CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

2112 003 0 **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**

ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE

EJERCICIO FISCAL
2019

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha: 30/11/2019

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	47,234,229.45	26,555,749.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,582,181.88	6,975,642.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	934,586.28	158,599.54	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,899,327.10	8,750.04	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	**50,068,142.83**	**26,723,099.32**	**Total de Pasivos Circulantes**	**2,582,181.88**	**6,975,642.45**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,113,915.22	108,113,915.22	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	135,014,738.12	135,014,738.12	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,922,969.57	
Activos Intangibles	2,669,118.79	2,669,118.79	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)	(2,103,475.41)			
Activos Diferidos	1,417,042.67		**Total de Pasivos No Circulantes**	**1,922,969.57**	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	**245,111,339.39**	**243,694,296.72**	**Total del Pasivo**	**4,505,151.45**	**6,975,642.45**
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,238,577.18	(2,854,403.88)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	262,069,745.98	263,825,103.65
			Revalúos		
			Reservas	1,366,007.61	2,471,053.82
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**290,674,330.77**	**263,441,753.59**
Total del Activo	**295,179,482.22**	**270,417,396.04**	**Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**295,179,482.22**	**270,417,396.04**

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
RECTOR

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha: 30/11/2019

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	**47,234,229.45**	**26,555,749.74**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**2,582,181.88**	**6,975,642.45**
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	29,881.18	1,176.35
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Dependencias y Otros	30,029,608.88	14,807,491.91	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	17,020,443.57	11,560,780.83	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00	187,477.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,261,448.56	6,575,714.67
Otros Efectivos y Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	290,852.14	398,751.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**934,586.28**	**158,599.54**	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública**		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	933,999.60	157,722.86	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	586.68	876.68	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**1,922,969.57**	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**1,899,327.10**	**8,750.04**	Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	1,899,327.10	8,750.04	Fondos en Administración a Corto Plazo	1,922,969.57	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Fondos de Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Inventarios			**Provisiones a Corto Plazo**		
Inventario de Mercancías para Venta			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboracion			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			**Otros Pasivos a Corto Plazo**		
Almacenes			Ingresos por Clasificar		
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			Recaudación por Participar		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos Circulantes		
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Otros Activos Circulantes			**Total de Pasivos Circulantes**	**4,505,151.45**	**6,975,642.45**
Valores en Garantía					
Total de Activos Circulantes	**50,068,142.83**	**26,723,099.32**	**Pasivo No Circulante**		
			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Activo No Circulante			Proveedores por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras 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			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			**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**		
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo			Fondos en Garantía a Largo Plazo		
Préstamos Otorgados a Largo Plazo			Fondos en Administración a Largo Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**108,113,915.22**	**108,113,915.22**	**Provisiones a Largo Plazo**		
Terrenos	1,000,000.00	1,000,000.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	107,083,175.22	107,083,175.22	Provisión para Pensiones a Largo Plazo		
Infraestructura	30,740.00	30,740.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Otras Provisiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
Otros Bienes Inmuebles					
Bienes Muebles	**135,014,738.12**	**135,014,738.12**	**Total de Pasivos No Circulantes**		
Mobiliario y Equipo de Administración	62,511,610.28	62,511,610.28			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,553,967.83	9,553,967.83			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,002,621.52	23,002,621.52	**Total del Pasivo**	**4,505,151.45**	**6,975,642.45**
Vehículos y Equipo de Transporte	10,997,999.08	10,997,999.08			
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,264,148.83	27,264,148.83	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	1,666,390.58			
Activos Biológicos	18,000.00	18,000.00	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**		
Activos Intangibles	**2,669,118.79**	**2,669,118.79**			
Software	2,669,118.79	2,669,118.79	**Aportaciones**		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones		
Concesiones y Franquicias			**Donaciones de Capital**		
Licencias			Donaciones de Capital		
Otros Activos Intangibles			**Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**(2,103,475.41)**	**(2,103,475.41)**	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles					
Depreciacion Acumulada de Infraestructura					
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	(2,103,475.41)	(2,103,475.41)	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**290,674,330.77**	**263,441,753.59**
Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
Activos Diferidos	**1,417,042.67**		**Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**	**27,238,577.18**	**(2,854,403.88)**
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,238,577.18	(2,854,403.88)
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**262,069,745.98**	**263,825,103.65**
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Resultados de Ejercicios Anteriores	262,069,745.98	263,825,103.65
Anticipos a Largo Plazo			**Revalúos**		
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Revalúo de Bienes Inmuebles		
Otros Activos Diferidos	1,417,042.67		Revalúo de Bienes Muebles		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Revalúo de Bienes Intangibles		
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo			**Reservas**	**1,366,007.61**	**2,471,053.82**
			Reservas de Patrimonio		
Otros Activos no Circulantes			Reservas por Contingencias	1,366,007.61	2,471,053.82
Bienes en Comodato			**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**		
			Cambios por Políticas Contables		
			Cambios por Errores Contables		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	**245,111,339.39**	**243,694,296.72**	**Total Hacienda Pública/Patrimonio**	**290,674,330.77**	**263,441,753.59**
Total del Activo	**295,179,482.22**	**270,417,396.04**	**Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**295,179,482.22**	**270,417,396.04**

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
RECTOR

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha: 30/11/2019

CONCEPTO	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,659,132.25	4,597,890.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	106,742,955.81	120,391,382.99
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	11,677.77	7,224.37
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		175,300.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**111,413,765.83**	**125,171,798.10**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	81,269,928.40	118,719,025.69
Transferencias al Resto del Sector Público		
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 y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	2,905,260.25	9,307,176.29
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**84,175,188.65**	**128,026,201.98**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**27,238,577.18**	**(2,854,403.88)**

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
RECTOR

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

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha: 30/11/2019

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		**266,296,157.47**	**(2,854,403.88)**		**263,441,753.59**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(2,854,403.88)		(2,854,403.88)
Resultados de Ejercicios Anteriores		263,825,103.65			263,825,103.65
Revalúos					
Reservas		2,471,053.82			2,471,053.82
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018		**266,296,157.47**	**(2,854,403.88)**		**263,441,753.59**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		**(1,755,357.67)**	**28,987,934.85**		**27,232,577.18**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			27,238,577.18		27,238,577.18
Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,755,357.67)	2,854,403.88		1,099,046.21
Revalúos					
Reservas			(1,105,046.21)		(1,105,046.21)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019		**264,540,799.80**	**26,133,530.97**		**290,674,330.77**

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".

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha: 30/11/2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		20,678,479.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		775,986.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,890,577.06
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		1,417,042.67
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,393,460.57
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,922,969.57	
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)	30,092,981.06	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,755,357.67
Revalúos		
Reservas		1,105,046.21
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
RECTOR

C.P. ALFREDO CRUZ AREEOLA
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".

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha: 30/11/2019

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**111,413,765.83**	**125,171,798.10**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,659,132.25	4,597,890.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	106,742,955.81	120,391,382.99
Otros Orígenes de Operación	11,677.77	182,524.37
Aplicación	**84,175,188.65**	**128,026,201.98**
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	81,269,928.40	118,719,025.69
Transferencias al Resto del Sector Público		
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		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,905,260.25	9,307,176.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**27,238,577.18**	**(2,854,403.88)**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**2,854,693.88**	**1,221,430.73**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,854,693.88	1,221,430.73
Aplicación	**6,944,300.35**	**772,235.54**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		386,834.33
Otras Aplicaciones de Inversión	6,944,300.35	385,401.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(4,089,606.47)**	**449,195.19**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,951,674.40**	**784,220.45**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,951,674.40	784,220.45
Aplicación	**4,422,165.40**	**4,466,365.23**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,422,165.40	4,466,365.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(2,470,491.00)**	**(3,682,144.78)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**20,678,479.71**	**(6,087,353.47)**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**26,555,749.74**	**32,643,103.21**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**47,234,229.45**	**26,555,749.74**

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".

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha: 30/11/2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIÓN DEL PERIODO (SF - SI)
ACTIVO	**270,417,396.04**	**353,716,940.28**	**328,954,854.10**	**295,179,482.22**	**24,762,086.18**
ACTIVO CIRCULANTE	**26,723,099.32**	**319,299,715.77**	**295,954,672.26**	**50,068,142.83**	**23,345,043.51**
Efectivo y Equivalentes	26,555,749.74	304,987,723.26	284,309,243.55	47,234,229.45	20,678,479.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	158,599.54	9,966,950.18	9,190,963.44	934,586.28	775,986.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,750.04	4,345,042.33	2,454,465.27	1,899,327.10	1,890,577.06
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	**243,694,296.72**	**34,417,224.51**	**33,000,181.84**	**245,111,339.39**	**1,417,042.67**
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,113,915.22			108,113,915.22	
Bienes Muebles	135,014,738.12			135,014,738.12	
Activos Intangibles	2,669,118.79			2,669,118.79	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)			(2,103,475.41)	
Activos Diferidos		34,417,224.51	33,000,181.84	1,417,042.67	1,417,042.67
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 30 de noviembre de 2019, asciende a $ 47,234,229.45, el cual representa el 94.3 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, se encuentran los depósitos otorgados a terceros por el servicio de la instalación de energía eléctrica

CONCEPTO	2019	2018
Bancos/Dependencias y Otros	$ 30,029,608.88	$ 14,807,491.91
Fondos con Afectación Específica	17,020,443.57	11,560,780.83
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00	187,477.00
Suma	**$ 47,234,229.45**	**$ 26,555,749.74**

CONCEPTO	2019	2018
Ingresos Federales	$4,006,231.67	$0.00
FAM 219	1,454,852.69	
Ingresos Estatales	10,673,709.21	10,675,130.83
Impuestos Sobre Nominas	885,650.00	885,650.00
Suma	**$ 17,020,443.57**	**$ 11,560,780.83**

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a $ 934,586.28, el cual representa el 1.9 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa, y de ejercicios anteriores; se integra por los deudores pendientes por recuperar correspondiente a los gastos a comprobar y viáticos que se han otorgado a servidores públicos de esta Institución. También el pago del subsidio al empleo, mismo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo (Impuesto Sobre la Renta mensual).

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	$ 933,999.60	$ 157,722.86
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	≤ 365	586.68	876.68
	Suma	**$ 934,586.28**	**$ 158,599.54**

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
Gastos a Comprobar	≤ 365	$ 358,059.28	$ 181.10
Anticipo de Viáticos	≤ 365	416,051.00	8,104.00
Infonavit, IMSS y Sueldos	≤ 365	4,146.19	16,521.32
Comisiones Bancarias	≤ 365	154,559.83	132,916.44
Seguro de Vida	≤ 365	1,183.30	0.00
	Suma	**$ 933,999.60**	**$ 157,722.86**

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			
Subsidio al Empleo	≤ 365	$ 586.68	$ 876.68
	Suma	**$ 586.68**	**$ 876.68**

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este rubro del activo asciende a $ 1,899,327.10, el cual representa el 3.8 por ciento del total del activo circulante, el cual se deriva por el anticipo que se les paga a los proveedores por la adquisición de bienes, así como servicios generales (mano de obra para el mantenimiento de los autobuses, mantenimiento de aire acondicionado, servicio de vigilancia y de fumigación, Boletos de avión, hospedaje y alimentación de acreditadores, publicación de artículos).

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	≤ 365	$ 1,899,327.10	$ 8,750.04
	Suma	**$1,899,327.10**	**$ 8,750.04**

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2019	2018
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
Adquisición de Bienes	≤ 365	$ 854,331.71	$ 0
Prestación de Servicio	≤ 365	1,044,995.39	8,750.04
	Suma	**$ 1,899,327.10**	**$ 8,750.04**

No Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso

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

Al 30 de noviembre de 2019, este rubro asciende a $ 108,113,915.22, que representa el 44.1 por ciento del activo no circulante.

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

Bienes Muebles

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

Al 30 de noviembre de 2019, este rubro asciende a $ 135,014,738.12, que representa el 55.1 por ciento del activo no circulante.

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

Activos Intangibles

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

Al 30 de noviembre de 2019, este rubro asciende a $ 2,669,118.79, que representa el 1.1 por ciento del activo no circulante.

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

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de noviembre de 2019, este rubro asciende a $ 2,582,181.88, el cual representa el 57.3 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las prestaciones salariales como son: sueldos, prima vacacional, prima dominical, y aguinaldo devengado no pagado del periodo que se informa, y de ejercicios anteriores, así como, por las aportaciones patronales al IMSS, INFONAVIT y 2 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas.

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

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

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

Al 30 de noviembre de 2019, este rubro asciende a $ 1,922,969.57 y representa el 42.7 por ciento del total del pasivo no circulante y corresponde principalmente a las obligaciones con recursos ajenos, así como, por las retenciones y descuentos a favor de terceros correspondiente al periodo que se informa.

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
Fondos en Administración a Corto Plazo			
Obligaciones con Recursos Ajenos			
Fondo en Administración a Corto plazo	Acreedora	$ 1,922,969.57	$ 0
	Suma	**$ 1,922,969.57**	**$ 0**

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 30 de noviembre de 2019, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por $ 27,238,577.18

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

Los ingresos No Tributarios que se recaudaron por el Estado al 30 de noviembre de 2019, integrado por el rubro de Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios, corresponden a ingresos obtenidos por conceptos de ingresos por pago de fichas, inscripción, colegiaturas, credencial, certificado de documentos, constancia, títulos, renta de local para cafetería y curso de inglés)

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
Ingresos de Gestión			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	Acreedora	$ 4,659,132.25	$ 4,597,890.74
	Suma	**$ 4,659,132.25**	**$ 4,597,890.74**

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

Al 30 de noviembre de 2019, este rubro está integrado por recursos presupuestales radicados a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades de la Universidad Tecnológica de la Selva.

CONCEPTO	NATURALEZA	2019	2018
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Acreedora	$ 106,742,955.81	$ 120,391,382.99
	Suma	**$ 106,742,955.81**	**$ 120,391,382.99**

los gastos 2019, es en proporción al período que se informa(11vo mes 2019); de tal manera, que al 31 de diciembre 2019, podrá ser una variación (origen y/o aplicación) menos significativa; este mismo análisis es aplicable a la variación de la cuenta de Otros Gastos por el importe de $ 6,401,916.04

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 30 de noviembre de 2019, el cual asciende a $27,238,577.18

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 $ 290,674,330.77

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 $ 27,232,577.18

CONCEPTO		2019	2018
Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		$ 27,238,577.18	$ (2,854,403.88)
Resultados de Ejercicios Anteriores		262,069,745.98	263,825,103.65
Reservas por Contingencias		1,366,007.61	2,471,053.82
	Suma	**$ 290,674,330.77**	**$ 263,441,753.59**

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a $ 27,238,577.18 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2019	2018
Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	$ 27,238,577.18	$ (2,854,403.88)
	Suma	**$ 27,238,577.18**	**$ (2,854,403.88)**

Resultados de Ejercicios Anteriores

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

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

Reservas por Contingencias

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

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

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

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

CONCEPTO	2019	2018
Bancos/Dependencias y Otros	$ 30,029,608.88	$ 14,807,491.91
Fondos con Afectación Específica	17,020,443.57	11,560,780.83

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	184,177.00	187,477.00
Total de Efectivo y Equivalentes	**$ 47,234,229.45**	**$ 26,555,749.74**

Al 30 de noviembre de 2019, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales.

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

CONCEPTO	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	$ 24,333,316.93	$ 6,452,772.41
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo		
Otros Gastos Varios	2,905,260.25	9,307,176.29
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**$ 27,238,577.18**	**$ (2,854,403.88)**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 (Pesos)	
Total de Ingresos Presupuestarios	**$ 112,082,245.94**

Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**4,670,810.02**
Ingresos Financieros	11,677.77
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	4,659,132.25

Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**5,339,290.13**
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros ingresos Presupuestarios no Contables	5,339,290.13

Total de Ingresos Contables	**$ 111,413,765.83**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 (Pesos)	
Total de Egresos Presupuestarios	**$ 81,333,268.54**

Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**63,340.14**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	63,340.14

Más Gastos Contables No Presupuestarios	**2,905,260.25**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	2,905,260.25
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	

Total de Gastos Contables	**$ 84,175,188.65**

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 30 de noviembre de 2019, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

- **Contables**: Refleja las emisiones de obligaciones al 30 de noviembre de 2019:

CONCEPTO	2019
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.

CONCEPTO	2019
Cuentas de Orden Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	
Ley de Ingresos Estimada	
Ley de Ingresos por Ejecutar	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	
Ley de Ingresos Devengada	
Ley de Ingresos Recaudada	
Cuentas de Egresos	
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 112,406,108.11
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	11,229,115.79
Presupuesto de Egresos por Ejercer	42,299,073.04
Presupuesto de Egresos Comprometido	0
Presupuesto de Egresos Devengado	0
Presupuesto de Egresos Ejercido	0
Presupuesto de Egresos Pagado	81,336,150.86

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 Secretaria 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.- <u>Organización y Objeto Social</u>

a) Objeto Social

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

b) Principal Actividad

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

c) Ejercicio Fiscal

2019

d) Régimen Jurídico

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

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

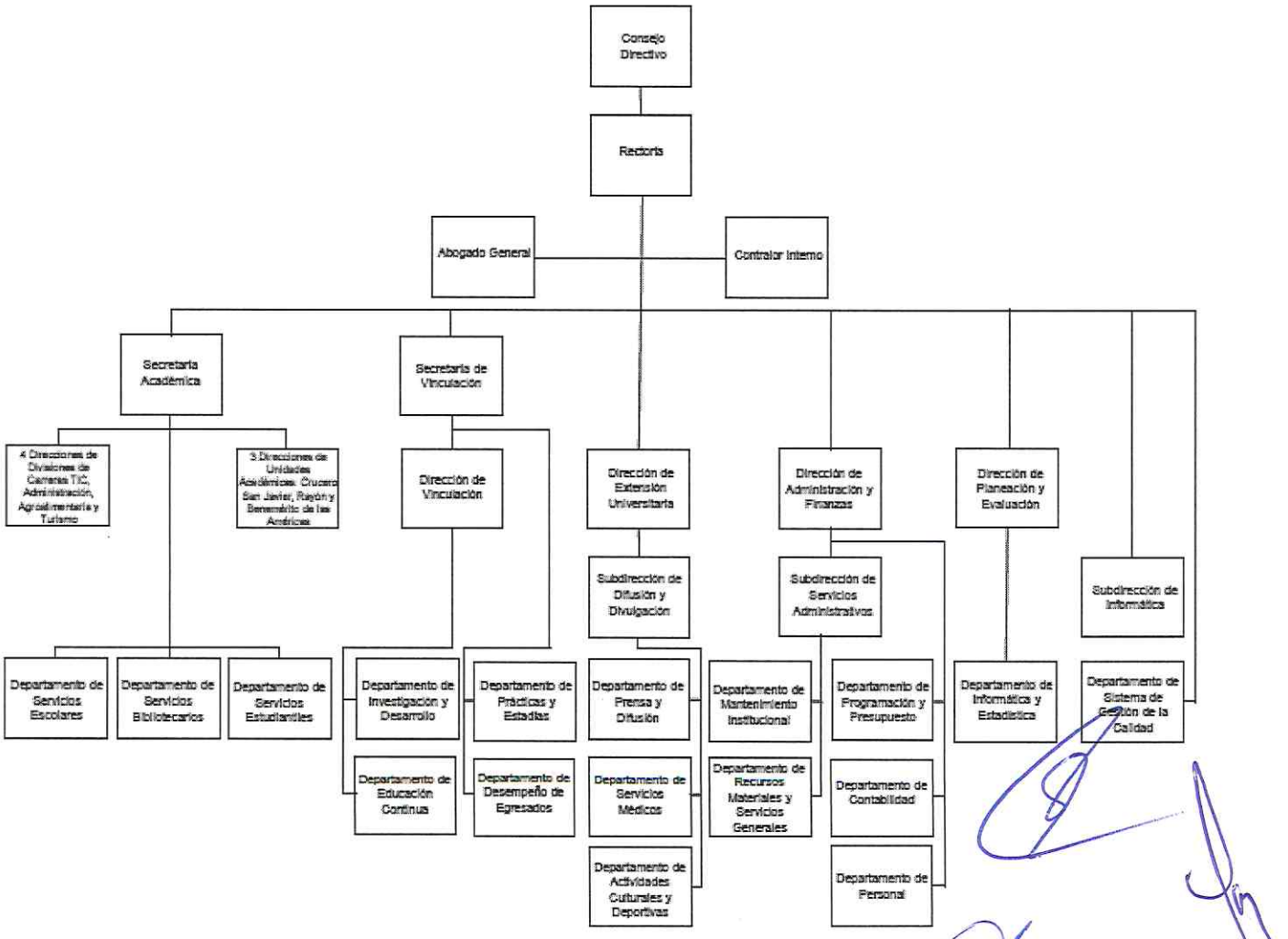
- Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
- Informativas anual del subsidio para el empleo.

e) Consideraciones Fiscales del Ente

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

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

f) Estructura Organizacional Básica



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

(No Aplica)

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

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

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

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

c) Postulados básicos.

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

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

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

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

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

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

(No Aplica)

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 30 de noviembre de 2019, se reporta una variación positiva de $ 12,998,051.89, el cual es mayor en comparación al ejercicio 2018.

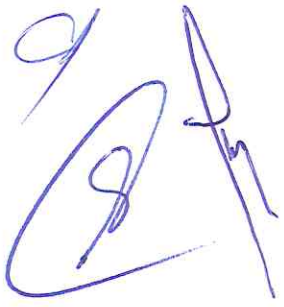
La variación que presenta el activo, se integra de la siguiente manera:

a) La variación positiva por $ 20,678,479.71, del rubro efectivo y equivalentes, se debe al aumento de la cuenta de banco por los depósitos realizados por la federación y del estado de acuerdo a los recursos autorizados por cada uno de ellos.

b) La variación positiva por $ 775,986.74, del rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se debe principalmente a los registros contables de las cuentas deudoras que se otorgaron gastos a comprobar y viáticos de los cuales algunos no se regularizaron en el último mes del ejercicio, quedaron pendiente para el siguiente mes.

c) La variación positiva por $ 1,890,577.06, del rubro Derechos a Recibir Bienes o Servicios se debe a los anticipos otorgados a diversos proveedores, para garantizar las adquisiciones de bienes o servicios, que están pendientes por recibir en la Universidad.

d) La variación positiva por $ 1,417,042.67, del rubro Activos Diferidos se debe al registro de los gastos del Impuesto Sobre Nóminas que están pendiente de regularizar, por no contar con el recurso suficiente para realizar los pagos correspondientes a ese concepto.



