANfSL0I3Gzz5c1k1a4jTV81sDkXG2TeHff1uq1IMVVABEGwJ80E6SUBUOS/6mobZt118TqsDEHFWRQYpvVF/pSV4pXqaHyus5hY/OZDjtEBK97PSEsS1PDuSB6XZPY
 dM1qqrJcbsf1znWAvFpIpBXkkkm4/jjsGcs/uBVGDh0jTLVhIOFmym05+On1iUUtdY1d/eU1RiqZ20r9MEPDcOQHW5o8Loqhg4q1S1q7LYPCg5Kb72SA0ucuks+jp6hMqUPrGLkZWg4+3FAD
 bMv9QNH8/jPr1UZb3f1gFb/furZHN5H24m10/1cenvbksBivNwew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I1I.1I60DF43D7-25CA-464A-8E91-59C24E9D4FA7I2021-04-02T00:50:54I QMYHUBvuY3VIwK7jKqCWGOFKr7MVQx5FRgIvLGZKGxUk1urKsg70IBQkDL4i01rCLSBqQwRvq6dvPNP6X
 uwueGQVYQiqnW0QXSmFS001EggevG16R1c9wIYtxXIKt1D4n4seGWOH0X+K7jKawoNTxFKzWAccOyYBUXP05H7XIASLmbavHjohMPcWrG16vimbJdVwctZO+uHwGhSyegWuoqUzfHY6wPXqVn
 K3iCEtY3jc+wbKjw6Ww6p4j0LF0Hrk7oEej8SUZHUto+N4WYOoTrW2jBf870b0eWk/wkLo3ZwWw6AfKfcCfbgg4r0qvD1RTJwVJkZjWqS/UYmZaw==1000010000005052113291I

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=	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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321764615541360542001

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 MARZO DEL 2021

SANTANDER
Fortalecimiento Financiero D

CUENTA 65506981662

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 141.77

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA POLIZA No. CHEQUE No. BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 141.77

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

marzo del 2021
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	141.76	0.01	0.00	141.77
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021	12	isr	Ingreso por intereses generados por el banco corresponc	0.01	141.77

2 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
FORTALECIMIENTO FINANCIERO D
ENTRONQUE TONINA KM 0 5
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 E01005043



0321764615641360542001

0039317

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 MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50698166-2	141.76 100.00%	141.77 100.00%	0.01	0.00		
TOTAL		141.76 100.00%	141.77 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50698166-2	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

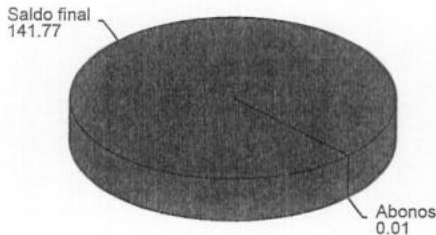
CUENTA EMPRESARIAL 65-50698166-2

SALDO PROMEDIO	141.77	SALDO INICIAL	141.76	+ INTERESES BRUTOS	.01	CLABE 014100655069816628
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	0.01	- I.S.R. RETENIDO (.97%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.01	
SDO, PROMEDIO MINIMO	10,000.00					
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	141.77	COMISIONES COBRADAS		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50698166-2

(Saldo Inicial de \$141.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50698166-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			141.76
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	0.01		141.77
		TOTAL	0.01	0.00	141.77

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
5F3FC45B-DAC2-4511-A46B-00EA1564BAC8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

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.



FOLIO INTERNO : 65506981662
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-04-02T01:48:12
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-04-02T01:48:10
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

K32dpYpZpHPgEWouTVUISRVSxId4bxDLUiqYkD0aoB9KXeeMM7WTmEdaiio+ussyEhv3mEfh5xUr2jxBRahg1c15jrSG8Wqx3DeJFo41hevBNZk9QVNxNqaWdsVSq8WVb9pNmnNjbsyWkqS
 RF2aiMOahx1vE1HYd4FdN8Mp8bMszecYEA0h0ihCNQV9WrLIo6bB18DFsD9mKXVFEX9/dTxGGketawfe9MpixkIuPWxVvp0isv9J0q3VJVYs+DVhdQJ8jZR/iC2/5vSqjuoBw4t54Z0z2Vc0V
 TEJip0t6Zooa6QCx3Z01vCkLK/1JXhUm80nmtksY1MG6Uj2IUDNg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oSeDzZkb+ZFK1RxnkTijqngUYhkuLjqcPuPwC0YJ0De3AORN3jFDaZLOS14NvBfKxYBT1Qa5NnDZDws8nSg6mbPLDnmEHAVGGXnMhMxCJJvLF83WVat8FFsUNM6LuQjD1vAM96YyqDMsL+VgB
 WRNLMjNjahkKLbpoY/VMivjSpP6McXv5RznUBw372T84mAV3ydv86IxQ0AYizFbpy/WL1wXwjs7GxeUw64pR9pCCi7V2afJ0D0TGrUuuKuUEHbYMMcM6YfC7GB5eMGP3608x36fpCjZitj
 L/YDRQfhe7tNwjN614eC3CwHSNHJ0RHbAFfCt/xYL9CezD1A9Xg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.115F3FC45B-DAC2-4511-A46B-DOEA1564BAC8I2021-04-02T01:48:12IK32dpYpZpHPgEWouTVUISRVSxId4bxDLUiqYkD0aoB9KXeeMM7WTmEdaiio+ussyEhv3mEfh5xUr2jxBR
 ahg1c15jrSG8Wqx3DeJFo41hevBNZk9QVNxNqaWdsVSq8WVb9pNmnNjbsyWkqSRF2aiMOahx1vE1HYd4FdN8Mp8bMszecYEA0h0ihCNQV9WrLIo6bB18DFsD9mKXVFEX9/dTxGGketawfe9M
 pIxkIuPWxVvp0isv9J0q3VJVYs+DVhdQJ8jZR/iC2/5vSqjuoBw4t54Z0z2Vc0VTEJip0t6Zooa6QCx3Z01vCkLK/1JXhUm80nmtksY1MG6Uj2IUDNg==I0000100000050521132911

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=	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	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

0321764615641360542001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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/condufex O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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 MARZO DEL 2021

SANTANDER
SUBSIDIO ESTATAL 2019

CUENTA 65507226121

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 135,160.30

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
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
31/dic./2019	< 39	259	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	48,829.00
31/dic./2019	< 40	260	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	272,505.11
31/dic./2019	< 41	261	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	5,651.52
12/dic./2019	D 41	Transferenc	ARISTER MUÑOZ MINOR	619.00
25/mar./2020	< 1	275	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	2,200,000.00
				\$ 3,393,160.72

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
31/dic./2019	Ch.- 60	Traspaso de recursos de la cuenta Federal a la cuenta Estatal 2019	161,242.03
31/ene./2019	Ch.- 10	Traspaso de recursos de la cuenta Federal 2019 a la cuenta Estatal	52,647.06
			\$ 3,735,985.78

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 477,985.36


HECHO POR:


REVISADO POR:


Vo. Bo.-
AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

marzo del 2021

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	477,978.99	6.37	0.00	477,985.36
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021	13	isr	Ingreso por intereses generados por el banco corresponc	6.37	477,985.36

2 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SUBSIDIO ESTATAL 2019

ENTRONQUE TONINA KM 0 5
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPÁS

C.P. 29950 C.R. 29941 E01005043



0321764615741360542001

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 MARZO DE 2021

0033630

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50722612-1	135,153.93 100.00%	135,160.30 100.00%	6.37	0.00		
TOTAL		135,153.93 100.00%	135,160.30 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50722612-1	6.37	0.00
TOTAL		6.37	0.00

CUENTA DE CHEQUES

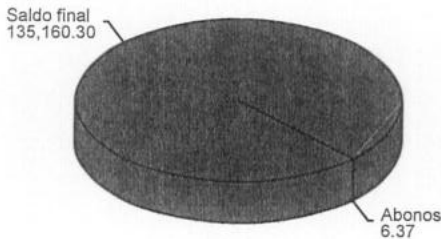
CUENTA EMPRESARIAL 65-50722612-1

SALDO PROMEDIO	135,160.30	SALDO INICIAL	135,153.93	CLABE	014100655072261215
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	6.37	+ INTERESES BRUTOS	6.37
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	135,160.30	= INTERESES NETOS	6.37
CORTE AL 31/03/2021				COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50722612-1

(Saldo Inicial de \$135,153.93)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50722612-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014100655072261215		135,153.93
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	6.37			135,160.30
		TOTAL	6.37		0.00	135,160.30

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
75DBF1AB-8D68-43A6-8119-36F04C9D394F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

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.



FOLIO INTERNO : 65507226121
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-04-02T01:18:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-04-02T01:18:48
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

Hr+SydSPORba1jyGMkFkaJFSQryMRy/R1RQC1+ipVo2gpP+obPc48uqV4AVFH0hbHFYprvTMVtEAB/k/wgpLr4mFaQFKP4CPrKSBpUvRhtU4rP1AwEsw4fY1iJkDzgh1DWG1ryTkaQJEs/d
 UWjXZ/uW4NhCeBLBc2MoJru4i306xwiIE4IxiQwtXuI3A9V+3Rfyz07z3+Cjrck3iEG5xWe3zkjascI+nE/9XTTgmfPKt0kPmD3aZzUnwYQ710wK/G4aftUeQpyUBxzZYsRb3ndvV5P5t3Z
 NF61knNIPgBFCjv1wvJk0Pn4MvpqWbK1Ee9GyivM7W5u/mx1j7Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TQcEtwRqVFGI3fSrOP/iaohQGP7qoJ3duS2g+/FIgmZB+b9/UKOnjpNCE56dOHPbfkcm/Q1UfxbRdKj6SjUbrqVS91M2IvgL0+10fzxcZi58LOVRG/cADWpAN+j81x4MgI1+Bn4CcAzBBDrWB
 fAUxQXScsAQZ9T0tV+6G18ePMS/7DNFrmvI/23Mc7qTDK1m7CACPa2ScawhD/4Upg80oZiTG/W65Zkdqz10+tcgnFCxUsvet0Ac67ejj0n/2j5qbFucDX9gJMBm3L/0PQsmJxUcuuI55eDP
 Mungx6tbcP46Jp+tDDvVIIs119iNsUOX6BuH5qCeSgMZ1Q5BI dw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1I75DBFIAB-8D68-43A6-8119-36F04C9D394F|2021-04-02T01:18:59|Hr+SydSPORba1jyGMkFkaJFSQryMRy/R1RQC1+ipVo2gpP+obPc48uqV4AVFH0hbHFYprvTMVtEAB/k/w
 gpLr4mFaQFKP4CPrKSBpUvRhtU4rP1AwEsw4fY1iJkDzgh1DWG1ryTkaQJEs/dUWjXZ/uW4NhCeBLBc2MoJru4i306xwiIE4IxiQwtXuI3A9V+3Rfyz07z3+Cjrck3iEG5xWe3zkjascI+n
 E/9XTTgmfPKt0kPmD3aZzUnwYQ710wK/G4aftUeQpyUBxzZYsRb3ndvV5P5t3ZNF61knNIPgBFCjv1wvJk0Pn4MvpqWbK1Ee9GyivM7W5u/mx1j7Q==100001000000505211329|I

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	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

0321764615741360542001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 MARZO DEL 2021

SANTANDER
SUBSIDIO FEDERAL 2019

CUENTA 65507323994

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 244,996.86

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
31/dic./2019	[11	60	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	161,242.03
31/ene./2019	[1	61	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	52,647.06

\$ 3,892,981.59

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
31/dic./2019	Ch.- 260 Traspaso de recursos de la cuenta Estatal a la cuenta Federal 2019	272,505.11
31/dic./2019	Ch.- 261 Traspaso de recursos de la cuenta Estatal a la cuenta Federal 2019	5,651.52
25/mar./2019	Ch.- 275 Traspaso de recursos de la cuenta Estatal a la cuenta Federal 2019	2,200,000.00
28/feb./2021	Ch.- 3984 Traspaso de recursos de la cuenta Ingresos Propios a la cuenta Federal 2019	350,000.00

\$ 3,692,345.52

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 44,360.79

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.:

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

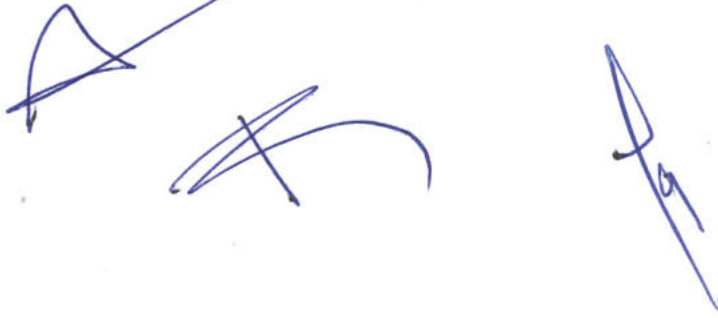
marzo del 2021

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	44,303.35	57.44	0.00	44,360.79
Fecha 31/mar./2021	Póliza 14	Referencia isr	Descripción Ingreso por intereses generados por el banco corresponc	57.44	44,360.79