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	**270,417,396.04**	**353,716,940.28**	**328,954,854.10**	**295,179,482.22**	**24,762,086.18**
Activo Circulante	**26,723,099.32**	**319,299,715.77**	**295,954,672.26**	**50,068,142.83**	**23,345,043.51**
Efectivo y Equivalentes	26,555,749.74	304,987,723.26	284,309,243.55	47,234,229.45	20,678,479.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	158,599.54	9,966,950.18	9,190,963.44	934,586.28	775,986.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,750.04	4,345,042.33	2,454,465.27	1,899,327.10	1,890,577.06
Inventarios					
Almacenes					
Activo No Circulante	**243,694,296.72**	**34,417,224.51**	**33,000,181.84**	**245,111,339.39**	**1,417,042.67**
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,113,915.22			108,113,915.22	
Bienes Muebles	135,014,738.12			135,014,738.12	
Activos Intangibles	2,669,118.79			2,669,118.79	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,103,475.41)			(2,103,475.41)	
Activos Diferidos		34,417,224.51	33,000,181.84	1,417,042.67	1,417,042.67
Otros Activos no Circulantes					

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte 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/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	27,710,166.78	13,371,438.22	11,051,996.12	30,029,608.88
1115	D	Fondos con Afectación Específica	12,489,412.91	15,759,465.63	11,228,434.97	17,020,443.57
1116	D	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o .	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1122	D	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,092,669.26	0.00	4,092,669.26	0.00
1123	D	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	722,640.96	546,051.57	334,692.93	933,999.60
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	319.68	584.00	317.00	586.68
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	1,320,122.68	941,515.03	362,310.61	1,899,327.10
1231	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233	D	Edificios no habitacionales	107,083,175.22	0.00	0.00	107,083,175.22
1234	D	Infraestructura	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1241	D	Mobiliario y Equipo de Administración	62,511,610.28	0.00	0.00	62,511,610.28
1242	D	Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo	9,553,967.83	0.00	0.00	9,553,967.83
1243	D	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratotio	23,002,621.52	0.00	0.00	23,002,621.52
1244	D	Vehículo y Equipo de Transporte	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1246	D	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,264,148.83	0.00	0.00	27,264,148.83
1247	D	Colecciones, Obras de ARte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1248	D	Activos Biologicos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1251	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1263	A	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1279	D	Otros activos diferidos	15,013,097.77	223,681.13	13,819,736.23	1,417,042.67
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	13,532.98	3,942,844.39	3,959,192.59	29,881.18
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pla	2,432,978.05	1,406,450.71	1,234,921.22	2,261,448.56
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	296,282.77	58,991.93	53,561.30	290,852.14
2162	A	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	55,361.00	1,978,330.57	1,922,969.57
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	262,069,745.98	0.00	0.00	262,069,745.98
3243	A	Reservas por Contingencias	1,366,007.61	0.00	0.00	1,366,007.61
3262	A	Operaciones Internas de egresos	95,076,159.44	0.00	11,666,796.37	106,742,955.81
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Orgar	6,586,882.82	0.00	-1,927,750.57	4,659,132.25
4319	A	Otros Ingresos Financieros	7,749.12	0.00	3,928.65	11,677.77
5211	D	Asignaciones al Sector Público	266.00	-266.00	0.00	0.00
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	59,848,738.06	21,421,190.34	0.00	81,269,928.40
5599	D	Otros Gastos Varios	2,773,430.95	131,829.30	0.00	2,905,260.25
8210	A	Presupuesto de Egresos Aprobado	112,406,108.11	0.00	0.00	112,406,108.11
8220	D	Presupuesto de egresos por ejercer	61,059,258.73	2,729,115.79	21,489,301.48	42,299,073.04
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobad	8,500,000.00	0.00	2,729,115.79	11,229,115.79
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	-13,022.00	21,484,530.48	21,471,508.48	0.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	2,433,154.11	21,482,410.48	23,915,564.59	0.00
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,115,067.81	23,909,433.59	25,024,501.40	0.00
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	56,311,649.46	25,024,501.40	0.00	81,336,150.86
39 cuentas			**0.00**	**152,489,128.99**	**152,489,128.99**	**0.00**

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
RECTOR

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

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	27,710,166.78	13,371,438.22	11,051,996.12	30,029,608.88
1113.1	D	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	351,487.42	3,674,740.59	1,743,616.22	2,282,611.79
1113.2	D	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	1,932,869.06	11,083.14	300,770.97	1,643,181.23
1113.3	D	1878141 Ingresos Propios Banamex	3,648,321.69	49,080.00	2,572.88	3,694,828.81
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 Anteriore	2,112,390.63	1,568.00	80,435.00	2,033,523.63
1113.7	D	65502407389 PROMEP Santander UTS	132,220.41	0.00	0.00	132,220.41
1113.24	D	65503200336 UTS PROMEP A	150,328.44	482.45	0.00	150,810.89
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 Santand	47,846.30	1.65	0.00	47,847.95
1113.38	D	65505248939 Convocatoria PROEXOEES 2015	369.70	0.00	0.00	369.70
1113.41	D	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	57,994.47	3.58	0.00	57,998.05
1113.42	D	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	79,750.74	5.07	0.00	79,755.81
1113.45	D	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander U	1,350,074.91	15.82	0.00	1,350,090.73
1113.46	D	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander L	34,354.60	87.65	20.88	34,421.37
1113.48	D	65506981662 Fortalecimiento financiero D	141.69	0.00	0.00	141.69
1113.49	D	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander U	10,922,931.39	2,073,671.37	5,619,557.92	7,377,044.84
1113.50	D	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander U	795,761.15	4,786,435.80	3,305,022.25	2,277,174.70
1113.51	D	65507396779 FAM 2019	6,000,281.44	2,774,263.10	0.00	8,774,544.54
1115	D	Fondos con Afectación Específica	12,489,412.91	15,759,465.63	11,228,434.97	17,020,443.57
1115.1	D	Aportacion Federal	857,216.28	12,161,075.18	7,557,207.10	5,461,084.36
1115.1.1	D	Subsidio Federal	3,449,885.54	5,339,290.13	4,782,944.00	4,006,231.67
1115.1.1.1	D	Servicios personales	3,449,885.54	4,493,405.00	3,937,058.87	4,006,231.67
1115.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	253,765.52	253,765.52	0.00
1115.1.1.3	D	Servicios generales	0.00	592,119.61	592,119.61	0.00
1115.1.2	D	FAM	-2,592,669.26	6,821,785.05	2,774,263.10	1,454,852.69
1115.1.2.5	D	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-2,592,669.26	6,821,785.05	2,774,263.10	1,454,852.69
1115.2	D	Aportacion Estatal	11,632,196.63	3,598,390.45	3,671,227.87	11,559,359.21
1115.2.1	D	Subsidio Estatal	10,746,546.63	3,598,390.45	3,671,227.87	10,673,709.21
1115.2.1.1	D	Servicios Personales	6,325,881.27	2,856,385.95	3,485,726.75	5,696,540.47
1115.2.1.2	D	Materiales y suministros	1,354,990.64	222,601.33	185,501.12	1,392,090.85
1115.2.1.3	D	Servicios generales	3,065,674.72	519,403.17	0.00	3,585,077.89
1115.2.2	D	Impuesto del 2% sobre nomina	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1115.2.2.3	D	Servicios Generales	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1116	D	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1116.1	D	Comisión Federal de Electricidad	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1122	D	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,092,669.26	0.00	4,092,669.26	0.00
1122.1	D	Federal	4,092,669.26	0.00	4,092,669.26	0.00
1122.1.12	D	FAM 2019	4,092,669.26	0.00	4,092,669.26	0.00
1123	D	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	722,640.96	546,051.57	334,692.93	933,999.60
1123.1	D	Gastos a comprobar	275,606.96	183,103.67	100,651.35	358,059.28
1123.1.50	D	López Ocaña José Elias	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
1123.1.90	D	Clemente Parra Xochitl	0.00	9,535.14	9,535.14	0.00
1123.1.125	D	López Gómez Ixtlilxochitl	14,000.00	0.00	12,015.50	1,984.50
1123.1.226	D	Corzo González Hipolito	117,700.00	132,604.64	72,300.00	178,004.64

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.1.343	D	Díaz Aguilar José Omar	0.08	8,000.00	0.00	8,000.08
1123.1.396	D	Balcázar Fino Andrea Yuliana	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1123.1.412	D	Samayoa Briones Hair	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123.1.416	D	Bonifaz Solorzano Reynolsd	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
1123.1.495	D	Najera Salazar Alba Ruth	5,000.00	4,938.87	0.00	9,938.87
1123.1.498	D	Cruz Ruiz Octavio	21,046.79	6,000.00	0.00	27,046.79
1123.1.502	D	Banamex	74,451.98	0.00	0.00	74,451.98
1123.1.503	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	0.00	4,917.98	0.00	4,917.98
1123.1.504	D	Ramos Aguilar Maria Eugenia	11,706.76	10,207.04	6,800.71	15,113.09
1123.1.505	D	Cruz Arreola Alfredo	6,591.35	0.00	0.00	6,591.35
1123.1.506	D	Montesinos Salazar Lisandro	20,950.00	0.00	0.00	20,950.00
1123.2	D	Anticipo de viaticos	281,252.00	361,792.00	226,993.00	416,051.00
1123.2.1	D	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	692.00	0.00	692.00	0.00
1123.2.2	D	Maza Melgar José Luis	8,404.00	3,412.00	0.00	11,816.00
1123.2.3	D	Ososrio Trinidad Miguel Angel	2,873.00	16,663.00	6,103.00	13,433.00
1123.2.5	D	Micelli Mendez Irene	0.00	6,161.00	6,161.00	0.00
1123.2.10	D	Wong Villareal Arnoldo	3,410.00	0.00	0.00	3,410.00
1123.2.15	D	Samayoa Briones Hair	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
1123.2.18	D	Chong Palacios Lazaro	2,474.00	0.00	2,474.00	0.00
1123.2.20	D	Domínguez López Jorge	20,104.00	0.00	19,999.00	105.00
1123.2.21	D	Huitron Flores Jorge Alonso	20,156.00	9,671.00	21,985.00	7,842.00
1123.2.22	D	Valencias Calles Francisco	0.00	398.00	0.00	398.00
1123.2.26	D	Jiménez Camacho David Humberto	3,144.00	5,567.00	3,144.00	5,567.00
1123.2.28	D	Solis Guillen Mario Alfredo	0.00	714.00	0.00	714.00
1123.2.33	D	Gómez Pérez Juan Moises	1,929.00	2,858.00	1,929.00	2,858.00
1123.2.34	D	Corzo Gónzalez Hipolito	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00
1123.2.37	D	Najera Caceros Liliana del Carmen	0.00	7,612.00	0.00	7,612.00
1123.2.43	D	Gordillo Espinoza Emmanuel	1,500.00	2,030.00	2,515.00	1,015.00
1123.2.46	D	López Ocaña Fernando Alberto	797.00	0.00	797.00	0.00
1123.2.55	D	Santiago Hernández Luis Rodolfo	1,123.00	1,511.00	2,634.00	0.00
1123.2.60	D	López Gómez ixtlilxochitl	6,617.00	0.00	0.00	6,617.00
1123.2.67	D	López Ocaña José Elias	3,263.00	0.00	0.00	3,263.00
1123.2.73	D	Hernández Alvaro Pascual	3,953.00	7,207.00	3,953.00	7,207.00
1123.2.74	D	Bautista Ramos Emilia Concepción	0.00	1,679.00	772.00	907.00
1123.2.77	D	López Najera Henri	3,314.00	0.00	2,121.00	1,193.00
1123.2.88	D	Clemente Parra Xochitl	7,309.00	0.00	7,309.00	0.00
1123.2.92	D	Galindo Díaz María Eugenia	10,377.00	450.00	10,819.00	8.00
1123.2.96	D	Escobar Martínez Roberto Carlos	1,569.00	2,272.00	722.00	3,119.00
1123.2.97	D	Constantino Gonzalez Fernando E.	6,187.00	0.00	6,187.00	0.00
1123.2.101	D	Constantino Martínez María Lidia	0.00	728.00	728.00	0.00
1123.2.109	D	Cancino Alfonzo Jesús Virgilio	0.00	530.00	0.00	530.00
1123.2.112	D	Ribas Meza Alejandro	2,807.00	13,525.00	1,291.00	15,041.00
1123.2.117	D	Hernández Espinosa Eugenio	0.00	8,132.00	5,135.00	2,997.00
1123.2.123	D	Bonifaz Solorzano Reynolds	0.00	5,886.00	0.00	5,886.00
1123.2.128	D	Mendez Alfaro Marco Antonio	109.00	0.00	0.00	109.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.2.131	D	Penagos Solorzano José Elias	2,666.00	777.00	2,666.00	777.00
1123.2.133	D	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	9,038.00	7,144.00	100.00	16,082.00
1123.2.136	D	Balcazar Fino Andrea Yuliana	1,025.00	2,618.00	2,005.00	1,638.00
1123.2.143	D	Luna Dominguez Roxana Leodeni	0.00	5,268.00	0.00	5,268.00
1123.2.144	D	Jiménez Piedrabuena Servando	0.00	1,424.00	1,424.00	0.00
1123.2.146	D	Pinacho Delgado Leydi Laura	8,841.00	0.00	8,841.00	0.00
1123.2.151	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	8,009.00	725.00	5,296.00	3,438.00
1123.2.153	D	Diaz Aguilar José Omar	0.00	74,513.00	0.00	74,513.00
1123.2.156	D	Gómez Diaz José Alfredo	662.00	1,900.00	1,810.00	752.00
1123.2.159	D	Orantes Morales Giovanni	0.00	7,112.00	0.00	7,112.00
1123.2.161	D	Pérez De la Cruz José Francisco	6,359.00	0.00	0.00	6,359.00
1123.2.163	D	Vázquez Velazquez Robinson Marconi	1,237.00	0.00	3,446.00	-2,209.00
1123.2.167	D	Hernandez Vazquez Alejo	0.00	504.00	504.00	0.00
1123.2.177	D	Mendez Vidal Juan Carlos	0.00	309.00	0.00	309.00
1123.2.178	D	Gutiérrez Suriano Paulino	0.00	1,324.00	0.00	1,324.00
1123.2.180	D	López Alvarez Fabian	7,362.00	0.00	0.00	7,362.00
1123.2.181	D	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	8,266.00	2,126.00	10,392.00	0.00
1123.2.185	D	Kanter Torres Arisbel	207.00	232.00	207.00	232.00
1123.2.191	D	Sanchez Lopez Alba P.	0.00	2,077.00	0.00	2,077.00
1123.2.206	D	Sánchez López Alba Patricia	0.00	0.00	2,077.00	-2,077.00
1123.2.210	D	García Pérez Juan Manuel	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00
1123.2.211	D	Lorenzo Najera José Angel	3,580.00	2,077.00	5,657.00	0.00
1123.2.217	D	Novelo Galindo Victor Hugo	1,025.00	2,816.00	1,698.00	2,143.00
1123.2.218	D	Cano García Adan	2,742.00	3,015.00	0.00	5,757.00
1123.2.238	D	Rojas Hernandez José Antonio	1,139.00	9,209.00	4,425.00	5,923.00
1123.2.248	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	9,372.00	3,359.00	0.00	12,731.00
1123.2.252	D	Mayorga Zepeda Aldo Missael	3,151.00	5,495.00	6,203.00	2,443.00
1123.2.253	D	Estrada Dichi Abel	1,097.00	1,586.00	2,683.00	0.00
1123.2.261	D	García Trujillo Gibran Irad	6,109.00	0.00	6,099.00	10.00
1123.2.262	D	Castillo Felipe Judith	0.00	2,110.00	0.00	2,110.00
1123.2.264	D	Ruiz Aguilar Jorge Alberto	0.00	398.00	0.00	398.00
1123.2.268	D	Cruz Ruiz Octavio	9,729.00	8,155.00	7,648.00	10,236.00
1123.2.279	D	Jimenez Moreno Miguel Angel	1,131.00	2,167.00	2,989.00	309.00
1123.2.282	D	Tovar Morales Francisco Javier	6,538.00	0.00	6,538.00	0.00
1123.2.290	D	Peréz Pérez Mariano	915.00	5,910.00	4,156.00	2,669.00
1123.2.301	D	Sanchez Meza Guanerjes	5,885.00	3,619.00	9,504.00	0.00
1123.2.310	D	Villamontes Sanchez Dulce María	1,591.00	3,192.00	1,591.00	3,192.00
1123.2.311	D	Ortiz López María de Carmen	10.00	990.00	0.00	1,000.00
1123.2.314	D	Mérida Reyes José Luis	0.00	3,439.00	0.00	3,439.00
1123.2.315	D	Mendez Chacon Adrian de Jesus	0.00	5,984.00	0.00	5,984.00
1123.2.320	D	Parada Vazquez Lidiana Guadalupe	0.00	398.00	0.00	398.00
1123.2.323	D	Montesinos Salazar Lisandro	3,035.00	38,479.00	1,862.00	39,652.00
1123.2.324	D	Cruz Arreola Alfredo	35,935.00	19,665.00	1,502.00	54,098.00
1123.2.325	D	Muñoz Minor Arister	3,868.00	619.00	1,050.00	3,437.00
1123.2.327	D	Alvarez Camacho Oscar Alberto	1,238.00	2,209.00	619.00	2,828.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.2.328	D	Sántiz López Abdias	90.00	0.00	0.00	90.00
1123.2.333	D	Ramos Aguilar Maria Eugenia	5,521.00	0.00	5,521.00	0.00
1123.2.335	D	Montaño Albores Juan Manuel	398.00	1,320.00	0.00	1,718.00
1123.2.338	D	Vazquez Rodriguez Sergio	574.00	0.00	0.00	574.00
1123.2.339	D	López Vazquez Joselito	869.00	2,251.00	3,120.00	0.00
1123.2.340	D	Gómez Santiz Francisco	448.00	1,346.00	1,494.00	300.00
1123.2.341	D	Moreno Demeza Patricia del Carmen	1,190.00	2,595.00	2,275.00	1,510.00
1123.2.342	D	Salazar Maldonado Edy Geovanni	0.00	3,117.00	0.00	3,117.00
1123.2.345	D	Camas Perez Araceli	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
1123.2.346	D	Mendez Trujillo Mauricio Antonio	0.00	19,433.00	0.00	19,433.00
1123.4	D	Infonavit, Imss y sueldos	6,641.62	382.18	3,614.98	3,408.82
1123.4.10	D	Martinez Martinez Aurelia	322.48	0.00	0.00	322.48
1123.4.14	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.34	0.00	0.00	0.34
1123.4.19	D	ALfaro Gutierrez Ilse Lisset	144.35	0.00	0.00	144.35
1123.4.22	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	0.00	0.00	2,602.98	-2,602.98
1123.4.28	D	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	6.71	0.00	0.00	6.71
1123.4.33	D	Hernandez Alvaro Pascual	0.90	0.00	0.00	0.90
1123.4.35	D	Cruz Ruiz Octavio	2,659.52	0.18	1,012.00	1,647.70
1123.4.39	D	Cruz Arreola Alfredo	221.00	382.00	0.00	603.00
1123.4.40	D	Estrada Estrada Martha Marlene	80.97	0.00	0.00	80.97
1123.4.42	D	Jimenez Piedrabuena Servando	76.06	0.00	0.00	76.06
1123.4.43	D	Rios Camey Yesenia	2,086.23	0.00	0.00	2,086.23
1123.4.44	D	Banda Chiu Karla Julieta	1,043.06	0.00	0.00	1,043.06
1123.5	D	Comisiones Bancarias	157,219.71	773.72	3,433.60	154,559.83
1123.5.3	D	Banco Santander México S.A.	155,131.71	773.72	3,433.60	152,471.83
1123.5.4	D	Octavio Cruz Ruiz	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1123.6	D	Diferencias de sueldos, pensiones	737.37	0.00	0.00	737.37
1123.6.3	D	Personal docente	-572.63	0.00	0.00	-572.63
1123.6.4	D	Solis Montero Maurilia	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
1123.8	D	Seguro de Vida	1,183.30	0.00	0.00	1,183.30
1123.8.1	D	SAYAUTS	1,183.30	0.00	0.00	1,183.30
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	319.68	584.00	317.00	586.68
1129.1	D	Personal Administrativo	634.00	-50.00	0.00	584.00
1129.11	D	EJERCICIO 2017	2.24	0.00	0.00	2.24
1129.11.1	D	Personal administrativo	2.24	0.00	0.00	2.24
1129.12	D	EJERCICIO 2018	0.44	0.00	0.00	0.44
1129.12.1	D	Personal (Administrativos y Docentes)	0.44	0.00	0.00	0.44
1129.13	D	Ejercicio 2019	-317.00	634.00	317.00	0.00
1129.13.1	D	Personal administrativo y docentes	-317.00	634.00	317.00	0.00
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	1,320,122.68	941,515.03	362,310.61	1,899,327.10
1131.8	D	Color Print Publicidad Profesional S. A. de C. V.	0.00	24,627.23	0.00	24,627.23
1131.10	D	Materiales Perisur Selva S.A. de C.V.	5,142.00	0.00	0.00	5,142.00
1131.38	D	Llantas, accesorios y servicios automotrices S. A.	16,319.99	0.00	0.00	16,319.99
1131.77	D	Aguilar Alfonzo Benjamin	16,041.24	16,941.00	21,364.52	11,617.72
1131.110	D	Efectivales S. de R. L. de C. V.	297,856.41	383,890.06	0.00	681,746.47

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131.123	D	Hernández López Lucio Martin	17,371.00	4,340.00	0.00	21,711.00
1131.162	D	Comisión Federal de Electricidad	0.00	310,563.00	310,563.00	0.00
1131.168	D	Comercializadora de pinturas y complementos SA (	0.00	3,211.73	0.00	3,211.73
1131.210	D	Quálitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	8,392.25	7,640.10	7,640.10	8,392.25
1131.231	D	Aguilar León Caralampia	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
1131.232	D	Tractores Refacciones e Implementos Agricolas S./	4,749.48	7,884.95	0.00	12,634.43
1131.236	D	Telefonos de Mexico S. A. B. C. V.	2,557.41	0.00	0.00	2,557.41
1131.239	D	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	122,264.43	0.00	0.00	122,264.43
1131.258	D	Jimenez Valadez Mayumi Alejandra	80,940.80	0.00	0.00	80,940.80
1131.259	D	ID Secure World, S.A. de C.V.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1131.294	D	Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	19,643.00	8,560.00	0.00	28,203.00
1131.348	D	Sánchez Cruz Karla Rubí	64,862.57	0.00	0.00	64,862.57
1131.362	D	Hernández López Yeni Paulina	8,488.00	27,650.00	870.00	35,268.00
1131.379	D	López Pinto Leibi de Jesús	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
1131.401	D	Seguridad Privada ORVE S.A. de C.V.	19,394.00	0.00	0.00	19,394.00
1131.406	D	Tubos y Conexiones de la Selva S A de C V.	174.00	0.00	0.00	174.00
1131.415	D	Martinez Cordero Romeo Luis	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1131.421	D	Materiales Ocosingo S A de C V	3,148.55	0.00	0.00	3,148.55
1131.422	D	Trujillo Hernández Mario Victor	24,360.02	0.00	0.00	24,360.02
1131.423	D	Proyecto Sembrando Vida	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
1131.424	D	Negocio Agropecuario Ocosingo S.A. de C.V.	770.00	856.80	0.00	1,626.80
1131.425	D	Lacandonia Travel SA de CV	0.00	15,684.96	6,048.99	9,635.97
1131.426	D	Caesur SA de CV	148,981.12	0.00	0.00	148,981.12
1131.427	D	Sanchez Rodas Ambar Esmeralda	3,335.20	0.00	0.00	3,335.20
1131.431	D	Servicios Turísticos del Mundo Maya S.A. de C.V.	3,735.00	0.00	0.00	3,735.00
1131.432	D	Hernández Pérez Margarita	132.00	0.00	0.00	132.00
1131.433	D	Ferre Comercializadora, S. A. de C. V.	1,277.04	0.00	0.00	1,277.04
1131.435	D	Castelán Lezama María del Carmen	1,009.20	0.00	0.00	1,009.20
1131.436	D	Solorzano Mijangos Valentin Marino	15,653.76	0.00	0.00	15,653.76
1131.437	D	Hernández Rodriguez Roger	24,450.00	0.00	0.00	24,450.00
1131.438	D	Peralta Gómez Juan Alberto	4,872.00	0.00	224.00	4,648.00
1131.439	D	Servicios Diesel del Sureste S.A. de C.V.	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
1131.440	D	Grupo cordinado profecional. ROMA S.A DE C.V	193,905.60	0.00	0.00	193,905.60
1131.443	D	ROYAL TABLE S.A DE C.V	40,629.00	40,629.00	0.00	81,258.00
1131.444	D	Buitron Garcia Carlos Daniel	48,430.00	0.00	0.00	48,430.00
1131.445	D	Servicios hoteleros de calidad S.A de C.V	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00
1131.446	D	SANCHEZ CRUZ KARLA RUBI	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
1131.447	D	PDHTECH LLC	5,562.61	0.00	0.00	5,562.61
1131.449	D	Instituto de Administración Pública del Estado	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1131.450	D	Garcia Dominguez Jorge Alejandro	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1131.452	D	De Gruyter Poland SP. ZO.O.	8,672.00	0.00	0.00	8,672.00
1131.453	D	Vazquez Rodriguez Juan Antonio	0.00	12,238.00	0.00	12,238.00
1131.454	D	Zepeda Dominguez Eustreberto Everardo	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
1131.455	D	Garcia Trujillo Omar Francisco	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
1131.461	D	Transportes Costa y Altos de Chiapas S.A. de C.V.	0.00	5,443.20	0.00	5,443.20

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131.462	D	Cruz Sanchez Jesus Eugenio	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00
1231	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231.1	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233	D	Edificios no habitacionales	107,083,175.22	0.00	0.00	107,083,175.22
1233.1	D	Edificios	71,368,766.77	0.00	0.00	71,368,766.77
1233.2	D	Edificio Vinculación (FAM)	32,113,118.79	0.00	0.00	32,113,118.79
1233.3	D	Edificio A laboratorio Turismo	397,731.01	0.00	0.00	397,731.01
1233.4	D	Edificio de Gastronomía	3,123,558.65	0.00	0.00	3,123,558.65
1233.5	D	Almacen Temporal de Residuos Peligrosos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1234	D	Infraestructura	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1234.1	D	Pozo	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1241	D	Mobiliario y Equipo de Administración	62,511,610.28	0.00	0.00	62,511,610.28
1241.1	D	Mobiliario	9,943,556.85	0.00	0.00	9,943,556.85
1241.2	D	Equipo de administración	4,006,499.99	0.00	0.00	4,006,499.99
1241.3	D	Bienes informaticos y equipo de computo	43,480,109.11	0.00	0.00	43,480,109.11
1241.4	D	Bienes artisticos y culturales	5,081,444.33	0.00	0.00	5,081,444.33
1242	D	Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo	9,553,967.83	0.00	0.00	9,553,967.83
1242.2	D	Mobiliario equipo educacional y recreativo	6,338,058.44	0.00	0.00	6,338,058.44
1242.3	D	Camaras fotograficas y de video	416,847.51	0.00	0.00	416,847.51
1242.4	D	Aparatos Deportivos	749,624.18	0.00	0.00	749,624.18
1242.5	D	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	972,142.03	0.00	0.00	972,142.03
1242.6	D	Equipos y aparatos audiovisuales	1,077,295.67	0.00	0.00	1,077,295.67
1243	D	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratotio	23,002,621.52	0.00	0.00	23,002,621.52
1243.1	D	Equipo medico y de laboratorio	20,128,814.53	0.00	0.00	20,128,814.53
1243.2	D	Equipo industrial medico y de laboratorio	2,873,806.99	0.00	0.00	2,873,806.99
1244	D	Vehículo y Equipo de Transporte	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1244.1	D	Vehiculos,equipo terrestre servicios administrati	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1246	D	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,264,148.83	0.00	0.00	27,264,148.83
1246.1	D	Maquinaria	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1246.2	D	Herramientas,maquinas y herramientas	1,370,688.91	0.00	0.00	1,370,688.91
1246.3	D	Refacciones y accesorios	233,621.50	0.00	0.00	233,621.50
1246.4	D	Maquinaria y equipo agropecuario	2,127,447.50	0.00	0.00	2,127,447.50
1246.5	D	Maquinaria y equipo industrial	18,379,239.68	0.00	0.00	18,379,239.68
1246.6	D	Maquinaria ,equipo electrico y electronico	3,974,266.74	0.00	0.00	3,974,266.74
1246.7	D	Equipo y aparatos de comunicación	918,511.38	0.00	0.00	918,511.38
1246.8	D	Sistema de aire acondicionado calefacció y refrige	115,419.51	0.00	0.00	115,419.51
1246.9	D	Otros equipos	115,453.61	0.00	0.00	115,453.61
1247	D	Colecciones, Obras de ARte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1247.1	D	Bienes artísticos, culturales y científicos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1248	D	Activos Biologicos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1248.1	D	Semovientes de trabajo y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1251	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1251.1	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1263	A	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1263.4	A	Vehículos y Equipo de Transporte	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1279	D	Otros activos diferidos	15,013,097.77	223,681.13	13,819,736.23	1,417,042.67
1279.3	D	RECURSOS PENDIENTES POR REGULARIZAR	15,013,097.77	223,681.13	13,819,736.23	1,417,042.67
1279.3.1	D	FEDERAL	9,054,484.36	9,632.00	9,055,547.36	8,569.00
1279.3.1.1	D	Servicios Personales	7,462,669.37	9,632.00	7,463,732.37	8,569.00
1279.3.1.2	D	Materiales y Suministros	117,433.54	0.00	117,433.54	0.00
1279.3.1.3	D	Servicios Generales	1,474,381.45	0.00	1,474,381.45	0.00
1279.3.2	D	ESTATAL	5,831,374.39	214,049.13	4,764,188.87	1,281,234.65
1279.3.2.1	D	Servicios Personales	3,479,611.94	105,586.40	3,479,716.34	105,482.00
1279.3.2.2	D	Materiales y suministros	228,511.63	0.00	228,511.63	0.00
1279.3.2.3	D	Servicios generales	2,123,250.82	108,462.73	1,055,960.90	1,175,752.65
1279.3.3	D	Fondo de Contingencia	62,865.02	0.00	0.00	62,865.02
1279.3.3.3	D	Servicios Generales	62,865.02	0.00	0.00	62,865.02
1279.3.4	D	Ingresos Propios	64,374.00	0.00	0.00	64,374.00
1279.3.4.3	D	Servicios Generales	64,374.00	0.00	0.00	64,374.00
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	13,532.98	3,942,844.39	3,959,192.59	29,881.18
2111.5	A	Gumeta Gómez Victoria	205.00	4,410.18	4,205.18	0.00
2111.7	A	Ruíz Hernandez Rosario	422.00	4,699.38	4,277.38	0.00
2111.8	A	Aguilar Robledo Gladys	809.00	5,505.18	4,696.18	0.00
2111.9	A	Crúz López Virginia	837.00	6,943.64	6,252.64	146.00
2111.11	A	Collazo Gómez Adriana Angelina	522.00	5,083.69	4,561.69	0.00
2111.13	A	De Aquino Prado Gabriela	936.00	6,220.07	5,284.07	0.00
2111.18	A	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	837.00	6,943.64	6,106.64	0.00
2111.19	A	Villarreal Meza Alma Luisa	350.00	6,718.60	6,368.90	0.30
2111.22	A	Cabrera Paz Rebeca	7,153.45	4,664.44	4,279.44	6,768.45
2111.26	A	Estrada Hernández María del Carmen	585.00	7,277.56	6,692.56	0.00
2111.28	A	Gonzalez Macias María Isabel	1,053.00	10,176.39	9,123.39	0.00
2111.30	A	Gómez Velasco Diana Aurora	836.00	8,349.76	7,512.76	-1.00
2111.36	A	Aguilar Rovelo Adriana Janeth	-32,126.88	0.00	32,126.88	0.00
2111.38	A	Juarez Alvarez Yuridia	422.00	4,178.88	3,756.88	0.00
2111.39	A	Aguilar Montoya María Guadalupe	296.00	1,774.74	1,478.74	0.00
2111.41	A	Solis Montero Maurilia	417.00	4,693.92	4,276.92	0.00
2111.42	A	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	1,176.35	0.00	0.00	1,176.35
2111.43	A	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	26,709.06	3,822,452.32	3,817,534.34	21,791.08
2111.44	A	Chavez Barrera Janis Angelica	630.00	6,264.82	5,634.82	0.00
2111.45	A	Díaz Garcia Karla Jehovanna	196.00	5,735.34	5,539.34	0.00
2111.47	A	Roque Prado Irene Monserrat	196.00	10,031.96	9,835.96	0.00
2111.49	A	Gómez Lievano Iris Yesenia	637.00	6,368.96	5,731.96	0.00
2111.50	A	Valero Pérez María José	435.00	4,350.92	3,915.92	0.00
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pla	2,432,978.05	1,406,450.71	1,234,921.22	2,261,448.56
2117.1	A	I.S.R por sueldos y salarios	709,602.34	739,977.00	762,938.86	732,564.20
2117.4	A	Aportaciones IMSS	231,544.87	231,431.10	157,038.03	157,151.80
2117.5	A	Aportaciones INFONAVIT	409,825.55	419,176.61	208,039.76	198,688.70
2117.5.8	A	Verdugo García María del Carmen	0.00	10,427.83	3,474.29	-6,953.54
2117.5.10	A	Galindo Díaz María Eugenia	0.00	0.00	3,168.82	3,168.82
2117.5.11	A	Domínguez Gutu Jesus	16,959.71	16,959.72	8,348.46	8,348.45

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117.5.12	A	Gómez Díaz José Alfredo	4,913.99	4,914.00	2,424.34	2,424.33
2117.5.14	A	Gutiérrez Mena Doriselva	5,083.97	5,083.96	2,507.94	2,507.95
2117.5.15	A	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	8,703.23	8,703.22	4,287.90	4,287.91
2117.5.17	A	Solis Guillen Mario Alfdredo	10,772.80	10,772.80	5,305.72	5,305.72
2117.5.18	A	Ribas Meza Alejandro	14,302.09	14,302.07	7,041.44	7,041.46
2117.5.22	A	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	3,944.21	3,944.20	1,947.40	1,947.41
2117.5.26	A	Gómez Pérez Juan Moises	5,889.63	5,889.62	2,902.53	2,902.54
2117.5.28	A	Micellli Méndez Irene	18,011.31	18,011.31	8,865.64	8,865.64
2117.5.29	A	Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	2,568.90	2,386.48	2,751.32	2,933.74
2117.5.30	A	Medina Yañez Nora del Rocio	11,387.68	11,387.67	5,608.12	5,608.13
2117.5.33	A	Martinez Guillen Andres Donaciano	12,407.47	12,407.46	6,109.66	6,109.67
2117.5.38	A	Corzo Gonzalez Hipolito	14,267.08	14,267.08	7,024.22	7,024.22
2117.5.40	A	Cruz Muñoa Wenseslao	8,693.23	8,693.22	4,282.98	4,282.99
2117.5.44	A	Balcazar Fino Andrea Yuliana	14,990.71	14,990.72	7,380.10	7,380.09
2117.5.46	A	Gomez Decelis Damari Mirella	13,247.28	13,247.29	6,522.68	6,522.67
2117.5.47	A	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	6,030.01	6,036.94	2,973.20	2,966.27
2117.5.48	A	Albores Gonzales Jandi Elizabeth	13,910.52	13,910.51	6,499.58	6,499.59
2117.5.49	A	Gomez Perez Martha Patricia	6,087.52	6,087.53	3,051.26	3,051.25
2117.5.51	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	5,263.93	5,263.92	2,596.44	2,596.45
2117.5.53	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	10,942.75	10,226.19	0.00	716.56
2117.5.57	A	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	6,835.16	6,835.16	3,369.18	3,369.18
2117.5.60	A	Perez Jimenez Sarain	5,694.43	5,694.44	2,808.16	2,808.15
2117.5.61	A	Martinez Martinez Aurelia	4,013.72	4,013.72	1,981.58	1,981.58
2117.5.62	A	Luna Dominguez Roxana Leodeni	6,099.22	6,099.22	3,007.24	3,007.24
2117.5.65	A	Mayorga Zepeda Aldo Missael	12,715.32	12,715.30	6,261.06	6,261.08
2117.5.66	A	Velasco Calvo Dennis	7,962.28	7,962.28	3,923.50	3,923.50
2117.5.67	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	5,364.72	5,364.72	2,689.86	2,689.86
2117.5.68	A	Wong Villarreal Arnoldo	14,715.20	14,715.20	7,365.10	7,365.10
2117.5.70	A	Lopez Ocaña Fernando Alberto	8,837.71	8,837.70	4,354.04	4,354.05
2117.5.71	A	Ordoñez Zamorano Alba	5,734.57	5,734.58	2,827.90	2,827.89
2117.5.72	A	Palacios Ruiz Olger Antonio	8,433.04	8,433.02	4,155.02	4,155.04
2117.5.73	A	Roque Prado Irene Monserrat	622.03	622.04	313.54	313.53
2117.5.74	A	Lorenzo Najera Jose Angel	2,060.62	2,060.62	987.51	987.51
2117.5.75	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	8,435.72	8,435.72	4,156.34	4,156.34
2117.5.78	A	Novelo Galindo Victor Hugo	8,077.62	8,077.62	3,980.22	3,980.22
2117.5.79	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	10,689.08	10,689.08	5,352.04	5,352.04
2117.5.80	A	Tello Argueta Roberto	7,434.31	7,434.30	3,663.84	3,663.85
2117.5.81	A	Aguilar Cañas Juan Jose	2,242.96	2,242.96	1,110.10	1,110.10
2117.5.82	A	Jimenez Piedrabuena Servando	17,429.24	17,505.30	8,579.38	8,503.32
2117.5.85	A	Camas Perez Araceli	6,132.53	6,132.52	3,023.62	3,023.63
2117.5.86	A	Merida Reyes Jose Luis	6,132.53	6,132.52	3,023.62	3,023.63
2117.5.87	A	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	8,021.64	8,021.64	4,018.32	4,018.32
2117.5.88	A	Arevalo Madrigal Erisel	6,132.53	6,132.52	2,923.33	2,923.34
2117.5.90	A	Gomez Ruiz Viridiana Del Carmen	4,848.91	4,848.92	2,472.92	2,472.91
2117.5.91	A	Melgar Chacon German	3,546.73	3,546.72	1,751.92	1,751.93

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117.5.92	A	Mendez Vazconcelos Benjamin	3,811.15	3,811.14	1,881.96	1,881.97
2117.5.93	A	Perez Perez Mariano	5,579.78	5,579.78	2,751.78	2,751.78
2117.5.94	A	Pulido Aguilar Rosa Elena	260.64	0.00	137.82	398.46
2117.5.95	A	Rojas Hernandez Jose Antonio	6,427.77	6,427.76	3,168.82	3,168.83
2117.5.96	A	Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	7,156.37	7,156.37	6,926.00	6,926.00
2117.6	A	I.S.R Honorarios Asimilados	0.17	0.00	0.00	0.17
2117.7	A	IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	1,066,137.35	0.00	106,904.57	1,173,041.92
2117.11	A	Proveedores	15,867.77	15,866.00	0.00	1.77
2117.11.1	A	Retenciones 2% S/nomina	15,867.77	15,866.00	0.00	1.77
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	296,282.77	58,991.93	53,561.30	290,852.14
2119.31	A	EJERCICIO 2011	18,753.13	0.00	0.00	18,753.13
2119.31.1	A	Ramos López Yoni Isai	8,571.51	0.00	0.00	8,571.51
2119.31.2	A	Ramos Herrera Virgilio	1,724.79	0.00	0.00	1,724.79
2119.31.3	A	Rovelo López Catarino Adrian	3,633.89	0.00	0.00	3,633.89
2119.31.4	A	Beltran Garcia Mauricio	4,822.94	0.00	0.00	4,822.94
2119.32	A	EJERCICIO 2012	15,948.07	0.00	0.00	15,948.07
2119.32.2	A	Velazquez Martinez Mauricio	2,658.01	0.00	0.00	2,658.01
2119.32.3	A	Velazquez Aguilar Gabriela Guadalupe	1,306.28	0.00	0.00	1,306.28
2119.32.5	A	Torres Martinez Nicolas	5,398.01	0.00	0.00	5,398.01
2119.32.6	A	López Alvarez Favian	6,585.77	0.00	0.00	6,585.77
2119.33	A	EJERCICIO 2013	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
2119.33.26	A	Hernandez Hernandez Citlaly Llonaly	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.27	A	Zabala Trinidad Josymar	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.51	A	Corzo Reyes Santiago	400.00	0.00	0.00	400.00
2119.33.52	A	Perez Lopez Carlos	350.00	0.00	0.00	350.00
2119.35	A	EJERCICIO 2014	23,913.46	0.00	0.00	23,913.46
2119.35.5	A	Sánchez López Alba Patricia	2.88	0.00	0.00	2.88
2119.35.8	A	Depósito no Identificado	6,165.97	0.00	0.00	6,165.97
2119.35.17	A	Zepeda Ruiz Maricruz	17,734.61	0.00	0.00	17,734.61
2119.35.18	A	TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM ENR	10.00	0.00	0.00	10.00
2119.36	A	EJERCICIO 2015	9,958.47	0.00	0.00	9,958.47
2119.36.15	A	Zepeda Ruiz Maricruz	5,294.47	0.00	0.00	5,294.47
2119.36.16	A	Lara Pereyra Fredy	3,231.56	0.00	0.00	3,231.56
2119.36.28	A	Lopez Sanchez Victor Gonzalo	1,432.44	0.00	0.00	1,432.44
2119.37	A	EJERCICIO 2016	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.37.12	A	Depósito no identificado	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.38	A	EJERCICIO 2017	68,435.84	0.00	0.00	68,435.84
2119.38.8	A	Depósito no identificado.	5,996.09	0.00	0.00	5,996.09
2119.38.45	A	Estrada Estrada Martha Marlene	430.74	0.00	0.00	430.74
2119.38.46	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	384.30	0.00	0.00	384.30
2119.38.47	A	Tello Argueta Roberto	118.17	0.00	0.00	118.17
2119.38.48	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	150.84	0.00	0.00	150.84
2119.38.49	A	Novelo Galindo Victor Hugo	36.09	0.00	0.00	36.09
2119.38.50	A	Aguilar Cañas Juan Jose	90.63	0.00	0.00	90.63
2119.38.57	A	Ruiz Aguilar Jose David	51,569.32	0.00	0.00	51,569.32

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.38.58	A	Gordillo Rodriguez Jesus Antonio	4,332.31	0.00	0.00	4,332.31
2119.38.59	A	Trujillo Velasco Isabel	5,327.35	0.00	0.00	5,327.35
2119.39	A	EJERCICIO 2018	41,598.44	0.00	0.00	41,598.44
2119.39.4	A	Corzo Gonzalez Hipolito	588.85	0.00	0.00	588.85
2119.39.9	A	Guzman Quizihuitl Francisco Javier	7,000.22	0.00	0.00	7,000.22
2119.39.12	A	Deposito no identificado	3,944.81	0.00	0.00	3,944.81
2119.39.13	A	Albores Gonzalez Jandi Elizabeth	547.57	0.00	0.00	547.57
2119.39.14	A	Alfaro Gutierrez Ilse Lisset	196.81	0.00	0.00	196.81
2119.39.15	A	Gomez Perez Juan Moises	249.18	0.00	0.00	249.18
2119.39.16	A	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	338.51	0.00	0.00	338.51
2119.39.17	A	Cordova Morales Juan Javier	189.94	0.00	0.00	189.94
2119.39.18	A	Cruz Muñoa Wenceslao	333.23	0.00	0.00	333.23
2119.39.19	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	420.19	0.00	0.00	420.19
2119.39.20	A	Dominguez Lopez Jorge	4,782.00	0.00	0.00	4,782.00
2119.39.21	A	Dominguez Muñoz Mario Alberto	230.55	0.00	0.00	230.55
2119.39.22	A	Estrada Estrada Martha Marlene	152.04	0.00	0.00	152.04
2119.39.23	A	Gomez Perez Martha Patricia	167.79	0.00	0.00	167.79
2119.39.24	A	Gomez Decelis Damari Mirella	339.43	0.00	0.00	339.43
2119.39.25	A	Gomez Diaz Jose ALfredo	202.31	0.00	0.00	202.31
2119.39.26	A	Gutierrez Mena Doriselva	209.48	0.00	0.00	209.48
2119.39.27	A	Martinez Guillen Andres Donaciano	1,447.47	0.00	0.00	1,447.47
2119.39.28	A	Medina Yañez Nora del Rocio	692.19	0.00	0.00	692.19
2119.39.29	A	Micelli Mendez Irene	1,307.60	0.00	0.00	1,307.60
2119.39.30	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	1,124.26	0.00	0.00	1,124.26
2119.39.31	A	Novelo Galindo Victor Hugo	126.38	0.00	0.00	126.38
2119.39.32	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	135.14	0.00	0.00	135.14
2119.39.33	A	Perez Nafate Patricia	285.59	0.00	0.00	285.59
2119.39.34	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	367.26	0.00	0.00	367.26
2119.39.35	A	Ribas Meza Alejandro	938.18	0.00	0.00	938.18
2119.39.36	A	Rojas Dominguez Alberto Alejandro	163.80	0.00	0.00	163.80
2119.39.37	A	Roque Prado Irene Monserrat	0.37	0.00	0.00	0.37
2119.39.38	A	Sanchez Lopez Alba Patricia	213.41	0.00	0.00	213.41
2119.39.39	A	Solis Guillen Mario Alfredo	413.43	0.00	0.00	413.43
2119.39.40	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	216.31	0.00	0.00	216.31
2119.39.41	A	Valseca Pinto Luis Javier	265.56	0.00	0.00	265.56
2119.39.42	A	Vazquez Zenteno Carlos Angel	150.32	0.00	0.00	150.32
2119.39.43	A	Cruz Ruiz Octavio	2,968.01	0.00	0.00	2,968.01
2119.39.45	A	Galindo Diaz Maria Eugenia	15.00	0.00	0.00	15.00
2119.39.46	A	Lopez Ocaña Fernando Alberto	44.94	0.00	0.00	44.94
2119.39.47	A	Lorenzo Najera Jose Angel	1,159.05	0.00	0.00	1,159.05
2119.39.48	A	Mayorga Zepeda Aldo Missael	14.98	0.00	0.00	14.98
2119.39.49	A	Perez Miranda Yarit Nayeli	14.96	0.00	0.00	14.96
2119.39.50	A	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	53.18	0.00	0.00	53.18
2119.39.51	A	Palacios Ruiz Olger Antonio	87.93	0.00	0.00	87.93
2119.39.52	A	Aguilar Cañas Juan Jose	427.80	0.00	0.00	427.80

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.39.53	A	Camas Perez Araceli	98.66	0.00	0.00	98.66
2119.39.55	A	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	7,266.89	0.00	0.00	7,266.89
2119.39.62	A	Balcazar Fino Andrea Yuliana	1,502.36	0.00	0.00	1,502.36
2119.39.63	A	Jimenez Piedrabuena Servando	204.50	0.00	0.00	204.50
2119.40	A	Ejercicio 2019	113,863.36	58,991.93	53,561.30	108,432.73
2119.40.1	A	Sindicato de Academicos y Administrativos de la UI	84,342.10	47,174.17	35,989.61	73,157.54
2119.40.2	A	Sindicato Único Democrático de la Universidad Tec	22,474.82	11,175.76	16,604.69	27,903.75
2119.40.3	A	Gomez Dominguez Fabiola Isabel	113.58	0.00	0.00	113.58
2119.40.4	A	Depósitos no idenficados	6,218.67	642.00	967.00	6,543.67
2119.40.5	A	Hernández Gutiérrez Magnolia Noemi	494.52	0.00	0.00	494.52
2119.40.13	A	Dominguez Gutu Jesus	8.09	0.00	0.00	8.09
2119.40.14	A	Melgar Chacon German	56.85	0.00	0.00	56.85
2119.40.15	A	Palacios Ruiz Olger ANtonio	10.22	0.00	0.00	10.22
2119.40.17	A	Pulido Aguilar Rosa Elena	60.83	0.00	0.00	60.83
2119.40.18	A	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	39.31	0.00	0.00	39.31
2119.40.19	A	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	44.37	0.00	0.00	44.37
2162	A	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	55,361.00	1,978,330.57	1,922,969.57
2162.1	A	Proyectos de Instituto Nacional de Pueblos Indiger	0.00	55,361.00	1,978,330.57	1,922,969.57
2162.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	1,130,814.00	1,130,814.00
2162.1.1.11301	A	Sueldos base	0.00	0.00	1,130,814.00	1,130,814.00
2162.1.2	A	Materiales y Suministros	0.00	49,620.00	519,250.21	469,630.21
2162.1.2.26103	A	Combustible	0.00	49,620.00	519,250.21	469,630.21
2162.1.3	A	Servicios Generales	0.00	5,741.00	328,266.36	322,525.36
2162.1.3.37201	A	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	5,286.00	69,973.00	64,687.00
2162.1.3.39202	A	Otros impuestos y derechos	0.00	455.00	258,293.36	257,838.36
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	262,069,745.98	0.00	0.00	262,069,745.98
3220.1	A	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	8,559,112.68	0.00	0.00	8,559,112.68
3220.1.1	A	Mobiliario	1,330,139.56	0.00	0.00	1,330,139.56
3220.1.2	A	Equipo de Administración	543,504.18	0.00	0.00	543,504.18
3220.1.3	A	Bienes informaticos y equipo de computo	6,675,006.27	0.00	0.00	6,675,006.27
3220.1.4	A	Bienes Artisticos y culturales	10,462.67	0.00	0.00	10,462.67
3220.2	A	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	3,821,918.28	0.00	0.00	3,821,918.28
3220.2.1	A	Acervo bibliografico	748,409.13	0.00	0.00	748,409.13
3220.2.2	A	Mobiliario equipo educacional y recreativo	3,073,509.15	0.00	0.00	3,073,509.15
3220.3	A	VEHICULO, EQUIPO TRANSPORTE/ADQUIRIDO	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52
3220.3.1	A	Vehiculo equipo terrestre servicio administrat	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52
3220.4	A	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.4.1	A	Equipo medico y de laboratorio	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.5	A	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,106,517.31	0.00	0.00	15,106,517.31
3220.5.2	A	Herramientas,maquinaria y herramientas	744,728.25	0.00	0.00	744,728.25
3220.5.3	A	Refacciones y accesorios	76,890.44	0.00	0.00	76,890.44
3220.5.4	A	Maquinaria y equipo agropecuario	344,663.95	0.00	0.00	344,663.95
3220.5.5	A	Maquinaria y equipo industrial	12,829,732.69	0.00	0.00	12,829,732.69
3220.5.6	A	Maquinaria ,equipo electrico y electronico	188,419.03	0.00	0.00	188,419.03
3220.5.7	A	Equipo y aparatos de comunicación	922,082.95	0.00	0.00	922,082.95