2 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SUBSIDIO FEDERAL 2019 PROGRAMA U006
ENTRONQUE TONINA KM 0 5
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 E01005043

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
R.F.C. UTS971120 2F3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0033631



0321764615841360542001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50732399-4	244,939.42 100.00%	244,996.86 100.00%	57.44	0.00		
TOTAL		244,939.42 100.00%	244,996.86 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50732399-4	57.44	0.00
TOTAL		57.44	0.00

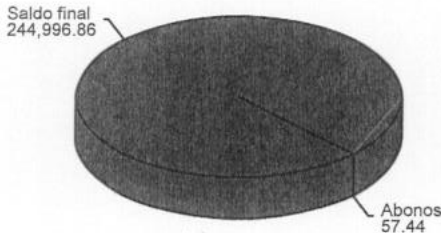
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50732399-4				CLABE	014100655073239945
SALDO PROMEDIO	244,996.86	SALDO INICIAL	244,939.42	+ INTERESES BRUTOS	57.44
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	57.44	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	57.44
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	244,996.86	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50732399-4

(Saldo Inicial de \$244,939.42)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50732399-4		DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014100655073239945
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION			SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			244,939.42
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021			244,996.86
		TOTAL		0.00	244,996.86

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
1C373769-61B8-4313-AB39-DDA1633E3610

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

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 : 65507323994
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-04-02T01:23:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-04-02T01:23:19
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

dNPSamvshKZ06NSsdqoyWa9oTXiS/fwborJM2DpyhIQENRC09jNt2JizfoCqfChXTVIsR1eG8drWpJnQWu8qFnX7dLS3SW4rxxFJYsdnkwg8aJJFsqvzJ0vI6dAFBaXNUj3YTIjhnE5D1z84
 DRP+Y1Y9qM7nNz2sG9xK2v2H8FbhbztRfKO+dHmLaoEJRkXV7cT13Zru/wQxOfDeJIRkC7KSoUxy9o1Wf/9v4fGqBq8rclR9z4+/UYCluefyu0vmCQmFuCiKzbAEqR77ByoVga9i4SgDQ/iuxU
 aLxJMYmhAn20g5oyzrh0jFmgszmzK1P6fYrJ9TZ5KnrAF5f7dRZw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

H/QfscCSxsSMN75xEVdSx4DDxrZnUbCXEugsqWsmVUMqhf171GRCCYoTeb4WpVbXoXrdcoz+a6pF5kh9SQ0N2dblvt6thj1K8FQYQX1C1VtiG/OalEkGD9EgtioRZr5VSJUnNKIfvLh5T3MU
 8gFnX7dLS3SW4rxxFJYsdnkwg8aJJFsqvzJ0vI6dAFBaXNUj3YTIjhnE5D1z84DRP+Y1Y9qM7nNz2sG9xK2v2H8FbhbztRfKO+dHmLaoEJRkXV7cT13Zru/wQxOfDeJIRkC7KSoUxy9o1Wf/
 9v4fGqBq8rclR9z4+/UYCluefyu0vmCQmFuCiKzbAEqR77ByoVga9i4SgDQ/iuxUaLxJMYmhAn20g5oyzrh0jFmgszmzK1P6fYrJ9TZ5KnrAF5f7dRZw==I000010000005052113291I

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.111C373769-61B8-4313-AB39-DDA1633E3610I2021-04-02T01:23:22I dNPSamvshKZ06NSsdqoyWa9oTXiS/fwborJM2DpyhIQENRC09jNt2JizfoCqfChXTVIsR1eG8drWpJnQWu
 CaV3FBUnVQX+/6FPDPRgftW2BcebYUQJENApUthtNFJb/EPj5B/6BUGidvS+xmvt6o79UFRi4zCra2eeyGD0o1xJf+5bS/Q8YPjYrfuM38aVeb4rJj0Lizp9jJN7r568jzFP9/fuyv006KEq
 9v4fGqBq8rclR9z4+/UYCluefyu0vmCQmFuCiKzbAEqR77ByoVga9i4SgDQ/iuxUaLxJMYmhAn20g5oyzrh0jFmgszmzK1P6fYrJ9TZ5KnrAF5f7dRZw==I000010000005052113291I

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=	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



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

7646158

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321764615841360542001

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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. BSM970519D08
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 MARZO DEL 2021

SANTANDER
Estatat 2020

CUENTA 65507896943

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 143,401.17

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA POLIZA No. CHEQUE No. BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 143,401.17


HECHO POR:


REVISADO POR:


Vo. Bb.


AUTORIZADO POR:



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA



CHIAPAS
de Corazón

Mayores y auxiliares

marzo del 2021
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.55	65507896943 Subsidio Estatal 2020 Santander L	144,986.49	5.64	1,590.96	143,401.17
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021D 30		333784N270	Transferencia electronica por pago de reintegro por errc	795.48	
31/mar./2021D 32		transferen	Transferencia electronica por pago de devolución de info	795.48	
31/mar./2021I 15		isr	Ingreso por intereses generados por el banco corresponc	5.64	143,401.17

2 cuentas



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SUBSIDIO ESTATAL 2020**

ENTRONQUE TONINA KM 0 5
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS

C.P. 29950 C.R. 29941 E01005043



0321764615941360542001

0033632

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 MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50789694-3	144,986.49 100.00%	143,401.17 100.00%	5.64	0.00		
TOTAL		144,986.49 100.00%	143,401.17 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50789694-3	5.64	0.00
TOTAL		5.64	0.00

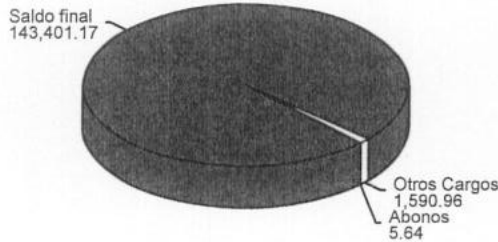
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50789694-3				CLABE	014100655078969430
SALDO PROMEDIO	144,273.63	SALDO INICIAL	144,986.49	+ INTERESES BRUTOS	5.64
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	5.64	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,590.96	= INTERESES NETOS	5.64
SDD, PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	143,401.17		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50789694-3

(Saldo Inicial de \$144,986.49)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50789694-3				CLABE	014100655078969430
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			144,986.49
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	5.64		144,992.13
18-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REINTEGRO X ERROR SE PAGO OTRA CTA		795.48	144,196.65
18-MAR-2021	8904449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127125001301723717 AL CLIENTE ADRIAN CHAVARRIA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		795.48	143,401.17



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000489044490 REF 8904449 CONCEPTO PAGO DEVOLUCION INFONAVIT 2A NOV 2020 TOTAL	5.64	1,590.96	143,401.17

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 2A15BE23-14BE-481C-BF43-CCCE50F7EA0
 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
 00001000000504535458
 65507896943
 2021-04-02T00:49:59
 2021-04-02T00:49:48
 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
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AL9KctXo+99u9JjU/CqeYd5VMV6Vdo2/VSi/GB2vxsK0b+MS8czW5hA0XCd6NZy4e8YUrTP1rX0a0dr7H1cuFhMaG4L6zdEXvWdaEde/m9+YQFj6YAVtYYPGSAZZ0j5qBsm7/ORTd0J1BctvuJ/nW1xXbD3RsUcUoof4//vLWBOa9+dd10A2cmjUCL8JiQ9pEBC8rEPz1Bts6egLnv4Ktm2Qrw9E91418dL8mKuUzL1d0y/EiTCDLa2Th44soAsSSy64mV2WODV2M3k8+/FBoXb/eiIy1So59/FXYSVIAR+kco0UJCZw1nrs22ik1bPhBw1Q13jEMzcVhU9XXYKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

z7J7FuHEIxbzI1nngypZEUD00H1c9d01sF1wc1010CodLL+XUM0k+8dCqFioIAboo12pBW3R6Y110gnqqXDJj2RCXmocQLTb7vFWX6948h00uJxDfRo6VwFLUHxk4vN1Dnwk6e1PV8TuED4wx0q4Gq4LTxqPskIhEJaKxZvrIA6mJCYhnmCYF6DFjxf1Z7HciWMy2YdrManC1QzSvJJkk1yUfU1qgbYhTvI+KIg7z6qqrOEAT7YHbJncEdwxCCyWgVv8i0hJqC1/wq+MFubqhnOQAA1ce3jcc3uESvEbSn4ih3jyhADuos3MxsTbgk1SxYWE8gFzhm9nnuMsw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1|2A15BE23-14BE-481C-BF43-CCCE50F7EA0|2021-04-02T00:49:59|AL9KctXo+99u9JjU/CqeYd5VMV6Vdo2/VSi/GB2vxsK0b+MS8czW5hA0XCd6NZy4e8YUrTP1rX0a0dr7H1cuFhMaG4L6zdEXvWdaEde/m9+YQFj6YAVtYYPGSAZZ0j5qBsm7/ORTd0J1BctvuJ/nW1xXbD3RsUcUoof4//vLWBOa9+dd10A2cmjUCL8JiQ9pEBC8rEPz1Bts6egLnv4Ktm2Qrw9E91418dL8mKuUzL1d0y/EiTCDLa2Th44soAsSSy64mV2WODV2M3k8+/FBoXb/eiIy1So59/FXYSVIAR+kco0UJCZw1nrs22ik1bPhBw1Q13jEMzcVhU9XXYKA==|00001000000505211329||

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=	EFEKTIVO	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
CREDI=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

0321764615941360542001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 MARZO DEL 2021

SANTANDER
Federal 2020

CUENTA 65507896974

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 187,874.76

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO
21/dic./2020	_ 1	8	ALEXIS CAMEL PACHECO
21/dic./2020	_ 2	9	JAOMENI YASSER GARCIA CANCINO
21/dic./2020	_ 4	11	JOSE JORGE RODOLFO RUIZ SERRANO

IMPORTE
2,190.31
854.86
395.16

\$ 3,440.33

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 184,434.43


HECHO POR:


REVISADO POR:


V. Bo. AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

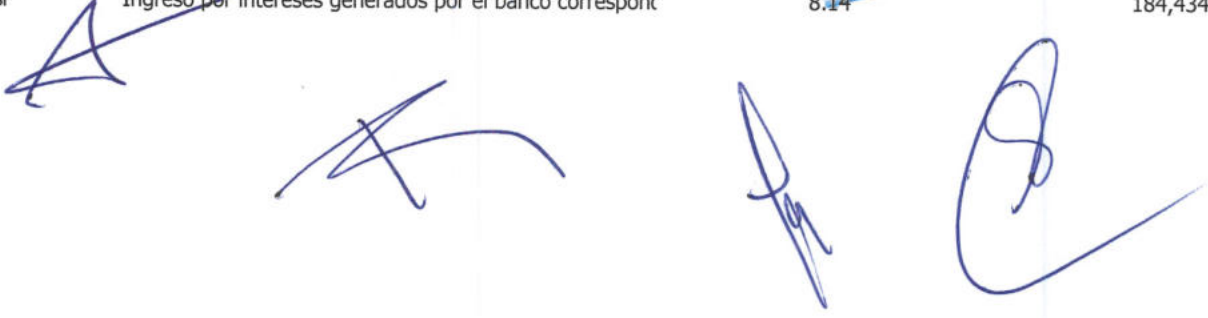
marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.56	65507896974 Subsidio Federal 2020 Santander	202,055.05	8.14	17,628.76	184,434.43
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021 D 105		comision	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c	36.00	
31/mar./2021 D 105		iva	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c	5.76	
31/mar./2021 D 110		7B214	Pago de retenciones 2% sobre nominas del 6o. bim 2021	17,587.00	
31/mar./2021 I 16		isr	Ingreso por intereses generados por el banco corresponc	8.14	184,434.43

2 cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SUBSIDIO FEDERAL 2020 PROGRAMA U0006
ENTRONQUE TONINA KM 0 5
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 E01005043



0321764616041360542001

0033633

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 MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50789697-4	205,495.38 100.00%	187,874.76 100.00%	8.14	36.00		
TOTAL		205,495.38 100.00%	187,874.76 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50789697-4	8.14	0.00
TOTAL		8.14	0.00