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-66,246.21	0.00	0.00	-66,246.21
3220.23.1	A	Federal	-6,413.31	0.00	0.00	-6,413.31
3220.23.3	A	Promep A	873.86	0.00	0.00	873.86
3220.23.4	A	FAM 2017	-1,906.13	0.00	0.00	-1,906.13
3220.23.5	A	Proyecto A	-52,800.63	0.00	0.00	-52,800.63
3220.23.6	A	Cimmyt 2018	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
3220.24	A	Resultado del ejercicio 2018	-1,749,357.67	0.00	0.00	-1,749,357.67
3243	A	Reservas por Contingencias	1,366,007.61	0.00	0.00	1,366,007.61
3243.2	A	Fondo de Contigencia Recurso Federal	1,253,792.82	0.00	0.00	1,253,792.82
3243.3	A	Fondo de Contigencia Recurso Estatal	112,214.79	0.00	0.00	112,214.79
3262	A	Operaciones Internas de egresos	95,076,159.44	0.00	11,666,796.37	106,742,955.81
3262.1	A	Aportacion federal	42,410,824.54	0.00	5,339,290.13	47,750,114.67
3262.1.1	A	Subsidio federal	42,410,824.54	0.00	5,339,290.13	47,750,114.67
3262.1.1.1	A	Servicios personales	35,691,825.40	0.00	4,493,405.00	40,185,230.40
3262.1.1.2	A	Materiales y suministros	2,015,699.59	0.00	253,765.52	2,269,465.11

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3262.1.1.3	A	Servicios generales	4,703,299.55	0.00	592,119.61	5,295,419.16
3262.2	A	Aportacion Estatal	46,665,334.90	0.00	3,598,390.45	50,263,725.35
3262.2.1	A	Subsidio Estatal	46,665,334.90	0.00	3,598,390.45	50,263,725.35
3262.2.1.1	A	Servicios personales	39,245,289.90	0.00	2,856,385.95	42,101,675.85
3262.2.1.2	A	Materiales y suministros	2,226,013.30	0.00	222,601.33	2,448,614.63
3262.2.1.3	A	Servicios Generales	5,194,031.70	0.00	519,403.17	5,713,434.87
3262.6	A	Fondo de Aportaciones Multiples 2019	6,000,000.00	0.00	2,729,115.79	8,729,115.79
3262.6.5	A	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,000,000.00	0.00	2,729,115.79	8,729,115.79
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organ	6,586,882.82	0.00	-1,927,750.57	4,659,132.25
4173.1	A	Ingresos Propios del Ejercicio	4,529,498.00	0.00	27,680.00	4,557,178.00
4173.1.1	A	Ficha	418,320.00	0.00	0.00	418,320.00
4173.1.2	A	Inscripción	948,200.00	0.00	8,400.00	956,600.00
4173.1.3	A	Colegiatura	2,547,265.00	0.00	14,600.00	2,561,865.00
4173.1.4	A	Constancia	38,455.00	0.00	340.00	38,795.00
4173.1.5	A	Credencial	6,550.00	0.00	450.00	7,000.00
4173.1.6	A	Certificado de Documentos	2,638.00	0.00	670.00	3,308.00
4173.1.7	A	Titulación	524,420.00	0.00	3,220.00	527,640.00
4173.1.8	A	Nivelación Global	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
4173.1.9	A	Examen Global	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
4173.2	A	Servicios Diversos	72,904.25	0.00	22,400.00	95,304.25
4173.2.1	A	Donación	22,000.00	0.00	12,000.00	34,000.00
4173.2.2	A	Renta de Toga	10,550.00	0.00	3,500.00	14,050.00
4173.2.3	A	Curso de Ingles	29,800.00	0.00	6,900.00	36,700.00
4173.2.5	A	Movilidad Estudiantil	10,554.25	0.00	0.00	10,554.25
4173.4	A	Otros Bienes y Servicios	1,984,480.57	0.00	-1,977,830.57	6,650.00
4173.4.2	A	Servicios	6,150.00	0.00	500.00	6,650.00
4173.4.3	A	PROIN	1,978,330.57	0.00	-1,978,330.57	0.00
4319	A	Otros Ingresos Financieros	7,749.12	0.00	3,928.65	11,677.77
4319.1	A	PROMEP	1,391.97	0.00	0.00	1,391.97
4319.8	A	PROMEP A	23.17	0.00	5.23	28.40
4319.11	A	FAC 2013	16.16	0.00	1.65	17.81
4319.20	A	Estatal 2017	44.63	0.00	5.07	49.70
4319.21	A	Federal 2017	40.19	0.00	3.58	43.77
4319.24	A	Estatal 2018	591.42	0.00	15.82	607.24
4319.26	A	Federal 2018	804.80	0.00	66.77	871.57
4319.28	A	Estatal 2019	1,709.17	0.00	408.33	2,117.50
4319.29	A	Federal 2019	2,846.17	0.00	3,422.20	6,268.37
4319.30	A	FAM 2019	281.44	0.00	0.00	281.44
5211	D	Asignaciones al Sector Público	266.00	-266.00	0.00	0.00
5211.1	D	APORTACION FEDERAL	266.00	-266.00	0.00	0.00
5211.1.1	D	SERVICIOS PERSONALES	266.00	-266.00	0.00	0.00
5211.1.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	266.00	-266.00	0.00	0.00
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	59,848,738.06	21,421,190.34	0.00	81,269,928.40
5212.1	D	Federal	27,865,549.47	10,884,298.93	0.00	38,749,848.40
5212.1.1	D	Servicios Personales	24,430,075.78	9,213,334.30	0.00	33,643,410.08

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.1.1.11301	D	Sueldos base	18,169,092.36	5,050,129.98	0.00	23,219,222.34
5212.1.1.13104	D	Antigüedad	50,649.20	0.00	0.00	50,649.20
5212.1.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	288,441.59	1,469.77	0.00	289,911.36
5212.1.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	268,665.14	3,674.42	0.00	272,339.56
5212.1.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctic	265,836.00	193,429.00	0.00	459,265.00
5212.1.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	1,407,349.77	959,430.32	0.00	2,366,780.09
5212.1.1.14202	D	Aportaciones al INFONAVIT	1,120,614.45	1,196,371.36	0.00	2,316,985.81
5212.1.1.14301	D	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	1,150,246.01	1,229,411.25	0.00	2,379,657.26
5212.1.1.15202	D	Pago de liquidaciones	85,443.04	0.00	0.00	85,443.04
5212.1.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	1,579,706.22	579,418.20	0.00	2,159,124.42
5212.1.1.15901	D	Otras prestaciones	44,032.00	0.00	0.00	44,032.00
5212.1.2	D	Materiales y Suministros	508,003.33	137,451.21	0.00	645,454.54
5212.1.2.21101	D	Materiales y utiles de oficina	254,384.17	0.00	0.00	254,384.17
5212.1.2.21601	D	Material de limpieza	130,029.04	0.00	0.00	130,029.04
5212.1.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5212.1.2.24101	D	Productos minerales no metálicos	0.00	24,340.67	0.00	24,340.67
5212.1.2.24601	D	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,071.52	0.00	2,071.52
5212.1.2.24801	D	Materiales complementarios	11.20	0.00	0.00	11.20
5212.1.2.24901	D	Otros materiales y artículos de construcción y rep	2,686.77	235.33	0.00	2,922.10
5212.1.2.25101	D	Productos quimicos basicos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5212.1.2.25201	D	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	40,799.98	0.00	0.00	40,799.98
5212.1.2.25901	D	Otros productos químicos	0.00	1,396.37	0.00	1,396.37
5212.1.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	22,824.77	87,746.91	0.00	110,571.68
5212.1.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	3,000.00	10,594.77	0.00	13,594.77
5212.1.2.29201	D	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	150.00	0.00	150.00
5212.1.2.29301	D	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
5212.1.2.29401	D	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,865.92	0.00	1,865.92
5212.1.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	29,475.40	9,049.72	0.00	38,525.12
5212.1.3	D	Servicios Generales	2,927,470.36	1,533,513.42	0.00	4,460,983.78
5212.1.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	307,036.00	0.00	0.00	307,036.00
5212.1.3.31401	D	Servicio telefónico convencional	0.00	5,781.03	0.00	5,781.03
5212.1.3.31603	D	Servicios de internet	209,482.28	75,469.56	0.00	284,951.84
5212.1.3.31801	D	Servicio postal	9,591.60	0.00	0.00	9,591.60
5212.1.3.32301	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
5212.1.3.32502	D	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, ma	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5212.1.3.32701	D	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	156,265.31	166,240.31	0.00	322,505.62
5212.1.3.32903	D	Otros Arrendamientos	2,991.80	0.00	0.00	2,991.80
5212.1.3.33401	D	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	45,936.00	0.00	45,936.00
5212.1.3.33603	D	Impresiones de documentos oficiales para la prest	1,007.69	0.00	0.00	1,007.69
5212.1.3.33801	D	Servicios de vigilancia	991,633.50	498,405.80	0.00	1,490,039.30
5212.1.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	2,248.32	0.00	0.00	2,248.32
5212.1.3.35201	D	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
5212.1.3.35501	D	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	15,405.96	2,839.20	0.00	18,245.16
5212.1.3.35801	D	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	808,518.43	603,200.00	0.00	1,411,718.43
5212.1.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	34,847.56	5,094.99	0.00	39,942.55

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.1.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	79,341.51	62,718.43	0.00	142,059.94
5212.1.3.38301	D	Congresos y convenciones	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5212.1.3.38401	D	Exposiciones	23,576.72	0.00	0.00	23,576.72
5212.1.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	248,403.68	54,824.10	0.00	303,227.78
5212.1.3.39501	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
5212.2	D	Estatal	31,983,188.59	10,536,891.41	0.00	42,520,080.00
5212.2.1	D	Servicios Personales	27,588,984.26	8,528,982.80	0.00	36,117,967.06
5212.2.1.11301	D	Sueldos base	21,271,710.38	7,583,383.59	0.00	28,855,093.97
5212.2.1.13104	D	Antigüedad	0.00	20,944.89	0.00	20,944.89
5212.2.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	1,293,983.59	0.00	0.00	1,293,983.59
5212.2.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	194,739.65	3,400.37	0.00	198,140.02
5212.2.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctic	389,903.00	93,439.00	0.00	483,342.00
5212.2.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	1,862,235.64	479,600.19	0.00	2,341,835.83
5212.2.1.14202	D	Aportaciones al INFONAVIT	548,423.86	0.00	0.00	548,423.86
5212.2.1.14301	D	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	563,586.22	0.00	0.00	563,586.22
5212.2.1.15202	D	Pago de liquidaciones	74,835.82	25,520.08	0.00	100,355.90
5212.2.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	1,090,671.50	322,694.68	0.00	1,413,366.18
5212.2.1.15901	D	Otras prestaciones	189,707.00	0.00	0.00	189,707.00
5212.2.1.17101	D	Estímulos por productividad y eficiencia	109,187.60	0.00	0.00	109,187.60
5212.2.2	D	Materiales y Suministros	897,729.17	387,227.05	0.00	1,284,956.22
5212.2.2.21101	D	Materiales y útiles de oficina	4,664.63	529.54	0.00	5,194.17
5212.2.2.21201	D	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,096.00	808.01	0.00	18,904.01
5212.2.2.21401	D	Materiales y útiles consumibles para el procesamie	1,276.00	1,413.00	0.00	2,689.00
5212.2.2.21601	D	Material de limpieza	130,691.04	2,864.00	0.00	133,555.04
5212.2.2.22102	D	Productos alimenticios para personas derivado de l	7,068.35	0.00	0.00	7,068.35
5212.2.2.22104	D	Productos alimenticios para el personal en las ins	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5212.2.2.22106	D	Productos alimenticios para el personal derivado d	761.80	0.00	0.00	761.80
5212.2.2.22301	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	2,599.07	167.04	0.00	2,766.11
5212.2.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	22,659.09	4,462.07	0.00	27,121.16
5212.2.2.23301	D	Productos de papel, carton impresos como materia	0.00	290.00	0.00	290.00
5212.2.2.23501	D	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratoric	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5212.2.2.24101	D	Productos minerales no metálicos	0.00	960.00	0.00	960.00
5212.2.2.24401	D	Madera y productos de mader	100.00	0.00	0.00	100.00
5212.2.2.24501	D	Vidrios y productos de vidrio	2,640.00	2,300.00	0.00	4,940.00
5212.2.2.24601	D	Material eléctrico y electrónico	24,882.18	78,739.11	0.00	103,621.29
5212.2.2.24701	D	Artículos metálicos para la construcción	1,721.11	5,619.48	0.00	7,340.59
5212.2.2.24801	D	Materiales complementarios	1,362.23	13,882.26	0.00	15,244.49
5212.2.2.24901	D	Otros materiales y artículos de construcción y rep	8,024.27	1,098.65	0.00	9,122.92
5212.2.2.25101	D	Productos químicos básicos	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
5212.2.2.25301	D	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5212.2.2.25401	D	Materiales, accesorios y suministros médicos	180.00	0.00	0.00	180.00
5212.2.2.25601	D	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	552.77	1,837.40	0.00	2,390.17
5212.2.2.25901	D	Otros productos químicos	0.00	1,715.00	0.00	1,715.00
5212.2.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	523,054.53	191,845.98	0.00	714,900.51
5212.2.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	14,877.63	2,330.01	0.00	17,207.64

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.2.2.27101	D	Vestuarios y uniformes	3,950.00	7,015.00	0.00	10,965.00
5212.2.2.27501	D	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	7,215.19	0.00	0.00	7,215.19
5212.2.2.29101	D	Herramientas menores	131.82	7,056.30	0.00	7,188.12
5212.2.2.29201	D	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5212.2.2.29301	D	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	15,882.03	207.51	0.00	16,089.54
5212.2.2.29401	D	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,975.00	16,048.15	0.00	22,023.15
5212.2.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	95,464.43	35,512.90	0.00	130,977.33
5212.2.2.29901	D	Refacciones y accesorios menores otros bienes mu	0.00	149.64	0.00	149.64
5212.2.3	D	Servicios Generales	3,496,475.16	1,620,681.56	0.00	5,117,156.72
5212.2.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	1,164,995.00	830,298.00	0.00	1,995,293.00
5212.2.3.31201	D	Servicio de gas	13,998.92	4,000.00	0.00	17,998.92
5212.2.3.31401	D	Servicio telefónico convencional	46,148.78	0.00	0.00	46,148.78
5212.2.3.31603	D	Servicios de internet	198,967.55	49,200.00	0.00	248,167.55
5212.2.3.31801	D	Servicio postal	3,061.98	940.48	0.00	4,002.46
5212.2.3.32301	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,006.00	8,004.00	0.00	20,010.00
5212.2.3.32302	D	Arrendamiento de mobiliario	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5212.2.3.32502	D	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, ma	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5212.2.3.32701	D	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
5212.2.3.32903	D	Otros Arrendamientos	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
5212.2.3.33303	D	Servicios relacionados con certificación de proces	88,455.80	0.00	0.00	88,455.80
5212.2.3.33401	D	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	14,507.00	0.00	14,507.00
5212.2.3.33602	D	Otros servicios comerciales	43,834.81	2,819.00	0.00	46,653.81
5212.2.3.33604	D	Impresión y elaboración de material informativo de	9,824.62	0.00	0.00	9,824.62
5212.2.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	5,240.37	0.00	0.00	5,240.37
5212.2.3.34501	D	Seguros de bienes patrimoniales	91,631.85	48,972.81	0.00	140,604.66
5212.2.3.34701	D	Fletes y maniobras	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5212.2.3.35101	D	Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5212.2.3.35201	D	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	10,788.00	5,417.20	0.00	16,205.20
5212.2.3.35301	D	Mantenimiento y conservación de bienes informátic	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
5212.2.3.35501	D	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	72,679.31	10,090.01	0.00	82,769.32
5212.2.3.35701	D	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5212.2.3.35801	D	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,146.00	0.00	3,146.00
5212.2.3.36201	D	Difusión de mensajes comerciales para promover l	38,216.91	20,764.00	0.00	58,980.91
5212.2.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	28,737.60	4,018.99	0.00	32,756.59
5212.2.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	108,408.19	19,675.96	0.00	128,084.15
5212.2.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	48,212.00	23,341.00	0.00	71,553.00
5212.2.3.37204	D	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	38,051.60	19,020.00	0.00	57,071.60
5212.2.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	934,175.00	425,459.33	0.00	1,359,634.33
5212.2.3.38201	D	Gastos de orden social	50,965.88	0.00	0.00	50,965.88
5212.2.3.38401	D	Exposiciones	329,249.62	42,602.12	0.00	371,851.74
5212.2.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	130,242.97	80,007.66	0.00	210,250.63
5599	D	Otros Gastos Varios	2,773,430.95	131,829.30	0.00	2,905,260.25
5599.3	D	PROYECTOS CONCERTADOS ESTATAL Y FEDERAL	477.22	-477.22	0.00	0.00
5599.3.12	D	PPROMEP A	477.22	-477.22	0.00	0.00
5599.3.12.1	D	Federal	477.22	-477.22	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5599.3.12.1.3	D	Servicios generales	477.22	-477.22	0.00	0.00
5599.3.12.1.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	477.22	-477.22	0.00	0.00
5599.11	D	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	1,454,172.72	132,306.52	0.00	1,586,479.24
5599.11.2	D	Titulación	246,762.51	0.00	0.00	246,762.51
5599.11.2.3	D	Servicios Generales	246,762.51	0.00	0.00	246,762.51
5599.11.2.3.33603	D	Impresiones de documentos oficiales para la prest	246,762.51	0.00	0.00	246,762.51
5599.11.4	D	Movilidad Estudiantil y Docentes Internacionales	146,168.86	0.00	0.00	146,168.86
5599.11.4.3	D	Servicios Generales	139,168.86	0.00	0.00	139,168.86
5599.11.4.3.38401	D	Exposiciones	139,168.86	0.00	0.00	139,168.86
5599.11.4.4	D	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5599.11.4.4.43901	D	Subsidios para capacitación y becas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5599.11.7	D	Activos menores a 35 salarios minimos	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
5599.11.7.5	D	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
5599.11.7.5.56101	D	Maquinaria y equipo agropecuario	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5599.11.7.5.56201	D	Maquinaria y equipo industrial	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
5599.11.8	D	Gastos Diversos	290,726.29	2,648.28	0.00	293,374.57
5599.11.8.2	D	Materiales y Suministros	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5599.11.8.2.21701	D	Materiales y suministros para planteles educativos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5599.11.8.3	D	Servicios Generales	170,726.29	2,648.28	0.00	173,374.57
5599.11.8.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	165,464.31	2,648.28	0.00	168,112.59
5599.11.8.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	5,261.98	0.00	0.00	5,261.98
5599.11.10	D	Gastos de Operación del Ejercicio	0.00	15,532.88	0.00	15,532.88
5599.11.10.1	D	Servicios Personales	0.00	15,532.88	0.00	15,532.88
5599.11.10.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones general	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5599.11.10.1.15901	D	Otras prestaciones	0.00	9,391.48	0.00	9,391.48
5599.11.10.1.17101	D	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	3,341.40	0.00	3,341.40
5599.11.22	D	Evaluación de la calidad de grano y de nixtamaliza	37,177.91	0.00	0.00	37,177.91
5599.11.22.2	D	Materiales y Suministros	32,725.92	0.00	0.00	32,725.92
5599.11.22.2.25101	D	Productos químicos básicos	32,725.92	0.00	0.00	32,725.92
5599.11.22.3	D	Servicios Generales	4,451.99	0.00	0.00	4,451.99
5599.11.22.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	4,451.99	0.00	0.00	4,451.99
5599.11.23	D	Fomento a Formac. de RH de alta calidad y DPI 20	103,658.10	40,176.00	0.00	143,834.10
5599.11.23.1	D	Universitarios dela Selva en Acción hacia el Desar	8,768.00	0.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.1.2	D	Materiales y Suministros	8,768.00	0.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.1.2.27101	D	Vestuario y Uniformes	8,768.00	0.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.2	D	B-Learning	6,782.00	6,187.00	0.00	12,969.00
5599.11.23.2.3	D	Servicios Generales	6,782.00	6,187.00	0.00	12,969.00
5599.11.23.2.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	1,745.00	1,150.00	0.00	2,895.00
5599.11.23.2.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	5,037.00	5,037.00	0.00	10,074.00
5599.11.23.3	D	Caracterización de la Situación de la Division TIC	35,657.00	7,309.00	0.00	42,966.00
5599.11.23.3.2	D	Materiales y Suministros	0.00	866.00	0.00	866.00
5599.11.23.3.2.26103	D	Combustibles	0.00	866.00	0.00	866.00
5599.11.23.3.3	D	Servicios Generales	35,657.00	6,443.00	0.00	42,100.00
5599.11.23.3.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	850.00	1,300.00	0.00	2,150.00
5599.11.23.3.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	5,037.00	5,037.00	0.00	10,074.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5599.11.23.3.3.38301	D	Congresos y convenciones	11,780.00	0.00	0.00	11,780.00
5599.11.23.3.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	17,990.00	106.00	0.00	18,096.00
5599.11.23.4	D	Diagnostico de factibilidad de turismo alternativo	12,951.10	24,680.00	0.00	37,631.10
5599.11.23.4.2	D	Materiales y Suministros	12,951.10	0.00	0.00	12,951.10
5599.11.23.4.2.21101	D	Material y Útiles de Oficina	1,519.60	0.00	0.00	1,519.60
5599.11.23.4.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	9,571.70	0.00	0.00	9,571.70
5599.11.23.4.2.24801	D	Materiales complementarios	1,259.80	0.00	0.00	1,259.80
5599.11.23.4.2.27101	D	Vestuarios y Uniformes	600.00	0.00	0.00	600.00
5599.11.23.4.3	D	Servicios generales	0.00	24,680.00	0.00	24,680.00
5599.11.23.4.3.37101	D	Pasajes aereos nacionales para labores de campo	0.00	6,246.00	0.00	6,246.00
5599.11.23.4.3.37201	D	Pasajes terrestres para labores en campo	0.00	3,412.00	0.00	3,412.00
5599.11.23.4.3.37504	D	Viaticos nacionales para servidores publicos	0.00	15,022.00	0.00	15,022.00
5599.11.23.5	D	IXBALANQUE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.5.1	D	Servicios Personales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.5.1.17101	D	Estímulos por productividad y eficiencia	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.6	D	Evaluación de la calidad de la tortilla y contenid	500.00	2,000.00	0.00	2,500.00
5599.11.23.6.2	D	Materiales y Suministros	500.00	0.00	0.00	500.00
5599.11.23.6.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	500.00	0.00	0.00	500.00
5599.11.23.6.3	D	Servicios Generales	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5599.11.23.6.3.31201	D	Servicios de gas	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5599.11.23.7	D	Respuestas del Cultivo de Sandía	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5599.11.23.7.3	D	Servicios Generales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5599.11.23.7.3.39202	D	Otros impuestos y derechos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5599.11.24	D	Acuerdo No. UTS/10.10 1ord.19	31,865.00	0.00	0.00	31,865.00
5599.11.24.3	D	Servicios Generales	31,865.00	0.00	0.00	31,865.00
5599.11.24.3.39501	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	31,865.00	0.00	0.00	31,865.00
5599.11.25	D	AC.10.2S/ordin/CD/2019	200,668.00	0.00	0.00	200,668.00
5599.11.25.3	D	Servicios Generales	200,668.00	0.00	0.00	200,668.00
5599.11.25.3.39202	D	Otros Impuestos y Derechos	200,668.00	0.00	0.00	200,668.00
5599.11.26	D	Produccion y Comercializacion de Plantas Forestale	359,094.00	46,800.00	0.00	405,894.00
5599.11.26.2	D	Materiales y Suministros	135,544.00	0.00	0.00	135,544.00
5599.11.26.2.23701	D	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	119,944.00	0.00	0.00	119,944.00
5599.11.26.2.24701	D	Artículos metálicos para la construcción	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5599.11.26.3	D	Servicios Generales	223,550.00	46,800.00	0.00	270,350.00
5599.11.26.3.38401	D	Exposiciones	223,550.00	46,800.00	0.00	270,350.00
5599.11.27	D	Ac. 10.20 1S 2019	21,640.07	0.00	0.00	21,640.07
5599.11.27.2	D	Materiales y Suministros	6,936.27	0.00	0.00	6,936.27
5599.11.27.2.21601	D	Material de Limpieza	201.00	0.00	0.00	201.00
5599.11.27.2.22301	D	Utensilios para el servicio de alimentación	390.00	0.00	0.00	390.00
5599.11.27.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	4,345.27	0.00	0.00	4,345.27
5599.11.27.2.27101	D	Vestuario y Uniformes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5599.11.27.3	D	Servicios Generales	14,703.80	0.00	0.00	14,703.80
5599.11.27.3.33602	D	Otros servicios comerciales	464.00	0.00	0.00	464.00
5599.11.27.3.38401	D	Exposiciones	14,239.80	0.00	0.00	14,239.80
5599.11.28	D	Modelo B-Learning para Programa Académico en T	5,261.98	0.00	0.00	5,261.98

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5599.11.28.3	D	Servicios Generales	5,261.98	0.00	0.00	5,261.98
5599.11.28.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	5,261.98	0.00	0.00	5,261.98
5599.11.31	D	XXII Aniversario de la Universidad Tecnológica de	0.00	504.00	0.00	504.00
5599.11.31.3	D	Servicios generales	0.00	504.00	0.00	504.00
5599.11.31.3.37504	D	Viaticos nacionales para servidores publicos	0.00	398.00	0.00	398.00
5599.11.31.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	106.00	0.00	106.00
5599.11.32	D	AC 10.14 1S 2019 XIV Congreso de biotecnología	0.00	26,645.36	0.00	26,645.36
5599.11.32.3	D	Servicios generales	0.00	26,645.36	0.00	26,645.36
5599.11.32.3.32903	D	Otros arrendamientos	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5599.11.32.3.38301	D	Congresos y convenciones	0.00	15,645.36	0.00	15,645.36
5599.14	D	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	1,318,781.01	0.00	0.00	1,318,781.01
5599.14.3	D	Servicios Generales	1,318,781.01	0.00	0.00	1,318,781.01
5599.14.3.35101	D	Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	1,318,781.01	0.00	0.00	1,318,781.01
8210	A	Presupuesto de Egresos Aprobado	112,406,108.11	0.00	0.00	112,406,108.11
8210.1	A	Aportación Federal	56,203,054.00	0.00	0.00	56,203,054.00
8210.1.1	A	Subsidio Federal	56,203,054.00	0.00	0.00	56,203,054.00
8210.1.1.1	A	Servicios Personales	47,299,000.00	0.00	0.00	47,299,000.00
8210.1.1.2	A	Matriales y suministros	2,671,216.00	0.00	0.00	2,671,216.00
8210.1.1.3	A	Servicios Generales	6,232,838.00	0.00	0.00	6,232,838.00
8210.2	A	Aportacion Estatal	56,203,054.11	0.00	0.00	56,203,054.11
8210.2.1	A	Subsidio Estatal	56,203,054.11	0.00	0.00	56,203,054.11
8210.2.1.1	A	Servicios personales	47,299,000.11	0.00	0.00	47,299,000.11
8210.2.1.2	A	Matriales y suministros	2,671,216.00	0.00	0.00	2,671,216.00
8210.2.1.3	A	Servicios Generales	6,232,838.00	0.00	0.00	6,232,838.00
8220	D	Presupuesto de egresos por ejercer	61,059,258.73	2,729,115.79	21,489,301.48	42,299,073.04
8220.1	D	Aportación Federal	28,360,190.68	0.00	10,884,298.93	17,475,891.75
8220.1.1	D	Subsidio Federal	28,360,190.68	0.00	10,884,298.93	17,475,891.75
8220.1.1.1	D	Servicios personales	22,869,721.23	0.00	9,213,334.30	13,656,386.93
8220.1.1.2	D	Materiales y suminsitros	2,168,781.81	0.00	137,451.21	2,031,330.60
8220.1.1.3	D	Servicios Generales	3,321,687.64	0.00	1,533,513.42	1,788,174.22
8220.2	D	Aportacion Estatal	26,699,068.05	0.00	10,605,002.55	16,094,065.50
8220.2.1	D	Subsidio Estatal	26,699,068.05	0.00	10,605,002.55	16,094,065.50
8220.2.1.1	D	Servicios Personales	22,210,015.85	0.00	8,592,322.94	13,617,692.91
8220.2.1.2	D	Matriales y suministros	1,765,794.69	0.00	389,227.05	1,376,567.64
8220.2.1.3	D	Servicios generales	2,723,257.51	0.00	1,623,452.56	1,099,804.95
8220.4	D	Proyectos de Inversión	6,000,000.00	2,729,115.79	0.00	8,729,115.79
8220.4.1	D	Aportación Federal	6,000,000.00	2,729,115.79	0.00	8,729,115.79
8220.4.1.5	D	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	6,000,000.00	2,729,115.79	0.00	8,729,115.79
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobad	8,500,000.00	0.00	2,729,115.79	11,229,115.79
8230.2	A	Aportacion Estatal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8230.2.1	A	Subsidio Estatal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8230.2.1.1	A	Servicios personales	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8230.4	A	Proyectos de Inversión	6,000,000.00	0.00	2,729,115.79	8,729,115.79
8230.4.1	A	Aportación Federal	6,000,000.00	0.00	2,729,115.79	8,729,115.79
8230.4.1.5	A	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	6,000,000.00	0.00	2,729,115.79	8,729,115.79

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	-13,022.00	21,484,530.48	21,471,508.48	0.00
8240.1	D	Aportación federal	0.00	10,884,298.93	10,884,298.93	0.00
8240.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	10,884,298.93	10,884,298.93	0.00
8240.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	9,213,334.30	9,213,334.30	0.00
8240.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	137,451.21	137,451.21	0.00
8240.1.1.3	D	Servicios generales	0.00	1,533,513.42	1,533,513.42	0.00
8240.2	D	Aportacion Estatal	-13,022.00	10,600,231.55	10,587,209.55	0.00
8240.2.1	D	Subsidio Estatal	-13,022.00	10,600,231.55	10,587,209.55	0.00
8240.2.1.1	D	Servicios personales	0.00	8,592,322.94	8,592,322.94	0.00
8240.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	387,227.05	387,227.05	0.00
8240.2.1.3	D	Servicios generales	-13,022.00	1,620,681.56	1,607,659.56	0.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	2,433,154.11	21,482,410.48	23,915,564.59	0.00
8250.1	D	Aportacion Federal	0.00	10,884,298.93	10,884,298.93	0.00
8250.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	10,884,298.93	10,884,298.93	0.00
8250.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	9,213,334.30	9,213,334.30	0.00
8250.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	137,451.21	137,451.21	0.00
8250.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	1,533,513.42	1,533,513.42	0.00
8250.2	D	Aportacion Estatal	2,433,154.11	10,598,111.55	13,031,265.66	0.00
8250.2.1	D	Subsidio Estatal	2,433,154.11	10,598,111.55	13,031,265.66	0.00
8250.2.1.1	D	Servicios personales	2,423,843.11	8,592,322.94	11,016,166.05	0.00
8250.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	387,227.05	387,227.05	0.00
8250.2.1.3	D	Servicios Generales	9,311.00	1,618,561.56	1,627,872.56	0.00
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,115,067.81	23,909,433.59	25,024,501.40	0.00
8260.1	D	Aportacion federal	1,115,067.81	10,884,298.93	11,999,366.74	0.00
8260.1.1	D	Subsidio Federal	1,115,067.81	10,884,298.93	11,999,366.74	0.00
8260.1.1.1	D	Servicios personales	1,115,067.81	9,213,334.30	10,328,402.11	0.00
8260.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	137,451.21	137,451.21	0.00
8260.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	1,533,513.42	1,533,513.42	0.00
8260.2	D	Aportacion Estatal	0.00	13,025,134.66	13,025,134.66	0.00
8260.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	13,025,134.66	13,025,134.66	0.00
8260.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	11,016,166.05	11,016,166.05	0.00
8260.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	387,227.05	387,227.05	0.00
8260.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	1,621,741.56	1,621,741.56	0.00
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	56,311,649.46	25,024,501.40	0.00	81,336,150.86
8270.1	D	Aportacion federal	26,727,795.51	11,999,366.74	0.00	38,727,162.25
8270.1.1	D	Subsidio Federal	26,727,795.51	11,999,366.74	0.00	38,727,162.25
8270.1.1.1	D	Servicios Personales	23,314,210.96	10,328,402.11	0.00	33,642,613.07
8270.1.1.2	D	Materiales y suministros	502,434.19	137,451.21	0.00	639,885.40
8270.1.1.3	D	Servicios Generales	2,911,150.36	1,533,513.42	0.00	4,444,663.78
8270.2	D	Aportacion Estatal	29,583,853.95	13,025,134.66	0.00	42,608,988.61
8270.2.1	D	Subsidio Estatal	29,583,853.95	13,025,134.66	0.00	42,608,988.61
8270.2.1.1	D	Servicios Personales	25,165,141.15	11,016,166.05	0.00	36,181,307.20
8270.2.1.2	D	Materiales y suministros	905,421.31	387,227.05	0.00	1,292,648.36
8270.2.1.3	D	Servicios Generales	3,513,291.49	1,621,741.56	0.00	5,135,033.05
899 cuentas			**0.00**	**152,489,128.99**	**152,489,128.99**	**0.00**

BALANZA DE COMPROBACION

Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	14,807,491.91	194,152,098.19	178,929,981.22	30,029,608.88
1115	D	Fondos con Afectación Específica	11,560,780.83	110,835,625.07	105,375,962.33	17,020,443.57
1116	D	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	187,477.00	0.00	3,300.00	184,177.00
1122	D	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	4,092,669.26	4,092,669.26	0.00
1123	D	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	157,722.86	5,871,161.92	5,094,885.18	933,999.60
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	876.68	3,119.00	3,409.00	586.68
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	8,750.04	4,345,042.33	2,454,465.27	1,899,327.10
1231	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233	D	Edificios no habitacionales	107,083,175.22	0.00	0.00	107,083,175.22
1234	D	Infraestructura	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1241	D	Mobiliario y Equipo de Administración	62,511,610.28	0.00	0.00	62,511,610.28
1242	D	Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo	9,553,967.83	0.00	0.00	9,553,967.83
1243	D	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratotio	23,002,621.52	0.00	0.00	23,002,621.52
1244	D	Vehículo y Equipo de Transporte	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1246	D	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,264,148.83	0.00	0.00	27,264,148.83
1247	D	Colecciones, Obras de ARte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1248	D	Activos Biologicos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1251	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1263	A	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1279	D	Otros activos diferidos	0.00	34,417,224.51	33,000,181.84	1,417,042.67
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	1,176.35	43,372,257.74	43,400,962.57	29,881.18
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl	6,575,714.67	17,525,268.22	13,211,002.11	2,261,448.56
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	398,751.43	715,489.43	607,590.14	290,852.14
2162	A	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	55,361.00	1,978,330.57	1,922,969.57
2199	A	Otros Pasivos Circulantes	0.00	4,633,158.71	4,633,158.71	0.00
3210	A	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	-2,854,403.88	-2,854,403.88	0.00	0.00
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	263,825,103.65	6,000.00	-1,749,357.67	262,069,745.98
3243	A	Reservas por Contingencias	2,471,053.82	1,105,046.21	0.00	1,366,007.61
3262	A	Operaciones Internas de egresos	0.00	0.00	106,742,955.81	106,742,955.81
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Orgar	0.00	41,819.75	4,700,952.00	4,659,132.25
4319	A	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	11,677.77	11,677.77
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	0.00	81,269,928.40	0.00	81,269,928.40
5599	D	Otros Gastos Varios	0.00	2,905,260.25	0.00	2,905,260.25
8210	A	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	112,406,108.11	112,406,108.11
8220	D	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	123,635,223.90	81,336,150.86	42,299,073.04
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobad	0.00	0.00	11,229,115.79	11,229,115.79
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	81,331,379.86	81,331,379.86	0.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	81,336,681.86	81,336,681.86	0.00
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	81,336,150.86	81,336,150.86	0.00
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	81,336,150.86	0.00	81,336,150.86
40 cuentas			**0.00**	**951,467,713.45**	**951,467,713.45**	**0.00**