CUENTA DE CHEQUES

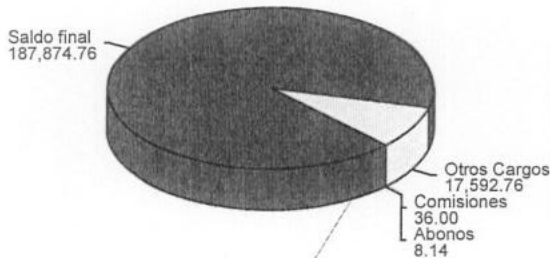
CUENTA EMPRESARIAL 65-50789697-4

				CLABE	014100655078969744
SALDO PROMEDIO	190,144.05	SALDO INICIAL	205,495.38	+ INTERESES BRUTOS	8.14
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	8.14	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	17,628.76	= INTERESES NETOS	8.14
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	187,874.76	COMISIONES COBRADAS	36.00
CORTE AL	31/03/2021				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50789697-4

(Saldo Inicial de \$205,495.38)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50789697-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				205,495.38
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	8.14			205,503.52
01-MAR-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 FEB 2021		36.00		205,467.52
01-MAR-2021	0000000	I/V A FEB 2021		5.76		205,461.76
05-MAR-2021	2790675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300088524 AL CLIENTE BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 635 ISN CHIAP(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		17,587.00		187,874.76

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000427906750 REF 2790675 CONCEPTO 17753200106078832259			
		TOTAL	8.14	17,628.76	187,874.76

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 B0864421-B61F-4EAD-ADF9-D785619AF065
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
 00001000000504535458
 65507896974
 2021-04-02T00:49:59
 2021-04-02T00:49:47
 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
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Hkc9F0xjIF11XBvsn0GD9EL+j00D6H16vktweccmpfQXA9u1ardXdW6HmY5zbwMZ441SEyW6gHa5xZgd0THmcI02RGLGLMKSuBxGDNIU3HLRwCUUhhUTbHvLSDe2d51Mk+u0IP3uXQqkM09wIzQF1c9p9iIayuvr8UinDQtNaY/unacwNUFQko8Bh8P9MTu1r80LyyBZv2Yd0ta0zy7dvgCmMGkU2wq1cgBgdx1KaD5rmdQXV02pErJTs1ShDgntZVUCAdw8puPYdyDIgod21sUPw+oRidm0eUcEp1HolIf0/5+01N63wPoGS+V2JjkOWO/Z/dGxLPy9/KDU+ONA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0Z8pdJGoduDrivwJYYVCWecAqsD7zPRES20E01Fsf1mnW+q+DJNeJU0YrceQaKX4VwV1Cx1+ExWNF5x7ti4spGhIerH9dcdCS2U8Chak/JXEa0oPph+d5/bTb679K0/TentVZm6tJHPSawpSjKu3J4XjJiPeHAf0hwk18isDHRy8pZJXGB+C9xddus66jGDF1zWttN5SkWGT8s9btqvCaUEabhbChobdr1qKZ1gwi13bU04p9j9dHLL3njFOEIO1V0jZqwxCWx+YYaPbxpeWdJrPbweGyQK2H2wndJ1FN1h0tIUcCLmx4d+nu4Pb84ecD2843pfInF+kfJYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11B0864421-B61F-4EAD-ADF9-D785619AF065I2021-04-02T00:49:59IHkc9F0xjIF11XBvsn0GD9EL+j00D6H16vktweccmpfQXA9u1ardXdW6HmY5zbwMZ441SEyW6gHa5xZgd0THmcI02RGLGLMKSuBxGDNIU3HLRwCUUhhUTbHvLSDe2d51Mk+u0IP3uXQqkM09wIzQF1c9p9iIayuvr8UinDQtNaY/unacwNUFQko8Bh8P9MTu1r80LyyBZv2Yd0ta0zy7dvgCmMGkU2wq1cgBgdx1KaD5rmdQXV02pErJTs1ShDgntZVUCAdw8puPYdyDIgod21sUPw+oRidm0eUcEp1HolIf0/5+01N63wPoGS+V2JjkOWO/Z/dGxLPy9/KDU+ONA=I00001000000505211329I1

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=	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	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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

0321764616041360542001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 MARZO DEL 2021

BANCO AZTECA
INGRESOS PROPIOS BANCO AZTECA

CUENTA 01720136669794

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

CHEQUES EN CIRCULACION

\$ 606,050.90

FECHA POLIZA No. CHEQUE No. BENEFICIARIO

IMPORTE

\$

-

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 606,050.90

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bn.

AUTORIZADO POR:



Mayores y auxiliares


marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.57	01720136669794 Ingresos Propios 2020 UTS	560,732.06	52,241.89	6,323.05	606,650.90
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021	D 106	comision	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c	5,376.00	
31/mar./2021	D 106	isr	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c	86.89	
31/mar./2021	D 106	iva	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c	860.16	
31/mar./2021	I 3	ingreso	Ingresos por colegiatura, constacia, inscripcion, titulacion	52,155.00	
31/mar./2021	I 17	isr	Ingreso por intereses generados por el banco corresponc	86.89	606,650.90

2 cuentas



Movimientos del 2021-03-01 al 2021-03-31
de la cuenta 01720136669794 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
Cuenta en Moneda Nacional (MXN)

Fecha de operación	Fecha de aplicación	Concepto	Importe	Saldo	Movimiento
2021-03-31	2021-03-31	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 606,050.90	00001629
2021-03-31	2021-03-31	Abono DAZ 10422	\$ 500.00	\$ 605,750.90	00001628
2021-03-30	2021-03-30	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 605,250.90	00001627
2021-03-30	2021-03-30	Abono DAZ 10422	\$ 650.00	\$ 604,950.90	00001626
2021-03-30	2021-03-30	Abono DAZ 10422	\$ 650.00	\$ 604,300.90	00001625
2021-03-29	2021-03-29	Abono DAZ 10422	\$ 500.00	\$ 603,650.90	00001624
2021-03-29	2021-03-29	Abono DAZ 10422	\$ 400.00	\$ 603,150.90	00001623
2021-03-29	2021-03-29	Abono DAZ 10422	\$ 30.00	\$ 602,750.90	00001622
2021-03-29	2021-03-29	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 602,720.90	00001621
2021-03-26	2021-03-26	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 602,420.90	00001620
2021-03-26	2021-03-26	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 602,120.90	00001619
2021-03-26	2021-03-26	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 601,820.90	00001618
2021-03-25	2021-03-25	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 601,520.90	00001617
2021-03-25	2021-03-25	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 601,220.90	00001616
2021-03-25	2021-03-25	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 600,920.90	00001615
2021-03-25	2021-03-25	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 600,620.90	00001614
2021-03-25	2021-03-25	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 600,320.90	00001613
2021-03-25	2021-03-25	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 600,020.90	00001612
2021-03-25	2021-03-25	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 599,720.90	00001611
2021-03-25	2021-03-25	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 599,420.90	00001610
2021-03-24	2021-03-24	Abono DAZ 10422	\$ 500.00	\$ 599,120.90	00001609
2021-03-24	2021-03-24	Abono DAZ 10422	\$ 500.00	\$ 598,620.90	00001608
2021-03-24	2021-03-24	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 598,120.90	00001607
2021-03-24	2021-03-24	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 597,820.90	00001606
2021-03-24	2021-03-24	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 597,520.90	00001605
2021-03-24	2021-03-24	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 597,220.90	00001604
2021-03-24	2021-03-24	Abono DAZ 10422	\$ 550.00	\$ 596,920.90	00001603
2021-03-23	2021-03-23	Abono DAZ 10422	\$ 20.00	\$ 596,370.90	00001602
2021-03-23	2021-03-23	Abono DAZ 10422	\$ 30.00	\$ 596,350.90	00001601
2021-03-23	2021-03-23	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 596,320.90	00001600
2021-03-23	2021-03-23	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 596,020.90	00001599
2021-03-23	2021-03-23	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 595,720.90	00001598
2021-03-23	2021-03-23	Abono DAZ 10422	\$ 460.00	\$ 595,420.90	00001597
2021-03-23	2021-03-23	Abono DAZ 10422	\$ 50.00	\$ 594,960.90	00001596
2021-03-23	2021-03-23	Abono DAZ 10422	\$ 400.00	\$ 594,910.90	00001595
2021-03-23	2021-03-23	Abono DAZ 10422	\$ 700.00	\$ 594,510.90	00001594
2021-03-23	2021-03-23	Abono DAZ 10422	\$ 700.00	\$ 593,810.90	00001593
2021-03-23	2021-03-23	Abono DAZ 10422	\$ 500.00	\$ 593,110.90	00001592
2021-03-23	2021-03-23	Abono DAZ 10422	\$ 500.00	\$ 592,610.90	00001591
2021-03-23	2021-03-23	Abono DAZ 10422	\$ 30.00	\$ 592,110.90	00001590
2021-03-23	2021-03-23	Abono DAZ 10422	\$ 400.00	\$ 592,080.90	00001589
2021-03-23	2021-03-23	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 591,680.90	00001588
2021-03-22	2021-03-22	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 591,380.90	00001587
2021-03-22	2021-03-22	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 591,080.90	00001586
2021-03-22	2021-03-22	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 590,780.90	00001585
2021-03-22	2021-03-22	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 590,480.90	00001584
2021-03-22	2021-03-22	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 590,180.90	00001583
2021-03-22	2021-03-22	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 589,880.90	00001582
2021-03-21	2021-03-21	Abono DAZ 10422	\$ 500.00	\$ 589,580.90	00001581
2021-03-21	2021-03-21	Abono DAZ 10422	\$ 500.00	\$ 589,080.90	00001580
2021-03-21	2021-03-21	Abono DAZ 10422	\$ 650.00	\$ 588,580.90	00001579
2021-03-21	2021-03-21	Abono DAZ 10422	\$ 500.00	\$ 587,930.90	00001578
2021-03-20	2021-03-21	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 587,430.90	00001577
2021-03-20	2021-03-21	Abono DAZ 10422	\$ 300.00	\$ 587,130.90	00001576
2021-03-20	2021-03-21	Abono DAZ 10422	\$ 600.00	\$ 586,830.90	00001575

2021-03-08	2021-03-08	Abono DAZ	10422	\$ 30.00	\$ 562,175.90	00001509
2021-03-08	2021-03-08	Abono DAZ	10422	\$ 300.00	\$ 562,145.90	00001508
2021-03-07	2021-03-07	Abono DAZ	10422	\$ 300.00	\$ 561,845.90	00001507
2021-03-06	2021-03-07	Abono DAZ	10422	\$ 300.00	\$ 561,545.90	00001506
2021-03-06	2021-03-07	Abono DAZ	10422	\$ 300.00	\$ 561,245.90	00001505
2021-03-06	2021-03-07	Abono DAZ	10422	\$ 30.00	\$ 560,945.90	00001504
2021-03-06	2021-03-07	Abono DAZ	10422	\$ 300.00	\$ 560,915.90	00001503
2021-03-04	2021-03-04	Abono DAZ	10422	\$ 300.00	\$ 560,615.90	00001502
2021-03-04	2021-03-04	Abono DAZ	10422	\$ 300.00	\$ 560,315.90	00001501
2021-03-04	2021-03-04	Abono DAZ	10422	\$ 700.00	\$ 560,015.90	00001500
2021-03-03	2021-03-03	Abono DAZ	10422	\$ 650.00	\$ 559,315.90	00001499
2021-03-03	2021-03-03	Abono DAZ	10422	\$ 550.00	\$ 558,665.90	00001498
2021-03-03	2021-03-03	Abono DAZ	10422	\$ 460.00	\$ 558,115.90	00001497
2021-03-03	2021-03-03	Abono DAZ	10422	\$ 300.00	\$ 557,655.90	00001496
2021-03-02	2021-03-02	Abono DAZ	10422	\$ 50.00	\$ 557,355.90	00001495
2021-03-02	2021-03-02	Abono DAZ	10422	\$ 460.00	\$ 557,305.90	00001494
2021-03-02	2021-03-02	Abono DAZ	10422	\$ 300.00	\$ 556,845.90	00001493
2021-03-02	2021-03-02	Abono DAZ	10422	\$ 300.00	\$ 556,545.90	00001492
2021-03-02	2021-03-02	Abono DAZ	10422	\$ 300.00	\$ 556,245.90	00001491
2021-03-02	2021-03-02	Abono DAZ	10422	\$ 300.00	\$ 555,945.90	00001490
2021-03-02	2021-03-02	Abono DAZ	10422	\$ 300.00	\$ 555,645.90	00001489
2021-03-02	2021-03-02	Abono DAZ	10422	\$ 500.00	\$ 555,345.90	00001488
2021-03-02	2021-03-02	IVA COMS DAZ CTO 0010422 FEB21		\$ -860.16	\$ 554,845.90	00001487
2021-03-02	2021-03-02	COMISION DAZ CTO 0010422 FEB21		\$ -5,376.00	\$ 555,706.06	00001486
2021-03-01	2021-03-01	DEVOLUCION DAZ 1471		\$ -300.00	\$ 561,082.06	00001485
2021-03-01	2021-03-01	DEVOLUCION DAZ 1472		\$ -300.00	\$ 561,382.06	00001484
2021-03-01	2021-03-01	Abono DAZ	10422	\$ 600.00	\$ 561,682.06	00001483
2021-03-01	2021-03-01	Abono DAZ	10422	\$ 300.00	\$ 561,082.06	00001482
2021-03-01	2021-03-01	Abono DAZ	10422	\$ 50.00	\$ 560,782.06	00001479
2021-03-01	2021-03-01	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA		\$ -86.89	\$ 560,732.06	00001478
2021-03-01	2021-03-01	ABONO LIQUIDACION INTERESES RET		\$ 86.89	\$ 560,818.95	00001477

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
CONCILIACION BANCARIA



CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL 2021

SANTANDER
FEDERAL 2021

CUENTA 65508442600

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 614,120.99

CHEQUES EN CIRCULACION

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

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 614,120.99

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santander I	5,148,303.66	6,137,916.52	10,672,099.19	614,120.99
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021	D 53	2670919	Transferencia electronica por pago de servicio de vigilanc	189,569.34	
31/mar./2021	D 65	8979930	Transferencia electronica por pago de 50% de auditoria	74,551.75	
31/mar./2021	D 73	445885Q303	Transferencia electronica por pago de servicio de verifica	46,748.00	
31/mar./2021	D 86	2670918	Transferencia electronica por pago de servicio de limpiez	181,440.00	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	608.95	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	669.76	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	1,515.53	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	1,782.23	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	1,869.34	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	1,894.71	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	1,894.73	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	2,052.73	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	2,066.76	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	2,067.42	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	2,227.78	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	2,325.85	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	2,673.39	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	2,831.81	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	2,835.68	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	2,835.68	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	3,062.41	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	3,281.38	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	3,564.46	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	4,455.57	
31/mar./2021	D 90	pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici:	5,100.05	
31/mar./2021	D 91	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	2,714.95	
31/mar./2021	D 91	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	5,438.80	
31/mar./2021	D 91	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	5,887.80	
31/mar./2021	D 91	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	6,111.65	
31/mar./2021	D 91	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	6,111.65	
31/mar./2021	D 91	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	9,020.05	
31/mar./2021	D 91	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	9,020.05	
31/mar./2021	D 91	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	9,020.05	
31/mar./2021	D 91	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	9,028.65	
31/mar./2021	D 91	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	9,028.65	
31/mar./2021	D 91	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	9,028.65	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	2,164.66	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	2,187.89	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	2,237.60	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	2,377.27	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	2,754.05	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	2,758.09	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	2,815.93	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	2,886.69	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	2,890.06	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	2,928.98	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	2,940.01	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	3,174.06	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	3,318.69	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	3,495.22	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	3,647.83	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	3,662.75	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	4,138.14	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	4,542.06	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	4,839.32	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	5,587.11	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	5,606.97	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	5,704.09	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	6,117.62	

Mayores y auxiliares

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santande	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	6,348.26	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	6,351.60	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	6,501.98	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	6,583.95	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	6,978.79	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	7,686.94	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	7,694.09	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	8,082.29	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	8,121.47	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	8,777.47	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	8,822.03	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	10,111.42	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	10,200.09	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	10,224.35	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	11,943.64	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	11,999.21	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	17,609.79	
31/mar./2021	D 91	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	1,728,009.18	
31/mar./2021	D 92	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	2,673.95	
31/mar./2021	D 92	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	5,054.80	
31/mar./2021	D 92	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	5,432.80	
31/mar./2021	D 92	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	5,622.65	
31/mar./2021	D 92	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	5,622.65	
31/mar./2021	D 92	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	7,875.05	
31/mar./2021	D 92	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	7,875.05	
31/mar./2021	D 92	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	7,881.65	
31/mar./2021	D 92	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	7,881.65	
31/mar./2021	D 92	honorarios	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	7,881.65	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	4,722.57	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	4,745.14	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	4,797.48	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	5,038.90	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	5,329.18	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	5,329.18	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	5,411.32	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	5,460.65	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	5,783.27	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	6,311.53	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	6,599.78	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	6,951.36	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	7,002.40	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	7,400.01	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	7,406.58	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	8,049.11	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	9,256.76	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	9,816.24	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	10,197.65	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	10,295.27	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	10,842.36	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	11,311.06	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	11,979.76	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	12,090.20	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	12,408.90	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	12,649.71	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	12,888.14	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	12,888.98	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	13,546.08	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	13,744.90	
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios	14,766.35	

Mayores y auxiliares

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113.60	65508442600 Subsidio Federal 2021 Santande	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios		15,142.67
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios		15,622.75
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios		15,924.46
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios		16,080.73
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios		17,490.72
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios		17,535.26
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios		18,492.86
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios		21,008.01
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios		30,592.97
31/mar./2021	D 92	sueldo	Transferencia electronica por pago de sueldos y salarios		3,289,888.01
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		1,114.17
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		1,267.74
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		2,965.60
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		3,524.87
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		3,701.11
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		3,707.00
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		3,707.00
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		4,057.63
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		4,067.76
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		4,406.09
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		5,287.31
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		5,449.47
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		5,459.24
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		5,544.43
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		5,544.43
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		6,075.90
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		6,141.65
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		6,465.10
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		6,872.45
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		7,049.74
31/mar./2021	D 93	pension	Transferencia electronica por pago de pensiones de la 2a		8,812.17
31/mar./2021	D 96	transferen	Tranmsferencia electronica por traspaso de recursos de l		1,000,000.00
31/mar./2021	D 97	2723505	Transferencia electronica por pago de material de limpie:		249,110.00
31/mar./2021	D 98	2735506	Transferencia electronica por pago de vales de despensa		399,422.81
31/mar./2021	D 99	2723507	Transferencia electronica por pago de vales de material c		112,142.48
31/mar./2021	D 100	transferen	Transferencia electronica por pago de devolución de info		2,356.44
31/mar./2021	D 103	2670917	Transferencia electronica por pago de servicio de limpiez		181,440.00
31/mar./2021	D 107	34101	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c		21.76
31/mar./2021	D 107	34101	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c		193.60
31/mar./2021	D 107	34101	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c		194.40
31/mar./2021	D 107	34101	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c		1,210.00
31/mar./2021	D 107	34101	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c		1,215.00
31/mar./2021	D 109	32317889	Registro del pago deL ISR del mes de febrero de 2021		782,234.00
31/mar./2021	D 111	8111740	Pago de las cuotas obrero-patronal del mes febrero y el :		2,447,703.73
31/mar./2021	I 18	isr	Ingreso por intereses generados por el banco corresponc		21.76
31/mar./2021	I 18	isr	Ingreso por intereses generados por el banco corresponc		21.76
31/mar./2021	I 22	MM01133	Ingreso de la ministración no. 202102MM00452 y 20210		5,137,873.00
					614,120.99

2 cuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SUBSIDIO FEDERAL 2021

ENTRONQUE TONINA KM 0 5
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS

C.P. 29950 C.R. 29941 E01005043



0321764616241360542001

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 MARZO DE 2021

0072211

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50844260-0	5,148,303.66 100.00%	614,120.99 100.00%	21.76	2,425.00		
TOTAL		5,148,303.66 100.00%	614,120.99 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50844260-0	21.76	21.76
TOTAL		21.76	21.76

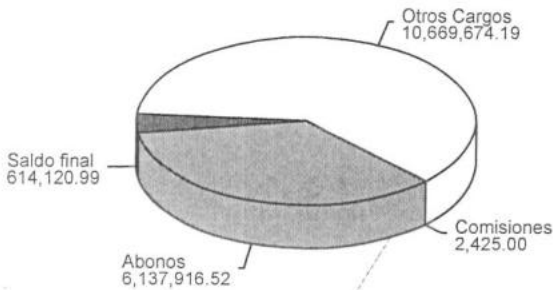
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50844260-0				CLABE	014100655084426006
SALDO PROMEDIO	4,180,000.43	SALDO INICIAL	5,148,303.66	+ INTERESES BRUTOS	21.76
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	6,137,916.52	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	21.76
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	10,672,099.19	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	614,120.99	COMISIONES COBRADAS	2,425.00
CORTE AL 31/03/2021					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50844260-0

(Saldo Inicial de \$5,148,303.66)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50844260-0			CLABE	014100655084426006	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,148,303.66
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	21.76		5,148,325.42
01-MAR-2021	0000000	RETENCION I S R 01-02-2021 AL 28-02-2021		21.76	5,148,303.66
05-MAR-2021	2670917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072100002165012270 AL CLIENTE MAURICIO ALEJANDRO GUTIERREZ ASTUDILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000426709170		181,440.00	4,966,863.66

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
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
05-MAR-2021	2670918	REF 2670917 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072100002165012270 AL CLIENTE MAURICIO ALEJANDRO GUTIERREZ ASTUDILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000426709180		181,440.00	4,785,423.66
05-MAR-2021	2670919	REF 2670918 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044100256002871947 AL CLIENTE SEGURIDAD PRIVADA ORVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000426709190		189,569.34	4,595,854.32
12-MAR-2021	0000000	REF 2670919 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO 2021 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021		2,835.68	4,593,018.64
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021		2,052.73	4,590,965.91
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021		1,869.34	4,589,096.57
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021		2,835.68	4,586,260.89
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021		4,455.57	4,581,805.32
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021		3,281.38	4,578,523.94
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021		5,100.05	4,573,423.89
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021		2,673.39	4,570,750.50
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021		2,325.85	4,568,424.65
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021		3,062.41	4,565,362.24
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021		3,564.46	4,561,797.78
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021		1,894.73	4,559,903.05
12-MAR-2021	1825047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102060108302 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE AGUILAR MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000418250470		669.76	4,559,233.29
12-MAR-2021	1825050	REF 1825047 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002133901724856847 AL CLIENTE REBECA CABRERA PAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000418250500		608.95	4,558,624.34
12-MAR-2021	1825052	REF 1825050 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101856247012 AL CLIENTE IRIS YESENIA GOMEZ LIEVANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000418250520		2,831.81	4,555,792.53
12-MAR-2021	1825054	REF 1825052 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 0021239300927278748 AL CLIENTE VICTORIA GUMETA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000418250540		2,066.76	4,553,725.77
12-MAR-2021	1825055	REF 1825054 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002109901669359967 AL CLIENTE GLADYS AGUILAR ROBLEDO (1)		2,067.42	4,551,658.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321764616241360542001

HOJA 2 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2021	1825057	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000418250550 REF 1825055 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002100701500819370 AL CLIENTE YURIDIA JUAREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000418250570 REF 1825057		1,782.23	4,549,876.12
12-MAR-2021	1825058	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002100409900751178 AL CLIENTE ADRIANA ANGELINA COLLAZO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000418250580 REF 1825058		2,227.78	4,547,648.34
12-MAR-2021	1825059	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021100063912789458 AL CLIENTE MARIA JOSE VALERO PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000418250590 REF 1825059		1,894.71	4,545,753.63
12-MAR-2021	1825060	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072236010747279342 AL CLIENTE ANGEL YAMANIC ESCALANTE AMAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000418250600 REF 1825060		1,515.53	4,544,238.10
12-MAR-2021	1977096	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127100013263997377 AL CLIENTE MARCO ANTONIO BARAJAS CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000419770960 REF 1977096		11,999.21	4,532,238.89
12-MAR-2021	1977092	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013640742847 AL CLIENTE ILSE LISETTE ALFARO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000419770920 REF 1977092		2,187.89	4,530,051.00
12-MAR-2021	1977098	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015852577862 AL CLIENTE ANDREA YULIANA BALCAZAR FINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000419770980 REF 1977098		6,501.98	4,523,549.02
12-MAR-2021	1977091	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103935094799		8,822.03	4,514,726.99