DR. LISANDRO MONTESINOS SALAZAR
RECTOR

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

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113	D	Bancos /Dependencias y Otros	14,807,491.91	194,152,098.19	178,929,981.22	30,029,608.88
1113.1	D	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	366,437.79	51,092,168.76	49,175,994.76	2,282,611.79
1113.2	D	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	3,011,789.25	12,898,542.83	14,267,150.85	1,643,181.23
1113.3	D	1878141 Ingresos Propios Banamex	3,433,393.43	9,698,878.73	9,437,443.35	3,694,828.81
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 Anteriore	1,563,979.63	2,760,947.61	2,291,403.61	2,033,523.63
1113.7	D	65502407389 PROMEP Santander UTS	0.00	132,220.41	0.00	132,220.41
1113.10	D	65502505627 Sep Unad Cau Santander UTS	131,422.47	0.00	131,422.47	0.00
1113.24	D	65503200336 UTS PROMEP A	36,791.60	123,220.71	9,201.42	150,810.89
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 Santand	47,830.14	17.81	0.00	47,847.95
1113.38	D	65505248939 Convocatoria PROEXOEES 2015	369.70	0.00	0.00	369.70
1113.41	D	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	58,481.55	38.70	522.20	57,998.05
1113.42	D	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	82,730.44	54.77	3,029.40	79,755.81
1113.45	D	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander U	5,202,386.66	1,644,720.52	5,497,016.45	1,350,090.73
1113.46	D	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander U	778,694.82	7,465,562.04	8,209,835.49	34,421.37
1113.48	D	65506981662 Fortalecimiento financiero D	141.69	0.00	0.00	141.69
1113.49	D	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander U	0.00	54,472,406.91	47,095,362.07	7,377,044.84
1113.50	D	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander U	0.00	45,088,773.85	42,811,599.15	2,277,174.70
1113.51	D	65507396779 FAM 2019	0.00	8,774,544.54	0.00	8,774,544.54
1115	D	Fondos con Afectación Específica	11,560,780.83	110,835,625.07	105,375,962.33	17,020,443.57
1115.1	D	Aportacion Federal	0.00	60,571,899.72	55,110,815.36	5,461,084.36
1115.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	47,750,114.67	43,743,883.00	4,006,231.67
1115.1.1.1	D	Servicios personales	0.00	40,185,230.40	36,178,998.73	4,006,231.67
1115.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	2,269,465.11	2,269,465.11	0.00
1115.1.1.3	D	Servicios generales	0.00	5,295,419.16	5,295,419.16	0.00
1115.1.2	D	FAM	0.00	12,821,785.05	11,366,932.36	1,454,852.69
1115.1.2.5	D	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	12,821,785.05	11,366,932.36	1,454,852.69
1115.2	D	Aportacion Estatal	11,560,780.83	50,263,725.35	50,265,146.97	11,559,359.21
1115.2.1	D	Subsidio Estatal	10,675,130.83	50,263,725.35	50,265,146.97	10,673,709.21
1115.2.1.1	D	Servicios Personales	5,696,540.47	42,101,675.85	42,101,675.85	5,696,540.47
1115.2.1.2	D	Materiales y suministros	1,354,990.64	2,448,614.63	2,411,514.42	1,392,090.85
1115.2.1.3	D	Servicios generales	3,623,599.72	5,713,434.87	5,751,956.70	3,585,077.89
1115.2.2	D	Impuesto del 2% sobre nomina	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1115.2.2.3	D	Servicios Generales	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1116	D	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	187,477.00	0.00	3,300.00	184,177.00
1116.1	D	Comisión Federal de Electricidad	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1116.3	D	Exi Chiapas S.A. de C.V.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
1122	D	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	4,092,669.26	4,092,669.26	0.00
1122.1	D	Federal	0.00	4,092,669.26	4,092,669.26	0.00
1122.1.12	D	FAM 2019	0.00	4,092,669.26	4,092,669.26	0.00
1123	D	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	157,722.86	5,871,161.92	5,094,885.18	933,999.60
1123.1	D	Gastos a comprobar	181.10	1,154,029.92	796,151.74	358,059.28
1123.1.13	D	Jiménez Camacho David Humberto	0.00	23,978.56	23,978.56	0.00
1123.1.22	D	García Pérez Karina Ernestina	0.00	7,940.00	7,940.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.1.50	D	López Ocaña José Elias	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
1123.1.62	D	Galindo Díaz María Eugenia	0.00	22,127.60	22,127.60	0.00
1123.1.74	D	Verdugo García María del Carmen	0.00	21,460.50	21,460.50	0.00
1123.1.90	D	Clemente Parra Xochitl	0.00	9,535.14	9,535.14	0.00
1123.1.125	D	López Gómez Ixtlilxochitl	0.00	18,500.00	16,515.50	1,984.50
1123.1.226	D	Corzo González Hipolito	0.00	541,894.29	363,889.65	178,004.64
1123.1.259	D	Mendez Alfaro Marco Antonio	0.00	45,508.00	45,508.00	0.00
1123.1.277	D	Mendez Vidal Juan Carlos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123.1.325	D	Montero Roy Rosangela Lukzadie	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123.1.343	D	Díaz Aguilar José Omar	0.00	8,000.08	0.00	8,000.08
1123.1.357	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
1123.1.393	D	Mayorga Zepeda Aldo Missael	0.00	123,332.00	123,332.00	0.00
1123.1.396	D	Balcázar Fino Andrea Yuliana	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1123.1.412	D	Samayoa Briones Hair	0.00	34,725.92	32,725.92	2,000.00
1123.1.416	D	Bonifaz Solorzano Reynolsd	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
1123.1.433	D	Tovar Morales Francisco Javier	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00
1123.1.493	D	Cancino Molina Beatriz Marlene	0.00	45,694.32	45,694.32	0.00
1123.1.495	D	Najera Salazar Alba Ruth	0.00	19,438.87	9,500.00	9,938.87
1123.1.498	D	Cruz Ruiz Octavio	0.00	27,492.18	445.39	27,046.79
1123.1.500	D	Najera Caceros Liliana del Carmen	181.10	0.00	181.10	0.00
1123.1.502	D	Banamex	0.00	74,451.98	0.00	74,451.98
1123.1.503	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	0.00	14,809.78	9,891.80	4,917.98
1123.1.504	D	Ramos Aguilar Maria Eugenia	0.00	46,559.35	31,446.26	15,113.09
1123.1.505	D	Cruz Arreola Alfredo	0.00	18,591.35	12,000.00	6,591.35
1123.1.506	D	Montesinos Salazar Lisandro	0.00	20,950.00	0.00	20,950.00
1123.2	D	Anticipo de viaticos	8,104.00	1,585,390.00	1,177,443.00	416,051.00
1123.2.1	D	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	0.00	13,069.00	13,069.00	0.00
1123.2.2	D	Maza Melgar José Luis	0.00	24,111.00	12,295.00	11,816.00
1123.2.3	D	Ososrio Trinidad Miguel Angel	0.00	25,798.00	12,365.00	13,433.00
1123.2.4	D	Medina Yañez Nora del Rocio	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00
1123.2.5	D	Micelli Mendez Irene	0.00	7,648.00	7,648.00	0.00
1123.2.7	D	Castillo Hernández Ángela	0.00	10,207.00	10,207.00	0.00
1123.2.10	D	Wong Villareal Arnoldo	0.00	27,568.00	24,158.00	3,410.00
1123.2.14	D	Gómez Velasco Diana Aurora	0.00	692.00	692.00	0.00
1123.2.15	D	Samayoa Briones Hair	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
1123.2.18	D	Chong Palacios Lazaro	0.00	4,278.00	4,278.00	0.00
1123.2.20	D	Domínguez López Jorge	0.00	25,791.00	25,686.00	105.00
1123.2.21	D	Huitron Flores Jorge Alonso	0.00	105,268.00	97,426.00	7,842.00
1123.2.22	D	Valencias Calles Francisco	0.00	398.00	0.00	398.00
1123.2.23	D	Ruiz Serrano José Jorge Rodolfo	0.00	4,078.00	4,078.00	0.00
1123.2.26	D	Jiménez Camacho David Humberto	0.00	15,021.00	9,454.00	5,567.00
1123.2.27	D	Sánchez Trejo Mirian Noemi	0.00	3,966.00	3,966.00	0.00
1123.2.28	D	Solis Guillen Mario Alfredo	0.00	714.00	0.00	714.00
1123.2.31	D	Domínguez Gutú Jesús	0.00	6,987.00	6,987.00	0.00
1123.2.32	D	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.2.33	D	Gómez Pérez Juan Moises	0.00	23,707.00	20,849.00	2,858.00
1123.2.34	D	Corzo Gónzalez Hipolito	0.00	18,462.00	12,294.00	6,168.00
1123.2.37	D	Najera Caceros Liliana del Carmen	0.00	7,612.00	0.00	7,612.00
1123.2.39	D	Verdugo García María del Carmen	0.00	442.00	442.00	0.00
1123.2.40	D	Burguete Trejo Harvins Arinel	0.00	9,153.00	9,153.00	0.00
1123.2.43	D	Gordillo Espinoza Emmanuel	0.00	3,972.00	2,957.00	1,015.00
1123.2.46	D	López Ocaña Fernando Alberto	0.00	7,217.00	7,217.00	0.00
1123.2.55	D	Santiago Hernández Luis Rodolfo	642.00	10,281.00	10,923.00	0.00
1123.2.58	D	Torres Hernández Irene Rosario	0.00	796.00	796.00	0.00
1123.2.59	D	Cordova Morales Juan Javier	0.00	5,202.00	5,202.00	0.00
1123.2.60	D	López Gómez ixtlilxochitl	0.00	6,617.00	0.00	6,617.00
1123.2.61	D	Trejo Trejo eustacio Enrique	0.00	9,261.00	9,261.00	0.00
1123.2.63	D	García Pérez Karina Ernestina	0.00	3,359.00	3,359.00	0.00
1123.2.67	D	López Ocaña José Elias	0.00	6,342.00	3,079.00	3,263.00
1123.2.71	D	Martínez Meza Carmen Elías	0.00	652.00	652.00	0.00
1123.2.72	D	Navarro Cabrera Francisca Catalina	0.00	398.00	398.00	0.00
1123.2.73	D	Hernández Alvaro Pascual	0.00	45,060.00	37,853.00	7,207.00
1123.2.74	D	Bautista Ramos Emilia Concepción	0.00	4,130.00	3,223.00	907.00
1123.2.77	D	López Najera Henri	0.00	13,806.00	12,613.00	1,193.00
1123.2.82	D	Muria Mendez Beatriz	0.00	4,316.00	4,316.00	0.00
1123.2.88	D	Clemente Parra Xochitl	0.00	7,309.00	7,309.00	0.00
1123.2.92	D	Galindo Díaz María Eugenia	0.00	11,622.00	11,614.00	8.00
1123.2.96	D	Escobar Martínez Roberto Carlos	0.00	4,283.00	1,164.00	3,119.00
1123.2.97	D	Constantino Gonzalez Fernando E.	0.00	6,629.00	6,629.00	0.00
1123.2.101	D	Constantino Martínez María Lidia	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
1123.2.104	D	Feliciano Moreno Johnny de Jesús	0.00	398.00	398.00	0.00
1123.2.106	D	Cruz Muñoa Wenseslao	0.00	17,706.00	17,706.00	0.00
1123.2.108	D	Gómez Ruiz Viridiana del Carmen	0.00	425.00	425.00	0.00
1123.2.109	D	Cancino Alfonzo Jesús Virgilio	0.00	530.00	0.00	530.00
1123.2.110	D	Ponce Castillo Héctor Jesús	0.00	398.00	398.00	0.00
1123.2.112	D	Ribas Meza Alejandro	0.00	16,332.00	1,291.00	15,041.00
1123.2.117	D	Hernández Espinosa Eugenio	0.00	8,132.00	5,135.00	2,997.00
1123.2.122	D	Hernández Ramos Ruben	0.00	4,879.00	4,879.00	0.00
1123.2.123	D	Bonifaz Solorzano Reynolds	0.00	5,886.00	0.00	5,886.00
1123.2.128	D	Mendez Alfaro Marco Antonio	0.00	46,803.00	46,694.00	109.00
1123.2.131	D	Penagos Solorzano José Elias	0.00	11,691.00	10,914.00	777.00
1123.2.133	D	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	100.00	28,895.00	12,913.00	16,082.00
1123.2.136	D	Balcazar Fino Andrea Yuliana	0.00	3,643.00	2,005.00	1,638.00
1123.2.137	D	Albores Ortiz Horacio	0.00	13,974.00	13,974.00	0.00
1123.2.143	D	Luna Dominguez Roxana Leodeni	0.00	5,268.00	0.00	5,268.00
1123.2.144	D	Jiménez Piedrabuena Servando	0.00	7,052.00	7,052.00	0.00
1123.2.146	D	Pinacho Delgado Leydi Laura	0.00	8,841.00	8,841.00	0.00
1123.2.148	D	LLaven Ruiz Gustavo Efrain	0.00	1,201.00	1,201.00	0.00
1123.2.151	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	0.00	16,690.00	13,252.00	3,438.00
1123.2.153	D	Diaz Aguilar José Omar	0.00	75,342.00	829.00	74,513.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.2.156	D	Gómez Diaz José Alfredo	0.00	2,562.00	1,810.00	752.00
1123.2.159	D	Orantes Morales Giovanni	0.00	7,112.00	0.00	7,112.00
1123.2.160	D	Cancino Molina Beatriz Marlene	0.00	18,170.00	18,170.00	0.00
1123.2.161	D	Pérez De la Cruz José Francisco	0.00	13,378.00	7,019.00	6,359.00
1123.2.163	D	Vázquez Velazquez Robinson Marconi	0.00	35,859.00	38,068.00	-2,209.00
1123.2.165	D	Mora Lopez Jorge Luis	0.00	25,930.00	25,930.00	0.00
1123.2.167	D	Hernandez Vazquez Alejo	0.00	756.00	756.00	0.00
1123.2.172	D	Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	0.00	2,121.00	2,121.00	0.00
1123.2.174	D	Gutiérrez Mena Doriselva	0.00	1,857.00	1,857.00	0.00
1123.2.177	D	Mendez Vidal Juan Carlos	0.00	5,789.00	5,480.00	309.00
1123.2.178	D	Gutiérrez Suriano Paulino	0.00	1,324.00	0.00	1,324.00
1123.2.179	D	Ordoñez Zamorano Alba	0.00	11,124.00	11,124.00	0.00
1123.2.180	D	López Alvarez Fabian	7,362.00	0.00	0.00	7,362.00
1123.2.181	D	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	0.00	78,573.00	78,573.00	0.00
1123.2.185	D	Kanter Torres Arisbel	0.00	1,375.00	1,143.00	232.00
1123.2.187	D	Solorzano Lara Martha Laura	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00
1123.2.191	D	Sanchez Lopez Alba P.	0.00	2,077.00	0.00	2,077.00
1123.2.194	D	Estrada Estrada Martha Marlene	0.00	3,161.00	3,161.00	0.00
1123.2.198	D	Cobo Monterrosa Jose Eduardo	0.00	2,433.00	2,433.00	0.00
1123.2.199	D	Dominguez Gonzalez Mayna Esther	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00
1123.2.206	D	Sánchez López Alba Patricia	0.00	2,077.00	4,154.00	-2,077.00
1123.2.209	D	Bautista Gómez Cesar Erik	0.00	398.00	398.00	0.00
1123.2.210	D	García Pérez Juan Manuel	0.00	2,121.00	2,121.00	0.00
1123.2.211	D	Lorenzo Najera José Angel	0.00	8,618.00	8,618.00	0.00
1123.2.217	D	Novelo Galindo Victor Hugo	0.00	3,841.00	1,698.00	2,143.00
1123.2.218	D	Cano García Adan	0.00	21,003.00	15,246.00	5,757.00
1123.2.220	D	Robles Higuera Consuelo Marisol	0.00	4,449.00	4,449.00	0.00
1123.2.223	D	Estrada Muñoz José Andres	0.00	14,189.00	14,189.00	0.00
1123.2.238	D	Rojas Hernandez José Antonio	0.00	10,348.00	4,425.00	5,923.00
1123.2.248	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.00	60,949.00	48,218.00	12,731.00
1123.2.252	D	Mayorga Zepeda Aldo Missael	0.00	16,249.00	13,806.00	2,443.00
1123.2.253	D	Estrada Dichi Abel	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00
1123.2.256	D	Diaz Ruiz Manuel Vladimir	0.00	2,519.00	2,519.00	0.00
1123.2.258	D	Molina Velasco Victor Hugo	0.00	5,108.00	5,108.00	0.00
1123.2.261	D	García Trujillo Gibran Irad	0.00	7,332.00	7,322.00	10.00
1123.2.262	D	Castillo Felipe Judith	0.00	7,944.00	5,834.00	2,110.00
1123.2.264	D	Ruiz Aguilar Jorge Alberto	0.00	398.00	0.00	398.00
1123.2.265	D	Hernández Domínguez Raul Rangel	0.00	618.00	618.00	0.00
1123.2.268	D	Cruz Ruiz Octavio	0.00	37,912.00	27,676.00	10,236.00
1123.2.273	D	Nájera Salazar Alba Ruth	0.00	728.00	728.00	0.00
1123.2.277	D	Gómez Pérez Martha Patricia	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
1123.2.279	D	Jimenez Moreno Miguel Angel	0.00	3,298.00	2,989.00	309.00
1123.2.282	D	Tovar Morales Francisco Javier	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00
1123.2.287	D	Castañeda Torres Lorena Estrella	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1123.2.288	D	Trejo Trejo Gilberto Abelino	0.00	5,937.00	5,937.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.2.290	D	Peréz Pérez Mariano	0.00	6,825.00	4,156.00	2,669.00
1123.2.301	D	Sanchez Meza Guanerjes	0.00	14,685.00	14,685.00	0.00
1123.2.303	D	Osuna Laparra Jassia Mireya	0.00	1,708.00	1,708.00	0.00
1123.2.310	D	Villamontes Sanchez Dulce María	0.00	13,156.00	9,964.00	3,192.00
1123.2.311	D	Ortiz López María de Carmen	0.00	9,250.00	8,250.00	1,000.00
1123.2.312	D	Sánchez Leon Pablo Eduardo	0.00	9,439.00	9,439.00	0.00
1123.2.313	D	Ocampo Escobar Tania Julieth	0.00	398.00	398.00	0.00
1123.2.314	D	Mérida Reyes José Luis	0.00	3,439.00	0.00	3,439.00
1123.2.315	D	Mendez Chacon Adrian de Jesus	0.00	5,984.00	0.00	5,984.00
1123.2.320	D	Parada Vazquez Lidiana Guadalupe	0.00	398.00	0.00	398.00
1123.2.323	D	Montesinos Salazar Lisandro	0.00	55,060.00	15,408.00	39,652.00
1123.2.324	D	Cruz Arreola Alfredo	0.00	92,591.00	38,493.00	54,098.00
1123.2.325	D	Muñoz Minor Arister	0.00	51,005.00	47,568.00	3,437.00
1123.2.326	D	Cabrera Montes Daniela	0.00	3,978.00	3,978.00	0.00
1123.2.327	D	Alvarez Camacho Oscar Alberto	0.00	29,113.00	26,285.00	2,828.00
1123.2.328	D	Sántiz López Abdias	0.00	2,123.00	2,033.00	90.00
1123.2.329	D	Citalán Espinosa Nanci Viridiana	0.00	728.00	728.00	0.00
1123.2.330	D	Martinez Martinez Aurelia	0.00	538.00	538.00	0.00
1123.2.331	D	Perez Aguilar Omar Eleuterio	0.00	435.00	435.00	0.00
1123.2.332	D	Roque Prado Irene Monserrat	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1123.2.333	D	Ramos Aguilar Maria Eugenia	0.00	12,407.00	12,407.00	0.00
1123.2.334	D	Cordova Morales Valentin	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00
1123.2.335	D	Montaño Albores Juan Manuel	0.00	1,718.00	0.00	1,718.00
1123.2.337	D	Hernandez Sanchez Yolanda de Jesus	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00
1123.2.338	D	Vazquez Rodriguez Sergio	0.00	574.00	0.00	574.00
1123.2.339	D	López Vazquez Joselito	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
1123.2.340	D	Gómez Santiz Francisco	0.00	1,794.00	1,494.00	300.00
1123.2.341	D	Moreno Demeza Patricia del Carmen	0.00	3,785.00	2,275.00	1,510.00
1123.2.342	D	Salazar Maldonado Edy Geovanni	0.00	3,117.00	0.00	3,117.00
1123.2.345	D	Camas Perez Araceli	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
1123.2.346	D	Mendez Trujillo Mauricio Antonio	0.00	19,433.00	0.00	19,433.00
1123.3	D	Presupuesto Ministrado	0.00	2,893,539.41	2,893,539.41	0.00
1123.3.1	D	Subsidio Federal	0.00	2,893,539.41	2,893,539.41	0.00
1123.4	D	Infonavit, Imss y sueldos	323.72	18,285.48	15,200.38	3,408.82
1123.4.10	D	Martinez Martinez Aurelia	322.48	0.00	0.00	322.48
1123.4.14	D	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.34	0.00	0.00	0.34
1123.4.19	D	ALfaro Gutierrez Ilse Lisset	0.00	144.35	0.00	144.35
1123.4.22	D	Palacios Ruiz Olger Antonio	0.00	0.00	2,602.98	-2,602.98
1123.4.25	D	Osorio Trinidad Miguel Angel	0.00	1,241.82	1,241.82	0.00
1123.4.28	D	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	0.00	6.71	0.00	6.71
1123.4.33	D	Hernandez Alvaro Pascual	0.90	0.00	0.00	0.90
1123.4.35	D	Cruz Ruiz Octavio	0.00	12,703.26	11,055.56	1,647.70
1123.4.36	D	Aguilar Cañas Juan Jose	0.00	293.13	293.13	0.00
1123.4.38	D	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	0.00	6.89	6.89	0.00
1123.4.39	D	Cruz Arreola Alfredo	0.00	603.00	0.00	603.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123.4.40	D	Estrada Estrada Martha Marlene	0.00	80.97	0.00	80.97
1123.4.42	D	Jimenez Piedrabuena Servando	0.00	76.06	0.00	76.06
1123.4.43	D	Rios Camey Yesenia	0.00	2,086.23	0.00	2,086.23
1123.4.44	D	Banda Chiu Karla Julieta	0.00	1,043.06	0.00	1,043.06
1123.5	D	Comisiones Bancarias	132,916.44	180,548.47	158,905.08	154,559.83
1123.5.3	D	Banco Santander México S.A.	130,828.44	180,548.47	158,905.08	152,471.83
1123.5.4	D	Octavio Cruz Ruiz	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1123.6	D	Diferencias de sueldos, pensiones	16,197.60	1,882.63	17,342.86	737.37
1123.6.2	D	Cruz López Virginia	90.00	0.00	90.00	0.00
1123.6.3	D	Personal docente	16,107.60	572.63	17,252.86	-572.63
1123.6.4	D	Solis Montero Maurilia	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
1123.8	D	Seguro de Vida	0.00	37,486.01	36,302.71	1,183.30
1123.8.1	D	SAYAUTS	0.00	37,486.01	36,302.71	1,183.30
1129	D	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	876.68	3,119.00	3,409.00	586.68
1129.1	D	Personal Administrativo	0.00	584.00	0.00	584.00
1129.11	D	EJERCICIO 2017	2.24	0.00	0.00	2.24
1129.11.1	D	Personal administrativo	2.24	0.00	0.00	2.24
1129.12	D	EJERCICIO 2018	874.44	0.00	874.00	0.44
1129.12.1	D	Personal (Administrativos y Docentes)	874.44	0.00	874.00	0.44
1129.13	D	Ejercicio 2019	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00
1129.13.1	D	Personal administrativo y docentes	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00
1131	D	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	8,750.04	4,345,042.33	2,454,465.27	1,899,327.10
1131.8	D	Color Print Publicidad Profesional S. A. de C. V.	0.00	24,627.23	0.00	24,627.23
1131.10	D	Materiales Perisur Selva S.A. de C.V.	0.00	9,092.00	3,950.00	5,142.00
1131.29	D	Comité Mexicano de Acreditacion de la Educacion /	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
1131.38	D	Llantas, accesorios y servicios automotrices S. A.	0.00	17,419.98	1,099.99	16,319.99
1131.77	D	Aguilar Alfonzo Benjamin	0.00	41,390.84	29,773.12	11,617.72
1131.108	D	Universidad Tecnológica de León	0.00	162,825.00	162,825.00	0.00
1131.110	D	Efectivales S. de R. L. de C. V.	0.02	1,621,747.25	940,000.80	681,746.47
1131.113	D	Ruiz Martinez María Irma	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00
1131.123	D	Hernández López Lucio Martin	0.00	21,711.00	0.00	21,711.00
1131.146	D	Suministros Tuxtla S. A. de C. V.	0.00	149.64	149.64	0.00
1131.148	D	Molina Lara Cielito del Carmen	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
1131.157	D	Turismo Palenque SA de CV	0.00	12,740.44	12,740.44	0.00
1131.162	D	Comisión Federal de Electricidad	0.00	310,563.00	310,563.00	0.00
1131.168	D	Comercializadora de pinturas y complementos SA (	0.00	3,537.53	325.80	3,211.73
1131.184	D	Balcázar Rodas Orfalinda Rubí	0.00	19,986.80	19,986.80	0.00
1131.210	D	Quálitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	0.00	46,779.39	38,387.14	8,392.25
1131.212	D	223999 Fideicomiso HBMX	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
1131.231	D	Aguilar León Caralampia	0.00	9,976.00	0.00	9,976.00
1131.232	D	Tractores Refacciones e Implementos Agricolas S./	0.01	15,602.74	2,968.32	12,634.43
1131.236	D	Telefonos de Mexico S. A. B. C. V.	0.00	46,527.98	43,970.57	2,557.41
1131.239	D	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	0.00	122,264.43	0.00	122,264.43
1131.258	D	Jimenez Valadez Mayumi Alejandra	0.00	80,940.80	0.00	80,940.80
1131.259	D	ID Secure World, S.A. de C.V.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131.268	D	Travel Capital S. A. de C. V.	0.00	80,937.00	80,937.00	0.00
1131.294	D	Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	0.00	39,358.00	11,155.00	28,203.00
1131.331	D	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estad	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1131.348	D	Sánchez Cruz Karla Rubí	0.01	64,862.56	0.00	64,862.57
1131.362	D	Hernández López Yeni Paulina	0.00	43,741.00	8,473.00	35,268.00
1131.363	D	Empresas de Publicaciones REP S. A. de C. V.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
1131.379	D	López Pinto Leibi de Jesús	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
1131.395	D	Tangible It México S.A. de C.V.	0.00	156,265.31	156,265.31	0.00
1131.401	D	Seguridad Privada ORVE S.A. de C.V.	8,750.00	10,644.00	0.00	19,394.00
1131.406	D	Tubos y Conexiones de la Selva S A de C V.	0.00	1,657.41	1,483.41	174.00
1131.408	D	Equipos y Refacciones Pardo S. A. de C. V.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
1131.414	D	Gremio Edificador S.A. de C.V.	0.00	68,764.80	68,764.80	0.00
1131.415	D	Martinez Cordero Romeo Luis	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1131.416	D	Diaz de la Cruz Luis Alfredo	0.00	8,768.00	8,768.00	0.00
1131.417	D	Trejo Montoya Fausto Sergio	0.00	11,774.00	11,774.00	0.00
1131.418	D	ELT Services, S.C.	0.00	14,507.00	14,507.00	0.00
1131.419	D	Operadora Turistica Bluo S. de R.L. de C.V.	0.00	43,193.76	43,193.76	0.00
1131.420	D	Gutierrez Astudillo Mauricio Alejandro	0.00	5,575.98	5,575.98	0.00
1131.421	D	Materiales Ocosingo S A de C V	0.00	6,896.85	3,748.30	3,148.55
1131.422	D	Trujillo Hernández Mario Victor	0.00	65,160.00	40,799.98	24,360.02
1131.423	D	Proyecto Sembrando Vida	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
1131.424	D	Negocio Agropecuario Ocosingo S.A. de C.V.	0.00	121,570.80	119,944.00	1,626.80
1131.425	D	Lacandonia Travel SA de CV	0.00	26,298.40	16,662.43	9,635.97
1131.426	D	Caesur SA de CV	0.00	148,981.12	0.00	148,981.12
1131.427	D	Sanchez Rodas Ambar Esmeralda	0.00	29,875.88	26,540.68	3,335.20
1131.428	D	Fundaciòn Colegio de Postgraduados en Ciencias A	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1131.429	D	Espinosa Clemente Nora Elizabeth	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
1131.430	D	Santos Cruz Alejandro	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
1131.431	D	Servicios Turísticos del Mundo Maya S.A. de C.V.	0.00	3,735.00	0.00	3,735.00
1131.432	D	Hernández Pérez Margarita	0.00	132.00	0.00	132.00
1131.433	D	Ferre Comercializadora, S. A. de C. V.	0.00	1,277.04	0.00	1,277.04
1131.434	D	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mante	0.00	29,770.00	29,770.00	0.00
1131.435	D	Castelán Lezama María del Carmen	0.00	1,009.20	0.00	1,009.20
1131.436	D	Solorzano Mijangos Valentin Marino	0.00	15,653.76	0.00	15,653.76
1131.437	D	Hernández Rodriguez Roger	0.00	24,450.00	0.00	24,450.00
1131.438	D	Peralta Gómez Juan Alberto	0.00	4,872.00	224.00	4,648.00
1131.439	D	Servicios Diesel del Sureste S.A. de C.V.	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
1131.440	D	Grupo cordinado profecional. ROMA S.A DE C.V	0.00	193,905.60	0.00	193,905.60
1131.441	D	Alvares Alfonzo Alejandro Rafael	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
1131.443	D	ROYAL TABLE S.A DE C.V	0.00	81,258.00	0.00	81,258.00
1131.444	D	Buitron Garcia Carlos Daniel	0.00	48,430.00	0.00	48,430.00
1131.445	D	Servicios hoteleros de calidad S.A de C.V	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
1131.446	D	SANCHEZ CRUZ KARLA RUBI	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
1131.447	D	PDHTECH LLC	0.00	5,562.61	0.00	5,562.61
1131.449	D	Instituto de Administración Pública del Estado	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131.450	D	Garcia Dominguez Jorge Alejandro	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1131.451	D	Asociación Mexicana de Responsables de la Estanc	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1131.452	D	De Gruyter Poland SP. ZO.O.	0.00	8,672.00	0.00	8,672.00
1131.453	D	Vazquez Rodriguez Juan Antonio	0.00	12,238.00	0.00	12,238.00
1131.454	D	Zepeda Dominguez Eustreberto Everardo	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
1131.455	D	Garcia Trujillo Omar Francisco	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
1131.461	D	Transportes Costa y Altos de Chiapas S.A. de C.V.	0.00	5,443.20	0.00	5,443.20
1131.462	D	Cruz Sanchez Jesus Eugenio	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00
1231	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231.1	D	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233	D	Edificios no habitacionales	107,083,175.22	0.00	0.00	107,083,175.22
1233.1	D	Edificios	71,368,766.77	0.00	0.00	71,368,766.77
1233.2	D	Edificio Vinculación (FAM)	32,113,118.79	0.00	0.00	32,113,118.79
1233.3	D	Edificio A laboratorio Turismo	397,731.01	0.00	0.00	397,731.01
1233.4	D	Edificio de Gastronomía	3,123,558.65	0.00	0.00	3,123,558.65
1233.5	D	Almacen Temporal de Residuos Peligrosos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1234	D	Infraestructura	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1234.1	D	Pozo	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1241	D	Mobiliario y Equipo de Administración	62,511,610.28	0.00	0.00	62,511,610.28
1241.1	D	Mobiliario	9,943,556.85	0.00	0.00	9,943,556.85
1241.2	D	Equipo de administración	4,006,499.99	0.00	0.00	4,006,499.99
1241.3	D	Bienes informaticos y equipo de computo	43,480,109.11	0.00	0.00	43,480,109.11
1241.4	D	Bienes artisticos y culturales	5,081,444.33	0.00	0.00	5,081,444.33
1242	D	Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo	9,553,967.83	0.00	0.00	9,553,967.83
1242.2	D	Mobiliario equipo educacional y recreativo	6,338,058.44	0.00	0.00	6,338,058.44
1242.3	D	Camaras fotograficas y de video	416,847.51	0.00	0.00	416,847.51
1242.4	D	Aparatos Deportivos	749,624.18	0.00	0.00	749,624.18
1242.5	D	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	972,142.03	0.00	0.00	972,142.03
1242.6	D	Equipos y aparatos audiovisuales	1,077,295.67	0.00	0.00	1,077,295.67
1243	D	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratotio	23,002,621.52	0.00	0.00	23,002,621.52
1243.1	D	Equipo medico y de laboratorio	20,128,814.53	0.00	0.00	20,128,814.53
1243.2	D	Equipo industrial medico y de laboratorio	2,873,806.99	0.00	0.00	2,873,806.99
1244	D	Vehículo y Equipo de Transporte	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1244.1	D	Vehiculos,equipo terrestre servicios administrati	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1246	D	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,264,148.83	0.00	0.00	27,264,148.83
1246.1	D	Maquinaria	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1246.2	D	Herramientas,maquinas y herramientas	1,370,688.91	0.00	0.00	1,370,688.91
1246.3	D	Refacciones y accesorios	233,621.50	0.00	0.00	233,621.50
1246.4	D	Maquinaria y equipo agropecuario	2,127,447.50	0.00	0.00	2,127,447.50
1246.5	D	Maquinaria y equipo industrial	18,379,239.68	0.00	0.00	18,379,239.68
1246.6	D	Maquinaria ,equipo electrico y electronico	3,974,266.74	0.00	0.00	3,974,266.74
1246.7	D	Equipo y aparatos de comunicación	918,511.38	0.00	0.00	918,511.38
1246.8	D	Sistema de aire acondicionado calefacció y refrige	115,419.51	0.00	0.00	115,419.51
1246.9	D	Otros equipos	115,453.61	0.00	0.00	115,453.61
1247	D	Colecciones, Obras de ARte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1247.1	D	Bienes artísticos, culturales y científicos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1248	D	Activos Biologicos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1248.1	D	Semovientes de trabajo y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1251	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1251.1	D	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1263	A	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1263.4	A	Vehículos y Equipo de Transporte	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1279	D	Otros activos diferidos	0.00	34,417,224.51	33,000,181.84	1,417,042.67
1279.3	D	RECURSOS PENDIENTES POR REGULARIZAR	0.00	34,417,224.51	33,000,181.84	1,417,042.67
1279.3.1	D	FEDERAL	0.00	17,946,457.94	17,937,888.94	8,569.00
1279.3.1.1	D	Servicios Personales	0.00	13,928,490.26	13,919,921.26	8,569.00
1279.3.1.2	D	Materiales y Suministros	0.00	293,621.55	293,621.55	0.00
1279.3.1.3	D	Servicios Generales	0.00	3,724,346.13	3,724,346.13	0.00
1279.3.2	D	ESTATAL	0.00	16,343,527.55	15,062,292.90	1,281,234.65
1279.3.2.1	D	Servicios Personales	0.00	11,033,902.87	10,928,420.87	105,482.00
1279.3.2.2	D	Materiales y suministros	0.00	870,510.01	870,510.01	0.00
1279.3.2.3	D	Servicios generales	0.00	4,439,114.67	3,263,362.02	1,175,752.65
1279.3.3	D	Fondo de Contingencia	0.00	62,865.02	0.00	62,865.02
1279.3.3.3	D	Servicios Generales	0.00	62,865.02	0.00	62,865.02
1279.3.4	D	Ingresos Propios	0.00	64,374.00	0.00	64,374.00
1279.3.4.3	D	Servicios Generales	0.00	64,374.00	0.00	64,374.00
2111	A	Servicios Personales por pagar a corto plazo	1,176.35	43,372,257.74	43,400,962.57	29,881.18
2111.5	A	Gumeta Gómez Victoria	0.00	51,565.61	51,565.61	0.00
2111.7	A	Ruíz Hernandez Rosario	0.00	49,640.15	49,640.15	0.00
2111.8	A	Aguilar Robledo Gladys	0.00	55,691.54	55,691.54	0.00
2111.9	A	Crúz López Virginia	0.00	70,811.91	70,957.91	146.00
2111.11	A	Collazo Gómez Adriana Angelina	0.00	54,110.66	54,110.66	0.00
2111.13	A	De Aquino Prado Gabriela	0.00	62,687.63	62,687.63	0.00
2111.18	A	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	0.00	70,814.23	70,814.23	0.00
2111.19	A	Villarreal Meza Alma Luisa	0.00	79,722.83	79,723.13	0.30
2111.21	A	Najera García Isabel Guadalupe	0.00	7,627.71	7,627.71	0.00
2111.22	A	Cabrera Paz Rebeca	0.00	33,040.06	39,808.51	6,768.45
2111.24	A	Diaz Estrada Lily Margarita	0.00	22,305.54	22,305.54	0.00
2111.26	A	Estrada Hernández María del Carmen	0.00	77,695.33	77,695.33	0.00
2111.28	A	Gonzalez Macias María Isabel	0.00	108,498.29	108,498.29	0.00
2111.30	A	Gómez Velasco Diana Aurora	0.00	87,003.87	87,002.87	-1.00
2111.36	A	Aguilar Rovelo Adriana Janeth	0.00	9,821.34	9,821.34	0.00
2111.38	A	Juarez Alvarez Yuridia	0.00	43,509.43	43,509.43	0.00
2111.39	A	Aguilar Montoya María Guadalupe	0.00	18,179.14	18,179.14	0.00
2111.41	A	Solis Montero Maurilia	0.00	42,743.91	42,743.91	0.00
2111.42	A	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	1,176.35	0.00	0.00	1,176.35
2111.43	A	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	0.00	42,168,242.21	42,190,033.29	21,791.08
2111.44	A	Chavez Barrera Janis Angelica	0.00	65,256.15	65,256.15	0.00
2111.45	A	Díaz Garcia Karla Jehovanna	0.00	50,040.94	50,040.94	0.00
2111.47	A	Roque Prado Irene Monserrat	0.00	67,789.91	67,789.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111.49	A	Gómez Lievano Iris Yesenia	0.00	67,170.23	67,170.23	0.00
2111.50	A	Valero Pérez María José	0.00	8,289.12	8,289.12	0.00
2117	A	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pla	6,575,714.67	17,525,268.22	13,211,002.11	2,261,448.56
2117.1	A	I.S.R por sueldos y salarios	3,560,539.51	10,876,828.00	8,048,852.69	732,564.20
2117.4	A	Aportaciones IMSS	246,959.72	1,743,694.77	1,653,886.85	157,151.80
2117.5	A	Aportaciones INFONAVIT	423,927.26	2,520,082.03	2,294,843.47	198,688.70
2117.5.6	A	Cordova Morales Juan Javier	6,524.07	33,768.44	27,244.37	0.00
2117.5.8	A	Verdugo García María del Carmen	0.00	10,427.83	3,474.29	-6,953.54
2117.5.10	A	Galindo Díaz María Eugenia	0.00	0.00	3,168.82	3,168.82
2117.5.11	A	Domínguez Gutu Jesus	16,926.68	101,725.30	93,147.07	8,348.45
2117.5.12	A	Gómez Díaz José Alfredo	4,688.17	29,139.49	26,875.65	2,424.33
2117.5.14	A	Gutiérrez Mena Doriselva	4,850.31	30,270.11	27,927.75	2,507.95
2117.5.15	A	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	8,302.74	51,818.84	47,804.01	4,287.91
2117.5.17	A	Solis Guillen Mario Alfdredo	10,276.91	64,140.88	59,169.69	5,305.72
2117.5.18	A	Ribas Meza Alejandro	13,643.50	84,980.88	78,378.84	7,041.46
2117.5.22	A	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	3,763.08	23,484.13	21,668.46	1,947.41
2117.5.26	A	Gómez Pérez Juan Moises	5,808.78	35,759.56	32,853.32	2,902.54
2117.5.27	A	Pérez Nafate Patricia	6,714.80	24,376.31	17,661.51	0.00
2117.5.28	A	Micellli Méndez Irene	17,181.75	107,238.29	98,922.18	8,865.64
2117.5.29	A	Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	5,322.40	29,798.36	27,409.70	2,933.74
2117.5.30	A	Medina Yañez Nora del Rocio	10,863.44	67,615.33	62,360.02	5,608.13
2117.5.33	A	Martinez Guillen Andres Donaciano	6,991.46	69,028.80	68,147.01	6,109.67
2117.5.34	A	Sánchez López Alba Patricia	4,983.82	23,275.12	18,291.30	0.00
2117.5.38	A	Corzo Gonzalez Hipolito	13,610.11	84,945.49	78,359.60	7,024.22
2117.5.40	A	Cruz Muñoa Wenseslao	8,293.19	51,759.30	47,749.10	4,282.99
2117.5.44	A	Balcazar Fino Andrea Yuliana	16,489.67	91,820.97	82,711.39	7,380.09
2117.5.46	A	Gomez Decelis Damari Mirella	12,637.33	78,649.48	72,534.82	6,522.67
2117.5.47	A	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	5,865.51	35,829.79	32,930.55	2,966.27
2117.5.48	A	Albores Gonzales Jandi Elizabeth	13,490.91	83,043.09	76,051.77	6,499.59
2117.5.49	A	Gomez Perez Martha Patricia	5,904.15	36,746.62	33,893.72	3,051.25
2117.5.51	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	5,021.96	31,335.57	28,910.06	2,596.45
2117.5.53	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	10,439.04	64,436.23	54,713.75	716.56
2117.5.57	A	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	6,901.74	41,153.50	37,620.94	3,369.18
2117.5.60	A	Perez Jimenez Sarain	5,694.43	34,166.62	31,280.34	2,808.15
2117.5.61	A	Martinez Martinez Aurelia	4,013.71	24,082.30	22,050.17	1,981.58
2117.5.62	A	Luna Dominguez Roxana Leodeni	6,099.22	36,595.33	33,503.35	3,007.24
2117.5.63	A	Pérez Miranda Yarit Nayeli	0.00	1,333.45	1,333.45	0.00
2117.5.65	A	Mayorga Zepeda Aldo Missael	12,715.29	76,291.83	69,837.62	6,261.08
2117.5.66	A	Velasco Calvo Dennis	7,962.28	47,773.68	43,734.90	3,923.50
2117.5.67	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	4,267.60	31,269.55	29,691.81	2,689.86
2117.5.68	A	Wong Villarreal Arnoldo	14,960.20	89,516.21	81,921.11	7,365.10
2117.5.70	A	Lopez Ocaña Fernando Alberto	8,837.71	53,026.24	48,542.58	4,354.05
2117.5.71	A	Ordoñez Zamorano Alba	5,734.57	34,407.45	31,500.77	2,827.89
2117.5.72	A	Palacios Ruiz Olger Antonio	8,391.16	50,556.19	46,320.07	4,155.04
2117.5.73	A	Roque Prado Irene Monserrat	621.66	3,731.40	3,423.27	313.53