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2021	1977095	AL CLIENTE HORACIO ALBORES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000419770910 REF 1977091 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013544509131		7,686.94	4,507,040.05
12-MAR-2021	1977108	AL CLIENTE ANAHI ALVAREZ ZAMUDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000419770950 REF 1977095 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012882027485300336		8,082.29	4,498,957.76
12-MAR-2021	1977103	AL CLIENTE ELIAS BELTRAN NATUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000419771080 REF 1977108 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127125001301723717		4,542.06	4,494,415.70
12-MAR-2021	1977104	AL CLIENTE ADRIAN CHAVARRIA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000419771030 REF 1977103 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101167094792		8,121.47	4,486,294.23
12-MAR-2021	1977107	AL CLIENTE JUAN JAVIER CORDOVA MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000419771040 REF 1977104 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012100027157508229		17,609.79	4,468,684.44
12-MAR-2021	1977116	AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000419771070 REF 1977107 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137138101320298605		3,174.06	4,465,510.38
12-MAR-2021	1977122	AL CLIENTE ADRIANA ISABEL DIAZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000419771160 REF 1977116 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012133014232650645		4,138.14	4,461,372.24
12-MAR-2021	1977127	AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ESCOBAR MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000419771220 REF 1977122 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180016354504256		2,928.98	4,458,443.26
12-MAR-2021	1977131	AL CLIENTE JUAN MANUEL GARCIA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000419771270 REF 1977127 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101142054731		5,704.09	4,452,739.17
12-MAR-2021	2033895	AL CLIENTE MARTHA PATRICIA GOMEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000419771310 REF 1977131 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:59		6,351.60	4,446,387.57

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321764616241360542001

HOJA 3 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2021	2033898	ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137100100495761245 AL CLIENTE ROSA MARGARITA GORDILLO ANZUETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420338950 REF 2033895 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012100015145676489 AL CLIENTE YOLANDA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420338980 REF 2033898		4,839.32	4,441,548.25
12-MAR-2021	2033897	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013751238965 AL CLIENTE PASCUAL HERNANDEZ ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420338970 REF 2033897		10,111.42	4,431,436.83
12-MAR-2021	2033901	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420339010 REF 2033901		11,943.64	4,419,493.19
12-MAR-2021	2033904	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012100029109817610 AL CLIENTE FREDY LARA PEREYRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420339040 REF 2033904		6,978.79	4,412,514.40
12-MAR-2021	2033907	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013083692198 AL CLIENTE JOSE ANGEL LORENZO NAJERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420339070 REF 2033907		2,377.27	4,410,137.13
12-MAR-2021	2033908	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002125904582388627 AL CLIENTE YESENIA LOPEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420339080 REF 2033908		7,694.09	4,402,443.04
12-MAR-2021	2033909	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:59 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103970802645 AL CLIENTE ROXANA LEODENI LUNA DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420339090 REF 2033909 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021		3,495.22	4,398,947.82



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2021	2033910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013544982130 AL CLIENTE AURELIA MARTINEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420339100 REF 2033910		2,164.66	4,396,783.16
12-MAR-2021	2033911	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:59 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103334588165 AL CLIENTE CARMEN ELIAS MARTINEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420339110 REF 2033911		6,117.62	4,390,665.54
12-MAR-2021	2033915	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127100013840821662 AL CLIENTE BENJAMIN MENDEZ VASCONCELOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420339150 REF 2033915		2,940.01	4,387,725.53
12-MAR-2021	2033917	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:59 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137109101053362808 AL CLIENTE MARCO ANTONIO MENDEZ ALFARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420339170 REF 2033917		10,200.09	4,377,525.44
12-MAR-2021	2033918	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127126001303699424 AL CLIENTE JANETH MORALES JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420339180 REF 2033918		5,587.11	4,371,938.33
12-MAR-2021	2077560	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002123701475661643 AL CLIENTE TANIA JULIETH OCAMPO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420775600 REF 2077560		6,348.26	4,365,590.07
12-MAR-2021	2077559	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102045378584 AL CLIENTE DEYSI ADRIANA NANDUCA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420775590 REF 2077559		2,758.09	4,362,831.98
12-MAR-2021	2077561	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102187916176 AL CLIENTE GIOVANNI ORANTES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420775610 REF 2077561		8,777.47	4,354,054.51
12-MAR-2021	2077562	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103614686907 AL CLIENTE ALBA ORDONEZ ZAMORANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420775620 REF 2077562		2,237.60	4,351,816.91
12-MAR-2021	2077563	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103549793444 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420775630		2,754.05	4,349,062.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321764616241360542001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2021	2077565	REF 2077563 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137796101203326735 AL CLIENTE JUAN CARLOS PEREZ ARGUELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420775650 REF 2077565		10,224.35	4,338,838.51
12-MAR-2021	2077567	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102134083434 AL CLIENTE SARAIN PEREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420775670 REF 2077567		2,815.93	4,336,022.58
12-MAR-2021	2077568	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102755970887 AL CLIENTE ROMAN RAMIREZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420775680 REF 2077568		3,318.69	4,332,703.89
12-MAR-2021	2077570	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013870806281 AL CLIENTE ELDA FANY SOLORZANO JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420775700 REF 2077570		3,647.83	4,329,056.06
12-MAR-2021	2077571	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013070905801 AL CLIENTE PEDRO SUMOZA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420775710 REF 2077571		5,606.97	4,323,449.09
12-MAR-2021	2077572	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103882292987 AL CLIENTE ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420775720 REF 2077572		2,886.69	4,320,562.40
12-MAR-2021	2077573	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137100103537739556 AL CLIENTE JOSE ANTONIO ROJAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420775730 REF 2077573		6,583.95	4,313,978.45
12-MAR-2021	2077574	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101962393465 AL CLIENTE ALBA PATRICIA SANCHEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,662.75	4,310,315.70

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
		CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000420775740 REF 2077574			
12-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUELDO 1A MARZO 2021		2,890.06	4,307,425.64
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO HONORARIOS 2A MARZO 2021		9,028.65	4,298,396.99
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO HONORARIOS 1A MARZO 2021		6,111.65	4,292,285.34
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO HONORARIOS 1A MARZO 2021		6,111.65	4,286,173.69
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO HONORARIOS 1A MARZO 2021		9,020.05	4,277,153.64
12-MAR-2021	2159623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012100015770051246 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE AQUINO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,028.65	4,268,124.99
		CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421596230 REF 2159623			
12-MAR-2021	2159624	CONCEPTO PAGO SERVICIO HONORARIOS 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072100011023874376 AL CLIENTE ANA MARIA FLORES CAMERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,714.95	4,265,410.04
		CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421596240 REF 2159624			
12-MAR-2021	2159629	CONCEPTO PAGO SERVICIO HONORARIOS 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002123701466942821 AL CLIENTE JOSE PAVELT GOMEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,020.05	4,256,389.99
		CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421596290 REF 2159629			
12-MAR-2021	2159632	CONCEPTO PAGO SERVICIO HONORARIOS 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002123904186389493 AL CLIENTE JOSE MARCOS SANTIZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,020.05	4,247,369.94
		CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421596320 REF 2159632			
12-MAR-2021	2159630	CONCEPTO PAGO SERVICIO HONORARIOS 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012100015237700085 AL CLIENTE BRENDA ALEJANDRA MUNOZ ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,028.65	4,238,341.29
		CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421596300 REF 2159630			
12-MAR-2021	2159627	CONCEPTO PAGO SERVICIO HONORARIOS 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002100902091263616 AL CLIENTE FRANCISCO GOMEZ SANTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,438.80	4,232,902.49
		CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421596270 REF 2159627			
12-MAR-2021	2159636	CONCEPTO PAGO SERVICIO HONORARIOS 1A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127126013855240775 AL CLIENTE CHRISTIAN GYSSEL ZEPEDA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,887.80	4,227,014.69
		CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000421596360 REF 2159636			
12-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO SERVICIO HONORARIOS 1A MARZO 2021		1,728,009.18	2,499,005.51
12-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		1,215.00	2,497,790.51
12-MAR-2021	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		194.40	2,497,596.11
12-MAR-2021	0000000	I V A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA			2,497,596.11
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 20030 OM 202102 MM00452 202103 MM01133	5,137,873.00		7,635,469.11
16-MAR-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210PPU650030544467		782,234.00	6,853,235.11
16-MAR-2021	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		2,447,703.73	4,405,531.38
18-MAR-2021	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 010321	21.76		4,405,553.14
18-MAR-2021	8979930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:20		74,551.75	4,331,001.39

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321764616241360542001

HOJA 5 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072100001023293006 AL CLIENTE CARLOS LOPEZ Y ASOCIADOS S C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000489799300 REF 8979930			
18-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO 50XCIENTO AUDITO DICTAMEN MATRICULA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVIC VERIFICA EVALUA E I NFOR SUBE		46,748.00	4,284,253.39
26-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021		5,038.90	4,279,214.49
26-MAR-2021	8370572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:03:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013083692198 AL CLIENTE JOSE ANGEL LORENZO NAJERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000483705720 REF 8370572		4,745.14	4,274,469.35
26-MAR-2021	8370734	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:03:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013544982130 AL CLIENTE AURELIA MARTINEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000483707340 REF 8370734		4,722.57	4,269,746.78
26-MAR-2021	8370896	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:03:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127100013840821662 AL CLIENTE BENJAMIN MENDEZ VASCONCELOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000483708960 REF 8370896		5,329.18	4,264,417.60
26-MAR-2021	8373051	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102045378584 AL CLIENTE DEYSI ADRIANA NANDUCA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000483730510 REF 8373051		4,797.48	4,259,620.12
26-MAR-2021	8373215	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:07 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103614686907 AL CLIENTE ALBA ORDONEZ ZAMORANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000483732150 REF 8373215		5,460.65	4,254,159.47
26-MAR-2021	8373332	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:09 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103549793444 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000483733320 REF 8373332		7,406.58	4,246,752.89
26-MAR-2021	8373394	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:12 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102134083434 AL CLIENTE SARAIN PEREZ JIMENEZ (1)		6,599.78	4,240,153.11



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000483733940 REF 8373394			
26-MAR-2021	8373444	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:15 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102755970887 AL CLIENTE ROMAN RAMIREZ RUIZ (1)		6,311.53	4,233,841.58
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000483734440 REF 8373444			
26-MAR-2021	8373509	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:17 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101962393465 AL CLIENTE ALBA PATRICIA SANCHEZ LOPEZ (1)		7,002.40	4,226,839.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000483735090 REF 8373509			
26-MAR-2021	8373573	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013870806281 AL CLIENTE ELDA FANY SOLORZANO JIMENEZ (1)		6,951.36	4,219,887.82
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000483735730 REF 8373573			
26-MAR-2021	8373626	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:04:22 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103882292987 AL CLIENTE ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL (1)		7,400.01	4,212,487.81
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000483736260 REF 8373626			
26-MAR-2021	8374788	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:05:10 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013640742847 AL CLIENTE ILSE LISETTE ALFARO GUTIERREZ (1)		5,411.32	4,207,076.49
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000483747880 REF 8374788			
26-MAR-2021	8374843	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:05:12 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137138101320298605 AL CLIENTE ADRIANA ISABEL DIAZ PEREZ (1)		5,783.27	4,201,293.22
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000483748430 REF 8374843			
26-MAR-2021	8374905	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:05:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180016354504256 AL CLIENTE JUAN MANUEL GARCIA PEREZ (1)		5,329.18	4,195,964.04
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000483749050 REF 8374905			
26-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		3,289,888.01	906,076.03
26-MAR-2021	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		1,210.00	904,866.03
26-MAR-2021	0000000	I V A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA		193.60	904,672.43
26-MAR-2021	9091599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:25 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103935094799 AL CLIENTE HORACIO ALBORES ORTIZ (1)		17,535.26	887,137.17
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490915990 REF 9091599			
26-MAR-2021	9091600	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013544509131 AL CLIENTE ANAHI ALVAREZ ZAMUDIO (1)		15,622.75	871,514.42
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490916000 REF 9091600			

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321764616241360542001

HOJA 6 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2021	9091601	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015852577862 AL CLIENTE ANDREA YULIANA BALCAZAR FINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000490916010 REF 9091601		9,816.24	861,698.18
26-MAR-2021	9091602	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127100013263997377 AL CLIENTE MARCO ANTONIO BARAJAS CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000490916020 REF 9091602		11,979.76	849,718.42
26-MAR-2021	9091605	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127125001301723717 AL CLIENTE ADRIAN CHAVARRIA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000490916050 REF 9091605		13,546.08	836,172.34
26-MAR-2021	9091604	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012882027485300336 AL CLIENTE ELIAS BELTRAN NATUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000490916040 REF 9091604		15,924.46	820,247.88
26-MAR-2021	9091606	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:25 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101167094792 AL CLIENTE JUAN JAVIER CORDOVA MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000490916060 REF 9091606		16,080.73	804,167.15
26-MAR-2021	9091608	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000490916080 REF 9091608		30,592.97	773,574.18
26-MAR-2021	9091610	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012133014232650645 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ESCOBAR MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000490916100 REF 9091610		10,295.27	763,278.91
26-MAR-2021	9091612	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:25 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101142054731 AL CLIENTE MARTHA PATRICIA GOMEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BETO000490916120		12,649.71	750,629.20