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117.5.74	A	Lorenzo Najera Jose Angel	2,060.62	12,363.71	11,290.60	987.51
2117.5.75	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	8,433.29	49,367.06	45,090.11	4,156.34
2117.5.77	A	Estrada Estrada Martha Marlene	5,312.36	17,382.48	12,070.12	0.00
2117.5.78	A	Novelo Galindo Victor Hugo	8,075.26	48,462.76	44,367.72	3,980.22
2117.5.79	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	11,809.02	65,497.49	59,040.51	5,352.04
2117.5.80	A	Tello Argueta Roberto	7,428.95	44,599.16	40,834.06	3,663.85
2117.5.81	A	Aguilar Cañas Juan Jose	2,025.36	13,505.09	12,589.83	1,110.10
2117.5.82	A	Jimenez Piedrabuena Servando	17,641.93	104,929.65	95,791.04	8,503.32
2117.5.83	A	Rios Jimenez Rigoberto	11,893.45	11,893.45	0.00	0.00
2117.5.84	A	Camacho Rios Ruben	14,964.39	14,964.39	0.00	0.00
2117.5.85	A	Camas Perez Araceli	6,132.53	36,795.17	33,686.27	3,023.63
2117.5.86	A	Merida Reyes Jose Luis	6,132.53	36,795.17	33,686.27	3,023.63
2117.5.87	A	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	7,967.78	48,609.73	44,660.27	4,018.32
2117.5.88	A	Arevalo Madrigal Erisel	6,132.53	36,795.17	33,585.98	2,923.34
2117.5.89	A	Hernandez Ramos Ruben	3,123.91	11,578.04	8,454.13	0.00
2117.5.90	A	Gomez Ruiz Viridiana Del Carmen	0.00	21,806.95	24,279.86	2,472.91
2117.5.91	A	Melgar Chacon German	0.00	17,678.85	19,430.78	1,751.93
2117.5.92	A	Mendez Vazconcelos Benjamin	0.00	16,344.58	18,226.55	1,881.97
2117.5.93	A	Perez Perez Mariano	0.00	19,491.12	22,242.90	2,751.78
2117.5.94	A	Pulido Aguilar Rosa Elena	0.00	300.25	698.71	398.46
2117.5.95	A	Rojas Hernandez Jose Antonio	0.00	14,447.43	17,616.26	3,168.83
2117.5.96	A	Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	0.00	7,156.37	14,082.37	6,926.00
2117.6	A	I.S.R Honorarios Asimilados	0.17	0.00	0.00	0.17
2117.7	A	IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	478,064.77	478,064.00	1,173,041.15	1,173,041.92
2117.9	A	IMSS,AFORE,INFONAVIT	1,852,607.42	1,852,607.42	0.00	0.00
2117.11	A	Proveedores	13,615.82	53,992.00	40,377.95	1.77
2117.11.1	A	Retenciones 2% S/nomina	13,615.82	53,992.00	40,377.95	1.77
2119	A	Otras cuentas por pagar a corto plazo	398,751.43	715,489.43	607,590.14	290,852.14
2119.31	A	EJERCICIO 2011	18,753.13	0.00	0.00	18,753.13
2119.31.1	A	Ramos López Yoni Isai	8,571.51	0.00	0.00	8,571.51
2119.31.2	A	Ramos Herrera Virgilio	1,724.79	0.00	0.00	1,724.79
2119.31.3	A	Rovelo López Catarino Adrian	3,633.89	0.00	0.00	3,633.89
2119.31.4	A	Beltran Garcia Mauricio	4,822.94	0.00	0.00	4,822.94
2119.32	A	EJERCICIO 2012	15,948.07	0.00	0.00	15,948.07
2119.32.2	A	Velazquez Martinez Mauricio	2,658.01	0.00	0.00	2,658.01
2119.32.3	A	Velazquez Aguilar Gabriela Guadalupe	1,306.28	0.00	0.00	1,306.28
2119.32.5	A	Torres Martinez Nicolas	5,398.01	0.00	0.00	5,398.01
2119.32.6	A	López Alvarez Favian	6,585.77	0.00	0.00	6,585.77
2119.33	A	EJERCICIO 2013	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
2119.33.26	A	Hernandez Hernandez Citlaly Llonaly	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.27	A	Zabala Trinidad Josymar	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.51	A	Corzo Reyes Santiago	400.00	0.00	0.00	400.00
2119.33.52	A	Perez Lopez Carlos	350.00	0.00	0.00	350.00
2119.35	A	EJERCICIO 2014	23,913.46	0.00	0.00	23,913.46
2119.35.5	A	Sánchez López Alba Patricia	2.88	0.00	0.00	2.88

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.35.8	A	Depósito no Identificado	6,165.97	0.00	0.00	6,165.97
2119.35.17	A	Zepeda Ruiz Maricruz	17,734.61	0.00	0.00	17,734.61
2119.35.18	A	TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM ENR	10.00	0.00	0.00	10.00
2119.36	A	EJERCICIO 2015	9,958.47	0.00	0.00	9,958.47
2119.36.15	A	Zepeda Ruiz Maricruz	5,294.47	0.00	0.00	5,294.47
2119.36.16	A	Lara Pereyra Fredy	3,231.56	0.00	0.00	3,231.56
2119.36.28	A	Lopez Sanchez Victor Gonzalo	1,432.44	0.00	0.00	1,432.44
2119.37	A	EJERCICIO 2016	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.37.12	A	Depósito no identificado	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.38	A	EJERCICIO 2017	71,987.44	3,551.60	0.00	68,435.84
2119.38.8	A	Depósito no identificado.	5,996.09	0.00	0.00	5,996.09
2119.38.45	A	Estrada Estrada Martha Marlene	430.74	0.00	0.00	430.74
2119.38.46	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	384.30	0.00	0.00	384.30
2119.38.47	A	Tello Argueta Roberto	118.17	0.00	0.00	118.17
2119.38.48	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	150.84	0.00	0.00	150.84
2119.38.49	A	Novelo Galindo Victor Hugo	36.09	0.00	0.00	36.09
2119.38.50	A	Aguilar Cañas Juan Jose	90.63	0.00	0.00	90.63
2119.38.57	A	Ruiz Aguilar Jose David	51,569.32	0.00	0.00	51,569.32
2119.38.58	A	Gordillo Rodriguez Jesus Antonio	4,332.31	0.00	0.00	4,332.31
2119.38.59	A	Trujillo Velasco Isabel	8,878.95	3,551.60	0.00	5,327.35
2119.39	A	EJERCICIO 2018	254,378.86	305,209.51	92,429.09	41,598.44
2119.39.1	A	Sindicato de Academicos y Administrativos de la Ui	42,655.15	42,655.15	0.00	0.00
2119.39.2	A	Sindicato Único Democrático de la Universidad Tec	21,338.25	21,338.25	0.00	0.00
2119.39.4	A	Corzo Gonzalez Hipolito	588.85	0.00	0.00	588.85
2119.39.6	A	Pinacho Delgado Leydi Laura	178.00	178.00	0.00	0.00
2119.39.9	A	Guzman Quizihuitl Francisco Javier	7,000.22	0.00	0.00	7,000.22
2119.39.12	A	Deposito no identificado	3,944.81	0.00	0.00	3,944.81
2119.39.13	A	Albores Gonzalez Jandi Elizabeth	547.57	0.00	0.00	547.57
2119.39.14	A	Alfaro Gutierrez Ilse Lisset	196.81	0.00	0.00	196.81
2119.39.15	A	Gomez Perez Juan Moises	249.18	0.00	0.00	249.18
2119.39.16	A	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	338.51	0.00	0.00	338.51
2119.39.17	A	Cordova Morales Juan Javier	189.94	0.00	0.00	189.94
2119.39.18	A	Cruz Muñoa Wenceslao	333.23	0.00	0.00	333.23
2119.39.19	A	Diaz Alvarez Maria Magdalena	420.19	0.00	0.00	420.19
2119.39.20	A	Dominguez Lopez Jorge	4,782.00	0.00	0.00	4,782.00
2119.39.21	A	Dominguez Muñoz Mario Alberto	230.55	0.00	0.00	230.55
2119.39.22	A	Estrada Estrada Martha Marlene	152.04	0.00	0.00	152.04
2119.39.23	A	Gomez Perez Martha Patricia	167.79	0.00	0.00	167.79
2119.39.24	A	Gomez Decelis Damari Mirella	339.43	0.00	0.00	339.43
2119.39.25	A	Gomez Diaz Jose ALfredo	202.31	0.00	0.00	202.31
2119.39.26	A	Gutierrez Mena Doriselva	209.48	0.00	0.00	209.48
2119.39.27	A	Martinez Guillen Andres Donaciano	866.09	0.00	581.38	1,447.47
2119.39.28	A	Medina Yañez Nora del Rocio	692.19	0.00	0.00	692.19
2119.39.29	A	Micelli Mendez Irene	1,307.60	0.00	0.00	1,307.60
2119.39.30	A	Montero Roy Rosangela Lukzadie	179.42	0.00	944.84	1,124.26

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119.39.31	A	Novelo Galindo Victor Hugo	126.38	0.00	0.00	126.38
2119.39.32	A	Osorio Trinidad Miguel Angel	135.14	0.00	0.00	135.14
2119.39.33	A	Perez Nafate Patricia	285.59	0.00	0.00	285.59
2119.39.34	A	Ramos Aguilar Maria Eugenia	367.26	0.00	0.00	367.26
2119.39.35	A	Ribas Meza Alejandro	938.18	0.00	0.00	938.18
2119.39.36	A	Rojas Dominguez Alberto Alejandro	163.80	0.00	0.00	163.80
2119.39.37	A	Roque Prado Irene Monserrat	0.37	0.00	0.00	0.37
2119.39.38	A	Sanchez Lopez Alba Patricia	213.41	0.00	0.00	213.41
2119.39.39	A	Solis Guillen Mario Alfredo	413.43	0.00	0.00	413.43
2119.39.40	A	Trujillo Morales Maria del Rosario	216.31	0.00	0.00	216.31
2119.39.41	A	Valseca Pinto Luis Javier	265.56	0.00	0.00	265.56
2119.39.42	A	Vazquez Zenteno Carlos Angel	150.32	0.00	0.00	150.32
2119.39.43	A	Cruz Ruiz Octavio	2,655.32	0.00	312.69	2,968.01
2119.39.45	A	Galindo Diaz Maria Eugenia	15.00	0.00	0.00	15.00
2119.39.46	A	Lopez Ocaña Fernando Alberto	44.94	0.00	0.00	44.94
2119.39.47	A	Lorenzo Najera Jose Angel	1,159.05	0.00	0.00	1,159.05
2119.39.48	A	Mayorga Zepeda Aldo Missael	2,999.30	2,984.32	0.00	14.98
2119.39.49	A	Perez Miranda Yarit Nayeli	14.96	0.00	0.00	14.96
2119.39.50	A	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	0.00	0.00	53.18	53.18
2119.39.51	A	Palacios Ruiz Olger Antonio	87.93	0.00	0.00	87.93
2119.39.52	A	Aguilar Cañas Juan Jose	427.80	0.00	0.00	427.80
2119.39.53	A	Camas Perez Araceli	98.66	0.00	0.00	98.66
2119.39.55	A	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	7,266.89	87,941.14	87,941.14	7,266.89
2119.39.56	A	Exi Chiapas S.A. de C.V.	19,824.65	19,824.65	0.00	0.00
2119.39.57	A	Comisión Federal de Electricidad	129,399.00	129,399.00	0.00	0.00
2119.39.58	A	Ocampo Escobar Tania Julieth	0.00	150.00	150.00	0.00
2119.39.59	A	Aguilar Montoya Maria Guadalupe	0.00	90.00	90.00	0.00
2119.39.60	A	Gómez Velasco Diana Aurora	0.00	371.00	371.00	0.00
2119.39.61	A	Dominguez Sánchez Lucero Elizabeth	0.00	278.00	278.00	0.00
2119.39.62	A	Balcazar Fino Andrea Yuliana	0.00	0.00	1,502.36	1,502.36
2119.39.63	A	Jimenez Piedrabuena Servando	0.00	0.00	204.50	204.50
2119.40	A	Ejercicio 2019	0.00	406,728.32	515,161.05	108,432.73
2119.40.1	A	Sindicato de Academicos y Administrativos de la Ui	0.00	282,546.08	355,703.62	73,157.54
2119.40.2	A	Sindicato Único Democrático de la Universidad Tec	0.00	111,740.21	139,643.96	27,903.75
2119.40.3	A	Gomez Dominguez Fabiola Isabel	0.00	0.00	113.58	113.58
2119.40.4	A	Depósitos no idenficados	0.00	8,987.81	15,531.48	6,543.67
2119.40.5	A	Hernández Gutiérrez Magnolia Noemi	0.00	0.00	494.52	494.52
2119.40.13	A	Dominguez Gutu Jesus	0.00	0.00	8.09	8.09
2119.40.14	A	Melgar Chacon German	0.00	0.00	56.85	56.85
2119.40.15	A	Palacios Ruiz Olger ANtonio	0.00	0.00	10.22	10.22
2119.40.16	A	Perez Nafate Patricia	0.00	3,454.22	3,454.22	0.00
2119.40.17	A	Pulido Aguilar Rosa Elena	0.00	0.00	60.83	60.83
2119.40.18	A	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	0.00	0.00	39.31	39.31
2119.40.19	A	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	0.00	0.00	44.37	44.37
2162	A	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	55,361.00	1,978,330.57	1,922,969.57

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2162.1	A	Proyectos de Instituto Nacional de Pueblos Indiger	0.00	55,361.00	1,978,330.57	1,922,969.57
2162.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	1,130,814.00	1,130,814.00
2162.1.1.11301	A	Sueldos base	0.00	0.00	1,130,814.00	1,130,814.00
2162.1.2	A	Materiales y Suministros	0.00	49,620.00	519,250.21	469,630.21
2162.1.2.26103	A	Combustible	0.00	49,620.00	519,250.21	469,630.21
2162.1.3	A	Servicios Generales	0.00	5,741.00	328,266.36	322,525.36
2162.1.3.37201	A	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	5,286.00	69,973.00	64,687.00
2162.1.3.39202	A	Otros impuestos y derechos	0.00	455.00	258,293.36	257,838.36
2199	A	Otros Pasivos Circulantes	0.00	4,633,158.71	4,633,158.71	0.00
2199.1	A	Ejercicio 2019	0.00	4,633,158.71	4,633,158.71	0.00
2199.1.1	A	Recurso Federal	0.00	4,633,158.71	4,633,158.71	0.00
3210	A	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	-2,854,403.88	-2,854,403.88	0.00	0.00
3220	A	Resultados de Ejercicios Anteriores	263,825,103.65	6,000.00	-1,749,357.67	262,069,745.98
3220.1	A	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	8,559,112.68	0.00	0.00	8,559,112.68
3220.1.1	A	Mobiliario	1,330,139.56	0.00	0.00	1,330,139.56
3220.1.2	A	Equipo de Administración	543,504.18	0.00	0.00	543,504.18
3220.1.3	A	Bienes informaticos y equipo de computo	6,675,006.27	0.00	0.00	6,675,006.27
3220.1.4	A	Bienes Artisticos y culturales	10,462.67	0.00	0.00	10,462.67
3220.2	A	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	3,821,918.28	0.00	0.00	3,821,918.28
3220.2.1	A	Acervo bibliografico	748,409.13	0.00	0.00	748,409.13
3220.2.2	A	Mobiliario equipo educacional y recreativo	3,073,509.15	0.00	0.00	3,073,509.15
3220.3	A	VEHICULO, EQUIPO TRANSPORTE/ADQUIRIDO	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52
3220.3.1	A	Vehiculo equipo terrestre servicio administrat	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52
3220.4	A	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.4.1	A	Equipo medico y de laboratorio	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.5	A	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,106,517.31	0.00	0.00	15,106,517.31
3220.5.2	A	Herramientas,maquinaria y herramientas	744,728.25	0.00	0.00	744,728.25
3220.5.3	A	Refacciones y accesorios	76,890.44	0.00	0.00	76,890.44
3220.5.4	A	Maquinaria y equipo agropecuario	344,663.95	0.00	0.00	344,663.95
3220.5.5	A	Maquinaria y equipo industrial	12,829,732.69	0.00	0.00	12,829,732.69
3220.5.6	A	Maquinaria ,equipo electrico y electronico	188,419.03	0.00	0.00	188,419.03
3220.5.7	A	Equipo y aparatos de comunicación	922,082.95	0.00	0.00	922,082.95
3220.6	A	EDIFICIOS/ADQUIRIDOS	104,741,860.51	0.00	0.00	104,741,860.51
3220.6.1	A	Edificios/adquiridos	70,105,183.07	0.00	0.00	70,105,183.07
3220.6.2	A	Edificio Vinculación (FAM)	32,113,118.79	0.00	0.00	32,113,118.79
3220.6.3	A	Edificio Gastronomía	2,523,558.65	0.00	0.00	2,523,558.65
3220.7	A	TERRENOS ADQUIRIDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3220.7.1	A	Terrenos adquiridos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3220.8	A	ACTIVOS 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