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2021	9091613	REF 9091612 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:25 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137100100495761245 AL CLIENTE ROSA MARGARITA GORDILLO ANZUETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490916130		12,408.90	738,220.30
26-MAR-2021	9091614	REF 9091613 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013751238965 AL CLIENTE PASCUAL HERNANDEZ ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490916140		18,492.86	719,727.44
26-MAR-2021	9091615	REF 9091614 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012100015145676489 AL CLIENTE YOLANDA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000490916150		9,256.76	710,470.68
26-MAR-2021	9115171	REF 9091615 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491151710		21,008.01	689,462.67
26-MAR-2021	9115172	REF 9115171 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012100029109817610 AL CLIENTE FREDY LARA PEREYRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491151720		14,766.35	674,696.32
26-MAR-2021	9115175	REF 9115172 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002125904582388627 AL CLIENTE YESENIA LOPEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491151750		15,142.67	659,553.65
26-MAR-2021	9115177	REF 9115175 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:36 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103970802645 AL CLIENTE ROXANA LEODENI LUNA DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491151770		8,049.11	651,504.54
26-MAR-2021	9115178	REF 9115177 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:36 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103334588165 AL CLIENTE CARMEN ELIAS MARTINEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491151780		12,090.20	639,414.34
26-MAR-2021	9115181	REF 9115178 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:36 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137109101053362808 AL CLIENTE MARCO ANTONIO MENDEZ ALFARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491151810		13,744.90	625,669.44
26-MAR-2021	9115182	REF 9115181 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127126001303699424 AL CLIENTE JANETH MORALES JUAREZ (1)		11,311.06	614,358.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321764616241360542001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2021	9115183	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491151820 REF 9115182 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002123701475661643 AL CLIENTE TANIA JULIETH OCAMPO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491151830 REF 9115183		12,888.98	601,469.40
26-MAR-2021	9115185	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:36 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102187916176 AL CLIENTE GIOVANNI ORANTES MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491151850 REF 9115185		17,490.72	583,978.68
26-MAR-2021	9115186	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:36 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137796101203326735 AL CLIENTE JUAN CARLOS PEREZ ARGUELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491151860 REF 9115186		10,197.65	573,781.03
26-MAR-2021	9115190	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:36 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137100103537739556 AL CLIENTE JOSE ANTONIO ROJAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491151900 REF 9115190		12,888.14	560,892.89
26-MAR-2021	9115192	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013070905801 AL CLIENTE PEDRO SUMOZA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491151920 REF 9115192		10,842.36	550,050.53
26-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A MARZO 2021		5,544.43	544,506.10
26-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A MARZO 2021		4,067.76	540,438.34
26-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021		3,701.11	536,737.23
26-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021		5,544.43	531,192.80
26-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021		8,812.17	522,380.63
26-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021		6,465.10	515,915.53
26-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021		6,872.45	509,043.08
26-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUELDO 2A MARZO 2021		5,287.31	503,755.77
26-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A MARZO 2021		6,141.65	497,614.12
26-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A MARZO 2021		6,075.90	491,538.22

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
26-MAR-2021	0000000	ZO 2021 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A MAR		7,049.74	484,488.48
26-MAR-2021	0000000	ZO 2021 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A MAR		3,707.00	480,781.48
26-MAR-2021	9193149	ZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:22 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102060108302 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE AGUILAR MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491931490 REF 9193149		1,267.74	479,513.74
26-MAR-2021	9193156	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002133901724856847 AL CLIENTE REBECA CABRERA PAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491931560 REF 9193156		1,114.17	478,399.57
26-MAR-2021	9193162	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072236010747279342 AL CLIENTE ANGEL YAMANIC ESCALANTE AMAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491931620 REF 9193162		2,965.60	475,433.97
26-MAR-2021	9193160	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:22 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101856247012 AL CLIENTE IRIS YESENIA GOMEZ LIEVANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491931600 REF 9193160		5,449.47	469,984.50
26-MAR-2021	9193161	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002123930097278748 AL CLIENTE VICTORIA GUMETA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491931610 REF 9193161		4,057.63	465,926.87
26-MAR-2021	9193164	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002109901669359967 AL CLIENTE GLADYS AGUILAR ROBLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491931640 REF 9193164		5,459.24	460,467.63
26-MAR-2021	9193163	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002100701500819370 AL CLIENTE YURIDIA JUAREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491931630 REF 9193163		3,524.87	456,942.76
26-MAR-2021	9193165	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002100409900751178 AL CLIENTE ADRIANA ANGELINA COLLAZO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491931650 REF 9193165		4,406.09	452,536.67
26-MAR-2021	9193167	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021100063912789458 AL CLIENTE MARIA JOSE VALERO PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000491931670 REF 9193167		3,707.00	448,829.67
29-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A MARZO 2021 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECURSOS PAGO VALES Y	1,000,000.00		1,448,829.67

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321764616241360542001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2021	2723505	PROVEEDOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:54 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036130500496893809 AL CLIENTE JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032940014 BET0000427235050 REF 2723505		249,110.00	1,199,719.67
29-MAR-2021	2723506	CONCEPTO PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:54 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 2021032940014 BET0000427235060 REF 2723506		399,422.81	800,296.86
29-MAR-2021	2723507	CONCEPTO PAGO VALES DE DESPENSA RETROACTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:54 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 2021032940014 BET0000427235070 REF 2723507		112,142.48	688,154.38
29-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO VALES MATERIAL DIDACTIC RETROACTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO HONORARIOS 2A MARZO 2021		7,881.65	680,272.73
29-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO HONORARIOS 2A MARZO 2021		5,622.65	674,650.08
29-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO HONORARIOS 2A MARZO 2021		5,622.65	669,027.43
29-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO HONORARIOS 2A MARZO 2021		7,875.05	661,152.38
29-MAR-2021	3320789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012100015770051246 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE AQUINO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032940014 BET0000433207890 REF 3320789		7,881.65	653,270.73
29-MAR-2021	3320792	CONCEPTO PAGO SERVICIO HONORARIOS 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002100902091263616 AL CLIENTE FRANCISCO GOMEZ SANTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032940014 BET0000433207920 REF 3320792		5,054.80	648,215.93
29-MAR-2021	3320790	CONCEPTO PAGO SERVICIO HONORARIOS 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072100011023874376 AL CLIENTE ANA MARIA FLORES CAMERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032940014 BET0000433207900 REF 3320790		2,673.95	645,541.98
29-MAR-2021	3320794	CONCEPTO PAGO SERVICIO HONORARIOS 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002123701466942821 AL CLIENTE JOSE PAVELT GOMEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032940014 BET0000433207940		7,875.05	637,666.93

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2021	3320796	REF 3320794 CONCEPTO PAGO SERVICIO HONORARIOS 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012100015237700085 AL CLIENTE BRENDA ALEJANDRA MUNOZ ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032940014 BET0000433207960 REF 3320796		7,881.65	629,785.28
29-MAR-2021	3320798	CONCEPTO PAGO SERVICIO HONORARIOS 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127126013855240775 AL CLIENTE CHRISTIAN GYSSEL ZEPEDA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032940014 BET0000433207980 REF 3320798		5,432.80	624,352.48
29-MAR-2021	3320797	CONCEPTO PAGO SERVICIO HONORARIOS 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002123904186389493 AL CLIENTE JOSE MARCOS SANTIZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032940014 BET0000433207970 REF 3320797		7,875.05	616,477.43
29-MAR-2021	3328820	CONCEPTO PAGO SERVICIO HONORARIOS 2A MARZO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:01 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127125001301723717 AL CLIENTE ADRIAN CHAVARRIA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032940014 BET0000433288200 REF 3328820		2,356.44	614,120.99
		CONCEPTO PAGO DEVOLUCION INFONAVIT 1A MAR 2021 TOTAL	6,137,916.52	10,672,099.19	614,120.99

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 9989C429-E937-4A9B-8BA6-AC0C3C70AFD4
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
 00001000000504535458
 65508442600
 2021-04-01T16:42:55
 2021-04-01T16:42:47
 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
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eMg09KNI2qCKWUvVb0tZvp54YrxgZTmT6PkyxWBYZio+v/fPIInqAZymNK2wtX91vq2AJk8La8hDpZGcyd0/PvxEUMfXsSBmkEZe86qUibp8Wtg0jXw9Lpvhmn8CTH6IEHdp3d3dNHH2GhMhtc
 APqm9amhyb2mDP66gTWPrWTSW01P25s85cub0vF2v8uK+GZSvryhIsYqAXkCwR661afVGc4s+g1egj74S1ewEn/ST21Q/032AduZpOPAJI2FDpTcPFELDDYLv8x9bNeC2g4KI4RFH/A+jT2g8
 v10Vdu3Sf/+HBuoU5fgMKxEbZo8hZLgAkPVvIAk5SkzJEUkkjsg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vSeQenWCKkhhLxpVnFabcCrPLE5E12uu+OVW+ZiYGXoP6/5MwVd4BH1XA+NC+A+7R8z9xqIuay2zmM3NpIDFzE45eog5uFXN1K2bRIt/SZXuvX4F2S5NIFWT4nzqqa+2VoMr1piLjGr09W4M0
 KG6vkEw7Gvmeiphv0tE2Jg1HvhFDV3oD/cJczSU+v0Zhf3B0t1B0v90HGIZIZEfb1Wqgm1SIGNSDpbKArQcAdCIFICb0d30Rjy0S9DBnbW07xY3Sj/yQeoad8m92fHIW1XoewPNCmxigMUEZE7
 e1A1WRh87mbsRcYKERBpCMeksRYfyUyGtN/k9x05inaARvdDYpbw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.119989C429-E937-4A9B-8BA6-AC0C3C70AFD4I2021-04-01T16:42:55IeMg09KNI2qCKWUvVb0tZvp54YrxgZTmT6PkyxWBYZio+v/fPIInqAZymNK2wtX91vq2AJk8La8hDpZGcyd0
 /PvxEUMfXsSBmkEZe86qUibp8Wtg0jXw9Lpvhmn8CTH6IEHdp3d3dNHH2GhMhtcAPqm9amhyb2mDP66gTWPrWTSW01P25s85cub0vF2v8uK+GZSvryhIsYqAXkCwR661afVGc4s+g1egj74S1
 ewEn/ST21Q/032AduZpOPAJI2FDpTcPFELDDYLv8x9bNeC2g4KI4RFH/A+jT2gBv10Vdu3Sf/+HBuoU5fgMKxEbZo8hZLgAkPVvIAk5SkzJEUkkjsg=I00001000000505211329I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321764616241360542001

HOJA 9 DE 9

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 MARZO DEL 2021

SANTANDER
ESTATAL 2021

CUENTA 65508442537

SALDO DEL BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 4,378,482.48

CHEQUES EN CIRCULACION

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

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 4,378,482.48

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.-

AUTORIZADO POR:



Mayores y adicionales

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander L	277,344.75	5,496,903.41	1,395,765.68	4,378,482.48
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
15/mar./2021 D 1		464423A902	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	3,503.00	
15/mar./2021 D 2		2803413	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla.	3,004.00	
15/mar./2021 D 3		2803414	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla.	2,819.00	
15/mar./2021 D 4		2826047	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla.	2,391.00	265,627.75
31/mar./2021 D 5		3029308096	Transferencia electronica por pago de reembolso por pag	1,000.00	
31/mar./2021 D 6		3029308097	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobi	16,250.00	
31/mar./2021 D 7		3029308098	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobi	1,740.00	
31/mar./2021 D 8		3029308099	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobi	4,016.00	
31/mar./2021 D 9		9238299	Transferencia electronica por pago de curso.	21,460.00	
31/mar./2021 D 10		3029308089	Transferencia electronica por pago de examen Evang.	660.00	
31/mar./2021 D 11		3029308090	Transferencia electronica por pago de reembolso por env	343.59	
31/mar./2021 D 12		3029308091	Transferencia electronica por pago de reembolso por env	319.34	
31/mar./2021 D 13		3029308092	Transferencia electronica por pago de envío de paqueter	332.21	
31/mar./2021 D 14		3029308093	Transferencia electronica por pago de envío de paqueter	409.28	
31/mar./2021 D 15		3029308094	Transferencia electronica por pago de envío de paqueter	358.42	
31/mar./2021 D 16		101924F229	Transferencia electronica por pago de viáticos a tuxtla de	2,370.00	
31/mar./2021 D 17		6095017	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	3,254.00	
31/mar./2021 D 18		373770E027	Transferencia electronica por pago de viáticos a San Cris	5,131.00	
31/mar./2021 D 19		373770E028	Transferencia electronica por pago de viáticos a San Cris	1,502.00	
31/mar./2021 D 20		373770E029	Transferencia electronica por pago de viáticos a San Cris	1,060.00	
31/mar./2021 D 21		372770E030	Transferencia electronica por pago de viáticos a San Cris	832.00	
31/mar./2021 D 22		373770E031	Transferencia electronica por pago de viáticos a San Cris	1,502.00	
31/mar./2021 D 23		373770E032	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	2,445.00	
31/mar./2021 D 24		373770E033	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	682.00	
31/mar./2021 D 25		373770E034	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	1,596.00	
31/mar./2021 D 26		100296I956	Transferencia electronica opr pago de apoyo de lentes se	2,749.00	
31/mar./2021 D 27		9238298	Transferencia electronica por pago de apoyo de lentes se	2,750.00	
31/mar./2021 D 28		100296I957	Transferencia electronica por pago de apoyo de lentes se	2,750.00	
31/mar./2021 D 29		225233O236	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobi	1,313.12	
31/mar./2021 D 30		333784N270	Transferencia electronica por pago de reintegro por errc	795.48	
31/mar./2021 D 31		324886N980	Transferencia electronica por pago de devolución de info	510.37	
31/mar./2021 D 33		8951079	Transferencia electronica por pago de taller diseño de cl	4,000.00	
31/mar./2021 D 34		330358S128	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti	1,607.00	
31/mar./2021 D 35		473812L075	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	3,004.00	
31/mar./2021 D 36		473812L074	Transferencia electronica por pago de e viáticos a Tuxtla	2,121.00	
31/mar./2021 D 37		000329K393	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	7,921.00	
31/mar./2021 D 38		000329K395	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	2,120.00	
31/mar./2021 D 39		3029308095	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobi	23,600.00	
31/mar./2021 D 40		9238297	Transferencia electronica por pago de viáticos a San Cris	3,254.00	
31/mar./2021 D 41		394598L368	Transferencia electronica por pago de viáticos.	1,200.00	
31/mar./2021 D 42		490252P526	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla	1,752.00	
31/mar./2021 D 43		212166N094	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	1,679.00	
31/mar./2021 D 44		212166N093	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	3,006.00	
31/mar./2021 D 45		445722B325	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	1,502.00	
31/mar./2021 D 46		8887860	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	1,502.00	
31/mar./2021 D 47		8887859	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	1,502.00	
31/mar./2021 D 48		265187B186	Transferencia electronica por pago de combustible para	500.00	
31/mar./2021 D 49		212166N096	Transferencia electronica por pago de seguro de Tiida se	9,514.26	
31/mar./2021 D 50		212166N095	Transferencia electronica por pago de seguro de Durand	6,590.52	
31/mar./2021 D 51		464423A904	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	398.00	
31/mar./2021 D 52		464423A903	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	619.00	
31/mar./2021 D 54		7607268	Transferencia electronica por pago de mantenimiento a p	1,299.99	
31/mar./2021 D 55		2670916	Transferencia electronica por pago de 29 constancias de	6,728.00	
31/mar./2021 D 56		9047760	Transferencia electronica por pago de prima de seguro fi	23,600.00	
31/mar./2021 D 57		330358S127	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	3,166.00	
31/mar./2021 D 58		330358S126	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	3,062.00	
31/mar./2021 D 59		554620L821	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti	2,427.00	
31/mar./2021 D 60		1709530	Transferencia electronica por pago de servicio de energiz	2,895.00	
31/mar./2021 D 61		8951080	Transferencia electronica por pago de reparación de redi	4,640.00	

Mayores y auxiliares

marzo del 2021

Consolidado

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113.61	65508442537 Subsidio Estatal 2021 Santander	Continuación...			
Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
31/mar./2021 D 62		373770E026	Transferencia electronica por pago de deposito de garan		4,002.00
31/mar./2021 D 63		373770E035	Transferencia electronica por pago de reembolso compra		2,530.00
31/mar./2021 D 64		1901775945	Transferencia electronica por pago de tenencia.		827.00
31/mar./2021 D 66		8979931	Transferencia electronica por pago de Mantenimiento de		3,703.88
31/mar./2021 D 67		8979932	Transferencia electronica por pago de servicio de manter		16,315.40
31/mar./2021 D 68		8979933	Transferencia electronica por pago de mantenimiento a a		22,245.32
31/mar./2021 D 69		8979934	Transferencia electronica por pago de servicio de manter		7,946.00
31/mar./2021 D 70		050651Q579	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla,.		1,530.00
31/mar./2021 D 71		274356Q597	Transferencia electronica por pago de reembolso por cor		415.69
31/mar./2021 D 72		274356Q598	Transferencia electronica por pago de reembolso por com		1,900.00
31/mar./2021 D 74		521926Q783	Transferencia electronica por pago de compra de materia		8,735.96
31/mar./2021 D 75		9138635	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d		1,310.00
31/mar./2021 D 76		144057Q707	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d		2,430.00
31/mar./2021 D 77		144057Q708	Transferencia electronica por pago de a Tuxtla del 18 al		6,638.00
31/mar./2021 D 78		144057Q709	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d		2,121.00
31/mar./2021 D 79		1709523	Transferencia electronica por pago de servicio de energia		45,142.00
31/mar./2021 D 80		1709526	Transferencia electronica por pago de servicio de energia		2,666.00
31/mar./2021 D 81		6095018	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d		2,370.00
31/mar./2021 D 82		6973833	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d		5,084.00
31/mar./2021 D 83		540454I908	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d		1,502.00
31/mar./2021 D 84		6973832	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d		3,004.00
31/mar./2021 D 85		1709525	Transferencia electronica por pago de servicio de energia		5,928.00
31/mar./2021 D 89		pension	Transferencia electronica por pago de pension alimentici		1,520.56
31/mar./2021 D 96		transferen	Tranmsferencia electronica por traspaso de recursos de l		1,000,000.00
31/mar./2021 D 108		34101	Registro de comisiones mas iva generadas por el banco c		29.29
31/mar./2021 D 112		reem coffe	Registro de un depósito por recurso no ejercicio	27.76	
31/mar./2021 D 113		7607269	Transferencia bancaria pago de viaticos a Tuxtla Gutierre		1,708.00
31/mar./2021 D 114		7607271	Transferencia bancaria por viaticos. Comision a Tuxtla Gt		4,386.00
31/mar./2021 D 115		7607270	Transferencia bancaria por viaticos. Comision a Tuxtla Gt		2,121.00
31/mar./2021 D 116		transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla.		3,004.00
31/mar./2021 D 117		transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla.		3,628.00
31/mar./2021 D 118		transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a Tuxtla.		3,002.00
31/mar./2021 D 119		transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla.		1,502.00
31/mar./2021 D 120		transferen	Transferencia electronica por pago a mantenimiento copi		9,048.00
31/mar./2021 D 121		transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos.		2,413.00
31/mar./2021 D 122		transferen	Transferencia electronica por pago de devolución de info		795.48
31/mar./2021 I 19		isr	Ingreso por intereses generados por el banco corresponc	20.05	
31/mar./2021 I 19		isr	Ingreso por intereses generados por el banco corresponc	29.29	
31/mar./2021 I 19		isr	Ingreso por intereses generados por el banco corresponc	29.29	
31/mar./2021 I 20		ingreso	Ingreso por depositos no identificados.	2.96	
31/mar./2021 I 20		ingreso	Ingreso por depositos no identificados.	63.00	
31/mar./2021 I 20		ingreso	Ingreso por depositos no identificados.	91.00	
31/mar./2021 I 20		ingreso	Ingreso por depositos no identificados.	140.00	
31/mar./2021 I 21		MM01131	Ingreso de la ministración no. 202103MM01132, 212102	596,805.50	
31/mar./2021 I 21		MM01132	Ingreso de la ministración no. 202103MM01132, 212102	1,060,256.81	
31/mar./2021 I 21		MM01132	Ingreso de la ministración no. 202103MM01132, 212102	2,319,571.92	
31/mar./2021 I 21		MM00451	Ingreso de la ministración no. 202103MM01132, 212102	1,519,070.35	
					4,378,482.48

2 cuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SUBSIDIO ESTATAL 2021

ENTRONQUE TONINA KM 0 5
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS

C.P. 29950 C.R. 29941 E01005043



0321764616141360542001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

R.F.C. UTS971120 2F3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0033634

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50844253-7	277,344.75 100.00%	4,378,482.48 100.00%	29.29	0.00		
TOTAL		277,344.75 100.00%	4,378,482.48 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50844253-7	29.29	29.29
TOTAL		29.29	29.29

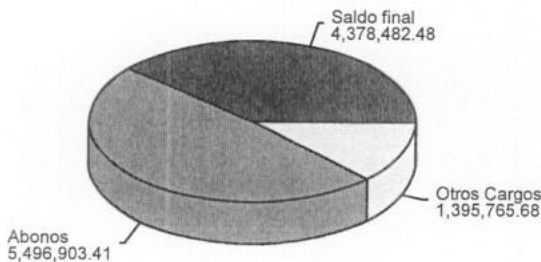
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50844253-7		CLABE 014100655084425379	
SALDO PROMEDIO	1,859,835.08	SALDO INICIAL	277,344.75
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	5,496,903.41
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,395,765.68
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	4,378,482.48
CORTE AL 31/03/2021			
		+ INTERESES BRUTOS	29.29
		- I.S.R. RETENIDO (.97%)	29.29
		= INTERESES NETOS	
		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50844253-7

(Saldo Inicial de \$277,344.75)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50844253-7		DEPOSITOS	CLABE 014100655084425379	SALDO
FECHA	FOLIO		RETIROS	
28-FEB-2021				277,344.75
01-MAR-2021	0000000	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		277,344.75
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	29.29	277,374.04
01-MAR-2021	0000000	RETENCION I S R 01-02-2021 AL 28-02-2021	29.29	277,344.75
01-MAR-2021	6480357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:17	1,520.56	275,824.19
		ENVIADO A BANORTE		
		A LA CUENTA 072236010747279342		
		AL CLIENTE ANGEL YAMANIC ESCALANTE AMAYA (1)		
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		
		CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000464803570		



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2021	8887859	REF 6480357 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A FEBRERO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:52 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137796101203326735 AL CLIENTE JUAN CARLOS PEREZ ARGUELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BET0000488878590 REF 8887859		1,502.00	274,322.19
03-MAR-2021	8887860	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BET0000488878600 REF 8887860		1,502.00	272,820.19
03-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		1,502.00	271,318.19
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		3,006.00	268,312.19
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTL GUTIER REZ		1,679.00	266,633.19
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SEGURO VEHICULAR DURANGO M OD 2006		6,590.52	260,042.67
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SEGURO VEHICUL TIIDA SENSE MOD 2006		9,514.26	250,528.41
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		1,752.00	248,776.41
04-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS		1,200.00	247,576.41
05-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMPRA COMBUSTIBLE REDILA 3 TONELAD		500.00	247,076.41
05-MAR-2021	2670916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072100006501606026 AL CLIENTE LEODARI DALDINOVA HILERIO CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000426709160 REF 2670916		6,728.00	240,348.41
05-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO 29 CONSTANCIAS CURSO REALIZA PROCES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		3,503.00	236,845.41
05-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		619.00	236,226.41
05-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		398.00	235,828.41
05-MAR-2021	2803413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000428034130 REF 2803413		3,004.00	232,824.41
05-MAR-2021	2803414	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000428034140 REF 2803414		2,819.00	230,005.41
05-MAR-2021	2826047	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013751238965 AL CLIENTE PASCUAL HERNANDEZ ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030540014 BET0000428260470 REF 2826047		2,391.00	227,614.41
08-MAR-2021	4832834	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso de efectivo por combu stible	2.96		227,617.37
10-MAR-2021	7607268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002123003019067301 AL CLIENTE ANTONIO DIAZ PEREZ (1)		1,299.99	226,317.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321764616141360542001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAR-2021	7607269	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BETO000476072680 REF 7607268 CONCEPTO PAGO MANTTO CORRECTIVO PLANTA SOLDAR ELE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:55 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103970802645 AL CLIENTE ROXANA LEODENI LUNA DOMINGUEZ (1)		1,708.00	224,609.38
10-MAR-2021	7607271	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BETO000476072690 REF 7607269 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1)		4,386.00	220,223.38
10-MAR-2021	7607270	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BETO000476072710 REF 7607271 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1)		2,121.00	218,102.38
10-MAR-2021	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031040014 BETO000476072700 REF 7607270 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		3,062.00	215,040.38
10-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		3,166.00	211,874.38
10-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTL A GTZ		1,607.00	210,267.38
10-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		7,921.00	202,346.38
10-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		3,004.00	199,342.38
10-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		2,120.00	197,222.38
10-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTL A GTZ		2,121.00	195,101.38
10-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		3,004.00	192,097.38
12-MAR-2021	1709525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012914002014431352 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1)		5,928.00	186,169.38
12-MAR-2021	1709523	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000417095250 REF 1709525 CONCEPTO 03E00000190 FEB 2021 675131191216 RAYON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012914002014431352 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1)		45,142.00	141,027.38
12-MAR-2021	1709526	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BETO000417095230 REF 1709523 CONCEPTO 03E00000190 FEB 2021 751980201924 OCOSIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012914002014431352		2,666.00	138,361.38



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000417095260 REF 1709526			
12-MAR-2021	1709530	CONCEPTO 03E00000190 FEB 2021 759130400279 SANJAV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012914002014431352		2,895.00	135,466.38
12-MAR-2021	2030979	AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000417095300 REF 1709530 CONCEPTO 03E00000190 FEB 2021 759130600570 BENEME ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072100010957293804 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA CONCENTRADORA 202 CLAVE DE RASTREO 8846APR1202103121231607953 REF 1203202	1,060,256.81		1,195,723.19
16-MAR-2021	0000000	CONCEPTO 20030 OM 202103 MM01132 RFC GEC8501013X9		2,427.00	1,193,296.19
16-MAR-2021	6514625	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTL A GTZ ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072100010957293804 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA CONCENTRADORA 202 CLAVE DE RASTREO 8846APR1202103161235347548 REF 1603202	1,519,070.35		2,712,366.54
16-MAR-2021	0000000	CONCEPTO 20030 O M 202102 MM00451 RFC GEC8501013X9		1,502.00	2,710,864.54
16-MAR-2021	6973832	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTI ERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:57:16 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013583304119		3,004.00	2,707,860.54
16-MAR-2021	6973833	AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031740014 BET0000469738320 REF 6973832 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:57:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012100027157508229		5,084.00	2,702,776.54
17-MAR-2021	5107457	AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031740014 BET0000469738330 REF 6973833 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso coffe	27.76		2,702,804.30
18-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEVOLUCION INFONAVIT 2A NO V 2020		795.48	2,702,008.82
18-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REINTEGRO X ERROR SE PAGO OTRA CTA	795.48		2,702,804.30
18-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEVOLUCION INFONAVIT 2A FE B 2021		510.37	2,702,293.93
18-MAR-2021	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 020221	20.05		2,702,313.98
18-MAR-2021	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 010321	29.29		2,702,343.27
18-MAR-2021	8951079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012580029256226460 AL CLIENTE ELIUD QUINTERO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000489510790 REF 8951079		4,000.00	2,698,343.27
18-MAR-2021	8951080	CONCEPTO PAGO TALLER DISENO CLASES INTERAC VIRTUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002123701264373210 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000489510800 REF 8951080		4,640.00	2,693,703.27
18-MAR-2021	8979931	CONCEPTO PAGO REPARACION REDILA CAMION CZ0241A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002100700476470860		3,703.88	2,689,999.39

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321764616141360542001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CARLOS CESAR BLANCO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000489799310 REF 8979931			
18-MAR-2021	8979932	CONCEPTO PAGO MANTTO VOCHO BENEMERITO FAC 385 386 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002100700476470860		16,315.40	2,673,683.99
18-MAR-2021	8979933	AL CLIENTE CARLOS CESAR BLANCO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000489799320 REF 8979932			
18-MAR-2021	8979933	CONCEPTO PAGO SERVICIO MANTTO A TOYOTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002100700476470860		22,245.32	2,651,438.67
18-MAR-2021	8979934	AL CLIENTE CARLOS CESAR BLANCO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000489799330 REF 8979933			
18-MAR-2021	8979934	CONCEPTO PAGO SERVIC MANTTO AVEO BLANCO FAC 388 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002100700476470860		7,946.00	2,643,492.67
18-MAR-2021	0000000	AL CLIENTE CARLOS CESAR BLANCO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000489799340 REF 8979934			
18-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO SERVIC MANTTO DURANGO FAC 384 Y 389 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE. RREZ		1,530.00	2,641,962.67
18-MAR-2021	9047760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021100062312095963		23,600.00	2,618,362.67
18-MAR-2021	0000000	AL CLIENTE 223999 FIDEICOMISO HBMX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000490477600 REF 9047760			
18-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO PRIMA SEGURO FOPROVEP 2021 VEHICUL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMPRA PINTURA		415.69	2,617,946.98
18-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOL COMPRA HILO CARRET E DESBROS		1,900.00	2,616,046.98
18-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0191404193		8,735.96	2,607,311.02
18-MAR-2021	9138635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:14 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103882292987		1,310.00	2,606,001.02
18-MAR-2021	0000000	AL CLIENTE ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000491386350 REF 9138635			
18-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTL A GTZ		2,430.00	2,603,571.02
18-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		6,638.00	2,596,933.02
18-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		2,121.00	2,594,812.02
22-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GASTOS COMPROBAR COMPRA CO FFE BREAK		1,313.12	2,593,498.90
23-MAR-2021	4679462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:36 RECIBIDO DE SCOTIABANK	596,805.50		3,190,304.40



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 044100256029867675 DEL CLIENTE ESTADO DE CHIAPAS CLAVE DE RASTREO 2021032340044836K0000025628774 REF 2303202 CONCEPTO 20030 OM 202103 MM01131 RFC ND			
23-MAR-2021	0177594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 09ASV9831R79045275		827.00	3,189,477.40
24-MAR-2021	5628936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BET0000456289360 REF 5628936		3,628.00	3,185,849.40
24-MAR-2021	6095017	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013751238965 AL CLIENTE PASCUAL HERNANDEZ ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BET0000460950170 REF 6095017		3,254.00	3,182,595.40
24-MAR-2021	6095018	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:55 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103882292987 AL CLIENTE ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032440014 BET0000460950180 REF 6095018		2,370.00	3,180,225.40
24-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		2,370.00	3,177,855.40
25-MAR-2021	8169441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:26:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000481694410 REF 8169441		3,002.00	3,174,853.40
25-MAR-2021	8169443	CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:26:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000481694430 REF 8169443		1,502.00	3,173,351.40
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEPOSITO GARANTIA ARRENDA COPIADORA		4,002.00	3,169,349.40
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A SANCRIS Y TU XTLA		5,131.00	3,164,218.40
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A SANCRIS Y TU XTLA		1,502.00	3,162,716.40
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A SANCRIS Y TU XTLA		1,060.00	3,161,656.40
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A SANCRISTOBAL		832.00	3,160,824.40
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A SANCRIS Y TU XTLA		1,502.00	3,159,322.40
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		2,445.00	3,156,877.40
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTL A GTZ		682.00	3,156,195.40
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		1,596.00	3,154,599.40
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBO COMPRA QUESOS EVENT O GENERO		2,530.00	3,152,069.40
25-MAR-2021	1955123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ReintegroComision6	140.00		3,152,209.40
25-MAR-2021	3913292	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ReintegroComision14	91.00		3,152,300.40
25-MAR-2021	8559033	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ReintegroComision5	63.00		3,152,363.40
26-MAR-2021	9238298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:59 ENVIADO A BANCOPPEL		2,750.00	3,149,613.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

0321764616141360542001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2021	9238297	A LA CUENTA 137123103614686907 AL CLIENTE ALBA ORDONEZ ZAMORANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000492382980 REF 9238298 CONCEPTO PAGO APOYO DE LENTES CLAUSULA 43 CCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:59 ENVIADO A AZTECA		3,254.00	3,146,359.40
26-MAR-2021	9238299	A LA CUENTA 127123013751238965 AL CLIENTE PASCUAL HERNANDEZ ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000492382970 REF 9238297 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A SANCRIS Y TUXTLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:59 ENVIADO A BANORTE		21,460.00	3,124,899.40
26-MAR-2021	2930808	A LA CUENTA 072650000182374951 AL CLIENTE HUMAN TECHNOLOGY & TRAINING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032640014 BET0000492382990 REF 9238299 CONCEPTO PAGO CURSO GAMIFICACION APRENDIZAJE LINE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO EXAMEN EVANG 2 A LUMNAS		660.00	3,124,239.40
26-MAR-2021	2930809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO ENVIO PAQUETERIA		343.59	3,123,895.81
26-MAR-2021	2930809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO ENVIO PAQUETERIA		319.34	3,123,576.47
26-MAR-2021	2930809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO ENVIO PAQUETERIA		332.21	3,123,244.26
26-MAR-2021	2930809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO ENVIO PAQUETERIA		409.28	3,122,834.98
26-MAR-2021	2930809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO ENVIO PAQUETERIA		358.42	3,122,476.56
26-MAR-2021	2930809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS COMPROBAR COMPRA CABL E ESPECIAL		23,600.00	3,098,876.56
26-MAR-2021	2930809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO INSCRIPCION CONG RESO		1,000.00	3,097,876.56
26-MAR-2021	2930809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS COMPROBAR COMPRA SMAR T TINTAS		16,250.00	3,081,626.56
26-MAR-2021	2930809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS COMPROBAR X ARTICULO REVISTA		1,740.00	3,079,886.56
26-MAR-2021	2930809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS COMPROBAR ENMIENDA RE GIS MODIF		4,016.00	3,075,870.56
29-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECURSOS PAGO VALES Y PROVEEDOR		1,000,000.00	2,075,870.56
29-MAR-2021	3086618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:10 RECIBIDO DE BANORTE	2,319,571.92		4,395,442.48
29-MAR-2021	0000000	DE LA CUENTA 072100010957293804 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA CONCENTRADORA 202 CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103291246311924 REF 2903202 CONCEPTO 20030 OM 202103 MM01132 RFC GEC8501013X9		2,749.00	4,392,693.48
29-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO APOYO DE LENTES CLAUSULA 4 3 CCT		2,750.00	4,389,943.48
29-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO APOYO DE LENTES CLAUSULA 4 3 CCT		2,413.00	4,387,530.48
31-MAR-2021	7273425	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS A TUXTLA GUTIERRE Z PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001284372495		9,048.00	4,378,482.48

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
		AL CLIENTE CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033140014 BET0000472734250 REF 7273425 CONCEPTO PAGO MANTTO COPIADORA CONTABI FAC2132 TOTAL	5,496,903.41	1,395,765.68	4,378,482.48

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 63060EA7-45FC-44E6-B067-2E15AF07BD3E
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
 00001000000504535458
 65508442537
 2021-04-01T16:42:54
 2021-04-01T16:42:47
 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
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SzDKGnF/swTr/AgOwmK7evR+OcrZSodWrJbB+F1JONqzmmw4mp7mgo7A+tLeSe2UAV7hF6qWbq7sI2BidykpbLteCEmu272hgvVQAV8z5V/rAp2mu0oHFBwyGHZCCDsRntDSdxgSV0it4+iWFfS7WYR5fFRW3sx6HVZ+xtSh0iqGRHdM23YWsDNSWS8AecJOP1i7+DB12gwtDZRhpXyrvQuRhrRvC9rlgbwZcZwUUDYDp+fIFW6lvjozJnt7zg2tvDHCjPANEaf9P4Hf4nM2L5+LDokxc+iK96FuDgrRfN+i0gP/xfpIgcMlv+H+LfJW9RrWHRgC5yRK3sLWoTA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AaRbf dV6Q8Twy0be0E+3L63h9QDSt4JVPTzrjs4RjXmngtuJfijZK7HftTUxL0toHqvnZU91gEkX3xpgGK2Tm1dD95Va6c/uwMPK0JUtm509JslXyuzns6LHeWNShhn1TwIlywKcv6/EXZL73pcDT+BNV7ou9vLcpHYLAyYIWgMJRbaVGk9gJwGLo84bGhVZEifR7fHwBcFbGFrzK3Ee8Q10Sv71rFSNuD055bIEKYH/zgD2eGa67sXhIDe6ce2SqF1TgKf6YySxDDJv8dQknEuJkrbCLb m40nH4akBvvaHtsEG8quea5W14e4rgZuu1skBX/oWxJpMFFdnkWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|63060EA7-45FC-44E6-B067-2E15AF07BD3E|2021-04-01T16:42:54|SzDKGnF/swTr/AgOwmK7evR+OcrZSodWrJbB+F1JONqzmmw4mp7mgo7A+tLeSe2UAV7hF6qWbq7sI2BidykpbLteCEmu272hgvVQAV8z5V/rAp2mu0oHFBwyGHZCCDsRntDSdxgSV0it4+iWFfS7WYR5fFRW3sx6HVZ+xtSh0iqGRHdM23YWsDNSWS8AecJOP1i7+DB12gwtDZRhpXyrvQuRhrRvC9rlgbwZcZwUUDYDp+fIFW6lvjozJnt7zg2tvDHCjPANEaf9P4Hf4nM2L5+LDokxc+iK96FuDgrRfN+i0gP/xfpIgcMlv+H+LfJW9RrWHRgC5yRK3sLWoTA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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=	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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

0321764616141360542001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 5 DE 5

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 ESTANDARIZADA (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 UDÍS 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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.