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220.14	A	DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,025,197.45	0.00	0.00	-1,025,197.45
3220.14.1	A	VEHICULO EQUIPO TRANSPORTE ADQUIRIDO	-379,000.00	0.00	0.00	-379,000.00
3220.14.1.1	A	Vehiculo equipo terrestre p/servicio administrativ	-379,000.00	0.00	0.00	-379,000.00
3220.14.2	A	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA:	-297,043.45	0.00	0.00	-297,043.45
3220.14.2.1	A	Maquinaria y equipo industrial	-297,043.45	0.00	0.00	-297,043.45
3220.14.3	A	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	-16,704.00	0.00	0.00	-16,704.00
3220.14.3.1	A	Bienes informaticos y Equipo de computo	-16,704.00	0.00	0.00	-16,704.00
3220.14.4	A	ACTIVOS BIOLOGICOS	-332,450.00	0.00	0.00	-332,450.00
3220.14.4.1	A	Semovientes de trabajo y reproducción/adq	-332,450.00	0.00	0.00	-332,450.00
3220.15	A	Resultado del ejercicio 2010	7,786,643.77	0.00	0.00	7,786,643.77
3220.16	A	Resultado del ejercicio 2011	3,522,654.51	0.00	0.00	3,522,654.51
3220.17	A	Resultado del ejercicio 2012	21,607,742.73	0.00	0.00	21,607,742.73
3220.18	A	Resultado del ejercicio 2013	5,555,210.25	0.00	0.00	5,555,210.25
3220.19	A	Resultado del ejercicio 2014	2,903,559.52	0.00	0.00	2,903,559.52
3220.20	A	Resultado del ejercicio 2015	22,584,693.75	0.00	0.00	22,584,693.75
3220.21	A	Resultado del ejercicio 2016	26,445,654.18	0.00	0.00	26,445,654.18
3220.22	A	Resultado del ejercicio 2017	229,195.94	0.00	0.00	229,195.94
3220.23	A	Reintegros de Ejercicios Anteriores	-60,246.21	6,000.00	0.00	-66,246.21
3220.23.1	A	Federal	-6,413.31	0.00	0.00	-6,413.31
3220.23.3	A	Promep A	873.86	0.00	0.00	873.86
3220.23.4	A	FAM 2017	-1,906.13	0.00	0.00	-1,906.13
3220.23.5	A	Proyecto A	-52,800.63	0.00	0.00	-52,800.63
3220.23.6	A	Cimmyt 2018	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
3220.24	A	Resultado del ejercicio 2018	0.00	0.00	-1,749,357.67	-1,749,357.67
3243	A	Reservas por Contingencias	2,471,053.82	1,105,046.21	0.00	1,366,007.61
3243.2	A	Fondo de Contigencia Recurso Federal	2,358,839.03	1,105,046.21	0.00	1,253,792.82
3243.3	A	Fondo de Contigencia Recurso Estatal	112,214.79	0.00	0.00	112,214.79
3262	A	Operaciones Internas de egresos	0.00	0.00	106,742,955.81	106,742,955.81
3262.1	A	Aportacion federal	0.00	0.00	47,750,114.67	47,750,114.67
3262.1.1	A	Subsidio federal	0.00	0.00	47,750,114.67	47,750,114.67
3262.1.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	40,185,230.40	40,185,230.40
3262.1.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	0.00	2,269,465.11	2,269,465.11
3262.1.1.3	A	Servicios generales	0.00	0.00	5,295,419.16	5,295,419.16
3262.2	A	Aportacion Estatal	0.00	0.00	50,263,725.35	50,263,725.35
3262.2.1	A	Subsidio Estatal	0.00	0.00	50,263,725.35	50,263,725.35
3262.2.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	42,101,675.85	42,101,675.85
3262.2.1.2	A	Materiales y suministros	0.00	0.00	2,448,614.63	2,448,614.63
3262.2.1.3	A	Servicios Generales	0.00	0.00	5,713,434.87	5,713,434.87
3262.6	A	Fondo de Aportaciones Multiples 2019	0.00	0.00	8,729,115.79	8,729,115.79
3262.6.5	A	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	8,729,115.79	8,729,115.79
4173	A	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organ	0.00	41,819.75	4,700,952.00	4,659,132.25
4173.1	A	Ingresos Propios del Ejercicio	0.00	460.00	4,557,638.00	4,557,178.00
4173.1.1	A	Ficha	0.00	0.00	418,320.00	418,320.00
4173.1.2	A	Inscripción	0.00	0.00	956,600.00	956,600.00
4173.1.3	A	Colegiatura	0.00	0.00	2,561,865.00	2,561,865.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173.1.4	A	Constancia	0.00	0.00	38,795.00	38,795.00
4173.1.5	A	Credencial	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4173.1.6	A	Certificado de Documentos	0.00	0.00	3,308.00	3,308.00
4173.1.7	A	Titulación	0.00	460.00	528,100.00	527,640.00
4173.1.8	A	Nivelación Global	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00
4173.1.9	A	Examen Global	0.00	0.00	25,850.00	25,850.00
4173.2	A	Servicios Diversos	0.00	41,359.75	136,664.00	95,304.25
4173.2.1	A	Donación	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
4173.2.2	A	Renta de Toga	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00
4173.2.3	A	Curso de Ingles	0.00	0.00	36,700.00	36,700.00
4173.2.5	A	Movilidad Estudiantil	0.00	41,359.75	51,914.00	10,554.25
4173.4	A	Otros Bienes y Servicios	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00
4173.4.2	A	Servicios	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00
4319	A	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	11,677.77	11,677.77
4319.1	A	PROMEP	0.00	0.00	1,391.97	1,391.97
4319.8	A	PROMEP A	0.00	0.00	28.40	28.40
4319.11	A	FAC 2013	0.00	0.00	17.81	17.81
4319.20	A	Estatal 2017	0.00	0.00	49.70	49.70
4319.21	A	Federal 2017	0.00	0.00	43.77	43.77
4319.24	A	Estatal 2018	0.00	0.00	607.24	607.24
4319.26	A	Federal 2018	0.00	0.00	871.57	871.57
4319.28	A	Estatal 2019	0.00	0.00	2,117.50	2,117.50
4319.29	A	Federal 2019	0.00	0.00	6,268.37	6,268.37
4319.30	A	FAM 2019	0.00	0.00	281.44	281.44
5212	D	Transferencias Internas al Sector Publico	0.00	81,269,928.40	0.00	81,269,928.40
5212.1	D	Federal	0.00	38,749,848.40	0.00	38,749,848.40
5212.1.1	D	Servicios Personales	0.00	33,643,410.08	0.00	33,643,410.08
5212.1.1.11301	D	Sueldos base	0.00	23,219,222.34	0.00	23,219,222.34
5212.1.1.13104	D	Antigüedad	0.00	50,649.20	0.00	50,649.20
5212.1.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	0.00	289,911.36	0.00	289,911.36
5212.1.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	272,339.56	0.00	272,339.56
5212.1.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctic	0.00	459,265.00	0.00	459,265.00
5212.1.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	0.00	2,366,780.09	0.00	2,366,780.09
5212.1.1.14202	D	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	2,316,985.81	0.00	2,316,985.81
5212.1.1.14301	D	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	0.00	2,379,657.26	0.00	2,379,657.26
5212.1.1.15202	D	Pago de liquidaciones	0.00	85,443.04	0.00	85,443.04
5212.1.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	2,159,124.42	0.00	2,159,124.42
5212.1.1.15901	D	Otras prestaciones	0.00	44,032.00	0.00	44,032.00
5212.1.2	D	Materiales y Suministros	0.00	645,454.54	0.00	645,454.54
5212.1.2.21101	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	254,384.17	0.00	254,384.17
5212.1.2.21601	D	Material de limpieza	0.00	130,029.04	0.00	130,029.04
5212.1.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5212.1.2.24101	D	Productos minerales no metálicos	0.00	24,340.67	0.00	24,340.67
5212.1.2.24601	D	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,071.52	0.00	2,071.52
5212.1.2.24801	D	Materiales complementarios	0.00	11.20	0.00	11.20

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.1.2.24901	D	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	2,922.10	0.00	2,922.10
5212.1.2.25101	D	Productos quimicos basicos	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5212.1.2.25201	D	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	40,799.98	0.00	40,799.98
5212.1.2.25901	D	Otros productos químicos	0.00	1,396.37	0.00	1,396.37
5212.1.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	110,571.68	0.00	110,571.68
5212.1.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	0.00	13,594.77	0.00	13,594.77
5212.1.2.29201	D	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	150.00	0.00	150.00
5212.1.2.29301	D	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
5212.1.2.29401	D	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,865.92	0.00	1,865.92
5212.1.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	0.00	38,525.12	0.00	38,525.12
5212.1.3	D	Servicios Generales	0.00	4,460,983.78	0.00	4,460,983.78
5212.1.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	0.00	307,036.00	0.00	307,036.00
5212.1.3.31401	D	Servicio telefónico convencional	0.00	5,781.03	0.00	5,781.03
5212.1.3.31603	D	Servicios de internet	0.00	284,951.84	0.00	284,951.84
5212.1.3.31801	D	Servicio postal	0.00	9,591.60	0.00	9,591.60
5212.1.3.32301	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
5212.1.3.32502	D	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, ma	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5212.1.3.32701	D	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	322,505.62	0.00	322,505.62
5212.1.3.32903	D	Otros Arrendamientos	0.00	2,991.80	0.00	2,991.80
5212.1.3.33401	D	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	45,936.00	0.00	45,936.00
5212.1.3.33603	D	Impresiones de documentos oficiales para la presta	0.00	1,007.69	0.00	1,007.69
5212.1.3.33801	D	Servicios de vigilancia	0.00	1,490,039.30	0.00	1,490,039.30
5212.1.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,248.32	0.00	2,248.32
5212.1.3.35201	D	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
5212.1.3.35501	D	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	18,245.16	0.00	18,245.16
5212.1.3.35801	D	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	1,411,718.43	0.00	1,411,718.43
5212.1.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	0.00	39,942.55	0.00	39,942.55
5212.1.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	0.00	142,059.94	0.00	142,059.94
5212.1.3.38301	D	Congresos y convenciones	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5212.1.3.38401	D	Exposiciones	0.00	23,576.72	0.00	23,576.72
5212.1.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	303,227.78	0.00	303,227.78
5212.1.3.39501	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00
5212.2	D	Estatal	0.00	42,520,080.00	0.00	42,520,080.00
5212.2.1	D	Servicios Personales	0.00	36,117,967.06	0.00	36,117,967.06
5212.2.1.11301	D	Sueldos base	0.00	28,855,093.97	0.00	28,855,093.97
5212.2.1.13104	D	Antigüedad	0.00	20,944.89	0.00	20,944.89
5212.2.1.13201	D	Primas de vacaciones y dominical	0.00	1,293,983.59	0.00	1,293,983.59
5212.2.1.13202	D	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	198,140.02	0.00	198,140.02
5212.2.1.13409	D	Compensación por adquisición de material didáctic	0.00	483,342.00	0.00	483,342.00
5212.2.1.14103	D	Aportaciones al IMSS	0.00	2,341,835.83	0.00	2,341,835.83
5212.2.1.14202	D	Aportaciones al INFONAVIT	0.00	548,423.86	0.00	548,423.86
5212.2.1.14301	D	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	0.00	563,586.22	0.00	563,586.22
5212.2.1.15202	D	Pago de liquidaciones	0.00	100,355.90	0.00	100,355.90
5212.2.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones generale	0.00	1,413,366.18	0.00	1,413,366.18
5212.2.1.15901	D	Otras prestaciones	0.00	189,707.00	0.00	189,707.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.2.1.17101	D	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	109,187.60	0.00	109,187.60
5212.2.2	D	Materiales y Suministros	0.00	1,284,956.22	0.00	1,284,956.22
5212.2.2.21101	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,194.17	0.00	5,194.17
5212.2.2.21201	D	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	18,904.01	0.00	18,904.01
5212.2.2.21401	D	Materiales y útiles consumibles para el procesamie	0.00	2,689.00	0.00	2,689.00
5212.2.2.21601	D	Material de limpieza	0.00	133,555.04	0.00	133,555.04
5212.2.2.22102	D	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	7,068.35	0.00	7,068.35
5212.2.2.22104	D	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5212.2.2.22106	D	Productos alimenticios para el personal derivado d	0.00	761.80	0.00	761.80
5212.2.2.22301	D	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	2,766.11	0.00	2,766.11
5212.2.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	27,121.16	0.00	27,121.16
5212.2.2.23301	D	Productos de papel, carton impresos como materia	0.00	290.00	0.00	290.00
5212.2.2.23501	D	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratoric	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5212.2.2.24101	D	Productos minerales no metálicos	0.00	960.00	0.00	960.00
5212.2.2.24401	D	Madera y productos de mader	0.00	100.00	0.00	100.00
5212.2.2.24501	D	Vidrios y productos de vidrio	0.00	4,940.00	0.00	4,940.00
5212.2.2.24601	D	Material eléctrico y electrónico	0.00	103,621.29	0.00	103,621.29
5212.2.2.24701	D	Artículos metálicos para la construcción	0.00	7,340.59	0.00	7,340.59
5212.2.2.24801	D	Materiales complementarios	0.00	15,244.49	0.00	15,244.49
5212.2.2.24901	D	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	9,122.92	0.00	9,122.92
5212.2.2.25101	D	Productos químicos básicos	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
5212.2.2.25301	D	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5212.2.2.25401	D	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	180.00	0.00	180.00
5212.2.2.25601	D	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	2,390.17	0.00	2,390.17
5212.2.2.25901	D	Otros productos químicos	0.00	1,715.00	0.00	1,715.00
5212.2.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	714,900.51	0.00	714,900.51
5212.2.2.26105	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	0.00	17,207.64	0.00	17,207.64
5212.2.2.27101	D	Vestuarios y uniformes	0.00	10,965.00	0.00	10,965.00
5212.2.2.27501	D	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda	0.00	7,215.19	0.00	7,215.19
5212.2.2.29101	D	Herramientas menores	0.00	7,188.12	0.00	7,188.12
5212.2.2.29201	D	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5212.2.2.29301	D	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	16,089.54	0.00	16,089.54
5212.2.2.29401	D	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	22,023.15	0.00	22,023.15
5212.2.2.29601	D	Refacciones y accesorios menores de equipo de tra	0.00	130,977.33	0.00	130,977.33
5212.2.2.29901	D	Refacciones y accesorios menores otros bienes mu	0.00	149.64	0.00	149.64
5212.2.3	D	Servicios Generales	0.00	5,117,156.72	0.00	5,117,156.72
5212.2.3.31101	D	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,995,293.00	0.00	1,995,293.00
5212.2.3.31201	D	Servicio de gas	0.00	17,998.92	0.00	17,998.92
5212.2.3.31401	D	Servicio telefónico convencional	0.00	46,148.78	0.00	46,148.78
5212.2.3.31603	D	Servicios de internet	0.00	248,167.55	0.00	248,167.55
5212.2.3.31801	D	Servicio postal	0.00	4,002.46	0.00	4,002.46
5212.2.3.32301	D	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	20,010.00	0.00	20,010.00
5212.2.3.32302	D	Arrendamiento de mobiliario	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5212.2.3.32502	D	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, ma	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5212.2.3.32701	D	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	5,092.40	0.00	5,092.40

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212.2.3.32903	D	Otros Arrendamientos	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00
5212.2.3.33303	D	Servicios relacionados con certificación de proces	0.00	88,455.80	0.00	88,455.80
5212.2.3.33401	D	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	14,507.00	0.00	14,507.00
5212.2.3.33602	D	Otros servicios comerciales	0.00	46,653.81	0.00	46,653.81
5212.2.3.33604	D	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	9,824.62	0.00	9,824.62
5212.2.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,240.37	0.00	5,240.37
5212.2.3.34501	D	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	140,604.66	0.00	140,604.66
5212.2.3.34701	D	Fletes y maniobras	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5212.2.3.35101	D	Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5212.2.3.35201	D	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	0.00	16,205.20	0.00	16,205.20
5212.2.3.35301	D	Mantenimiento y conservación de bienes informátic	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
5212.2.3.35501	D	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	82,769.32	0.00	82,769.32
5212.2.3.35701	D	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5212.2.3.35801	D	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,146.00	0.00	3,146.00
5212.2.3.36201	D	Difusión de mensajes comerciales para promover l	0.00	58,980.91	0.00	58,980.91
5212.2.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	0.00	32,756.59	0.00	32,756.59
5212.2.3.37104	D	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	0.00	128,084.15	0.00	128,084.15
5212.2.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	71,553.00	0.00	71,553.00
5212.2.3.37204	D	Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	0.00	57,071.60	0.00	57,071.60
5212.2.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	1,359,634.33	0.00	1,359,634.33
5212.2.3.38201	D	Gastos de orden social	0.00	50,965.88	0.00	50,965.88
5212.2.3.38401	D	Exposiciones	0.00	371,851.74	0.00	371,851.74
5212.2.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	210,250.63	0.00	210,250.63
5599	D	Otros Gastos Varios	0.00	2,905,260.25	0.00	2,905,260.25
5599.11	D	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	0.00	1,586,479.24	0.00	1,586,479.24
5599.11.2	D	Titulación	0.00	246,762.51	0.00	246,762.51
5599.11.2.3	D	Servicios Generales	0.00	246,762.51	0.00	246,762.51
5599.11.2.3.33603	D	Impresiones de documentos oficiales para la prest	0.00	246,762.51	0.00	246,762.51
5599.11.4	D	Movilidad Estudiantil y Docentes Internacionales	0.00	146,168.86	0.00	146,168.86
5599.11.4.3	D	Servicios Generales	0.00	139,168.86	0.00	139,168.86
5599.11.4.3.38401	D	Exposiciones	0.00	139,168.86	0.00	139,168.86
5599.11.4.4	D	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5599.11.4.4.43901	D	Subsidios para capacitación y becas	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5599.11.7	D	Activos menores a 35 salarios minimos	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00
5599.11.7.5	D	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00
5599.11.7.5.56101	D	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5599.11.7.5.56201	D	Maquinaria y equipo industrial	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
5599.11.8	D	Gastos Diversos	0.00	293,374.57	0.00	293,374.57
5599.11.8.2	D	Materiales y Suministros	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5599.11.8.2.21701	D	Materiales y suministros para planteles educativos	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5599.11.8.3	D	Servicios Generales	0.00	173,374.57	0.00	173,374.57
5599.11.8.3.34101	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	168,112.59	0.00	168,112.59
5599.11.8.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	0.00	5,261.98	0.00	5,261.98
5599.11.10	D	Gastos de Operación del Ejercicio	0.00	15,532.88	0.00	15,532.88
5599.11.10.1	D	Servicios Personales	0.00	15,532.88	0.00	15,532.88

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5599.11.10.1.15401	D	Prestaciones establecidas por condiciones general	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5599.11.10.1.15901	D	Otras prestaciones	0.00	9,391.48	0.00	9,391.48
5599.11.10.1.17101	D	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	3,341.40	0.00	3,341.40
5599.11.22	D	Evaluación de la calidad de grano y de nixtamaliza	0.00	37,177.91	0.00	37,177.91
5599.11.22.2	D	Materiales y Suministros	0.00	32,725.92	0.00	32,725.92
5599.11.22.2.25101	D	Productos químicos básicos	0.00	32,725.92	0.00	32,725.92
5599.11.22.3	D	Servicios Generales	0.00	4,451.99	0.00	4,451.99
5599.11.22.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	0.00	4,451.99	0.00	4,451.99
5599.11.23	D	Fomento a Formac. de RH de alta calidad y DPI 20	0.00	143,834.10	0.00	143,834.10
5599.11.23.1	D	Universitarios dela Selva en Acción hacia el Desar	0.00	8,768.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.1.2	D	Materiales y Suministros	0.00	8,768.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.1.2.27101	D	Vestuario y Uniformes	0.00	8,768.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.2	D	B-Learning	0.00	12,969.00	0.00	12,969.00
5599.11.23.2.3	D	Servicios Generales	0.00	12,969.00	0.00	12,969.00
5599.11.23.2.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en cam	0.00	2,895.00	0.00	2,895.00
5599.11.23.2.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	10,074.00	0.00	10,074.00
5599.11.23.3	D	Caracterización de la Situación de la Division TIC	0.00	42,966.00	0.00	42,966.00
5599.11.23.3.2	D	Materiales y Suministros	0.00	866.00	0.00	866.00
5599.11.23.3.2.26103	D	Combustibles	0.00	866.00	0.00	866.00
5599.11.23.3.3	D	Servicios Generales	0.00	42,100.00	0.00	42,100.00
5599.11.23.3.3.37201	D	Pasajes terrestres nacionales para labores en cam	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5599.11.23.3.3.37504	D	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	10,074.00	0.00	10,074.00
5599.11.23.3.3.38301	D	Congresos y convenciones	0.00	11,780.00	0.00	11,780.00
5599.11.23.3.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
5599.11.23.4	D	Diagnostico de factibilidad de turismo alternativo	0.00	37,631.10	0.00	37,631.10
5599.11.23.4.2	D	Materiales y Suministros	0.00	12,951.10	0.00	12,951.10
5599.11.23.4.2.21101	D	Material y Útiles de Oficina	0.00	1,519.60	0.00	1,519.60
5599.11.23.4.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	9,571.70	0.00	9,571.70
5599.11.23.4.2.24801	D	Materiales complementarios	0.00	1,259.80	0.00	1,259.80
5599.11.23.4.2.27101	D	Vestuarios y Uniformes	0.00	600.00	0.00	600.00
5599.11.23.4.3	D	Servicios generales	0.00	24,680.00	0.00	24,680.00
5599.11.23.4.3.37101	D	Pasajes aereos nacionales para labores de campo	0.00	6,246.00	0.00	6,246.00
5599.11.23.4.3.37201	D	Pasajes terrestres para labores en campo	0.00	3,412.00	0.00	3,412.00
5599.11.23.4.3.37504	D	Viaticos nacionales para servidores publicos	0.00	15,022.00	0.00	15,022.00
5599.11.23.5	D	IXBALANQUE	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.5.1	D	Servicios Personales	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.5.1.17101	D	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.6	D	Evaluación de la calidad de la tortilla y contenid	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5599.11.23.6.2	D	Materiales y Suministros	0.00	500.00	0.00	500.00
5599.11.23.6.2.26103	D	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	500.00	0.00	500.00
5599.11.23.6.3	D	Servicios Generales	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5599.11.23.6.3.31201	D	Servicios de gas	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5599.11.23.7	D	Respuestas del Cultivo de Sandía	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5599.11.23.7.3	D	Servicios Generales	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5599.11.23.7.3.39202	D	Otros impuestos y derechos.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5599.11.24	D	Acuerdo No. UTS/10.10 1ord.19	0.00	31,865.00	0.00	31,865.00
5599.11.24.3	D	Servicios Generales	0.00	31,865.00	0.00	31,865.00
5599.11.24.3.39501	D	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	31,865.00	0.00	31,865.00
5599.11.25	D	AC.10.2S/ordin/CD/2019	0.00	200,668.00	0.00	200,668.00
5599.11.25.3	D	Servicios Generales	0.00	200,668.00	0.00	200,668.00
5599.11.25.3.39202	D	Otros Impuestos y Derechos	0.00	200,668.00	0.00	200,668.00
5599.11.26	D	Produccion y Comercializacion de Plantas Forestale	0.00	405,894.00	0.00	405,894.00
5599.11.26.2	D	Materiales y Suministros	0.00	135,544.00	0.00	135,544.00
5599.11.26.2.23701	D	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	0.00	119,944.00	0.00	119,944.00
5599.11.26.2.24701	D	Artículos metálicos para la construcción	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5599.11.26.3	D	Servicios Generales	0.00	270,350.00	0.00	270,350.00
5599.11.26.3.38401	D	Exposiciones	0.00	270,350.00	0.00	270,350.00
5599.11.27	D	Ac. 10.20 1S 2019	0.00	21,640.07	0.00	21,640.07
5599.11.27.2	D	Materiales y Suministros	0.00	6,936.27	0.00	6,936.27
5599.11.27.2.21601	D	Material de Limpieza	0.00	201.00	0.00	201.00
5599.11.27.2.22301	D	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	390.00	0.00	390.00
5599.11.27.2.23101	D	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	0.00	4,345.27	0.00	4,345.27
5599.11.27.2.27101	D	Vestuario y Uniformes	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5599.11.27.3	D	Servicios Generales	0.00	14,703.80	0.00	14,703.80
5599.11.27.3.33602	D	Otros servicios comerciales	0.00	464.00	0.00	464.00
5599.11.27.3.38401	D	Exposiciones	0.00	14,239.80	0.00	14,239.80
5599.11.28	D	Modelo B-Learning para Programa Académico en T	0.00	5,261.98	0.00	5,261.98
5599.11.28.3	D	Servicios Generales	0.00	5,261.98	0.00	5,261.98
5599.11.28.3.37101	D	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	0.00	5,261.98	0.00	5,261.98
5599.11.31	D	XXII Aniversario de la Universidad Tecnológica de	0.00	504.00	0.00	504.00
5599.11.31.3	D	Servicios generales	0.00	504.00	0.00	504.00
5599.11.31.3.37504	D	Viaticos nacionales para servidores publicos	0.00	398.00	0.00	398.00
5599.11.31.3.39202	D	Otros impuestos y derechos	0.00	106.00	0.00	106.00
5599.11.32	D	AC 10.14 1S 2019 XIV Congreso de biotecnología :	0.00	26,645.36	0.00	26,645.36
5599.11.32.3	D	Servicios generales	0.00	26,645.36	0.00	26,645.36
5599.11.32.3.32903	D	Otros arrendamientos	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5599.11.32.3.38301	D	Congresos y convenciones	0.00	15,645.36	0.00	15,645.36
5599.14	D	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	1,318,781.01	0.00	1,318,781.01
5599.14.3	D	Servicios Generales	0.00	1,318,781.01	0.00	1,318,781.01
5599.14.3.35101	D	Mantenimiento y conservación de inmuebles para l	0.00	1,318,781.01	0.00	1,318,781.01
8210	A	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	112,406,108.11	112,406,108.11
8210.1	A	Aportación Federal	0.00	0.00	56,203,054.00	56,203,054.00
8210.1.1	A	Subsidio Federal	0.00	0.00	56,203,054.00	56,203,054.00
8210.1.1.1	A	Servicios Personales	0.00	0.00	47,299,000.00	47,299,000.00
8210.1.1.2	A	Matriales y suministros	0.00	0.00	2,671,216.00	2,671,216.00
8210.1.1.3	A	Servicios Generales	0.00	0.00	6,232,838.00	6,232,838.00
8210.2	A	Aportacion Estatal	0.00	0.00	56,203,054.11	56,203,054.11
8210.2.1	A	Subsidio Estatal	0.00	0.00	56,203,054.11	56,203,054.11
8210.2.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	47,299,000.11	47,299,000.11
8210.2.1.2	A	Matriales y suministros	0.00	0.00	2,671,216.00	2,671,216.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210.2.1.3	A	Servicios Generales	0.00	0.00	6,232,838.00	6,232,838.00
8220	D	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	123,635,223.90	81,336,150.86	42,299,073.04
8220.1	D	Aportación Federal	0.00	56,203,054.00	38,727,162.25	17,475,891.75
8220.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	56,203,054.00	38,727,162.25	17,475,891.75
8220.1.1.1	D	Servicios personales	0.00	47,299,000.00	33,642,613.07	13,656,386.93
8220.1.1.2	D	Materiales y suminsitros	0.00	2,671,216.00	639,885.40	2,031,330.60
8220.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	6,232,838.00	4,444,663.78	1,788,174.22
8220.2	D	Aportacion Estatal	0.00	58,703,054.11	42,608,988.61	16,094,065.50
8220.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	58,703,054.11	42,608,988.61	16,094,065.50
8220.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	49,799,000.11	36,181,307.20	13,617,692.91
8220.2.1.2	D	Matriales y suministros	0.00	2,671,216.00	1,294,648.36	1,376,567.64
8220.2.1.3	D	Servicios generales	0.00	6,232,838.00	5,133,033.05	1,099,804.95
8220.4	D	Proyectos de Inversión	0.00	8,729,115.79	0.00	8,729,115.79
8220.4.1	D	Aportación Federal	0.00	8,729,115.79	0.00	8,729,115.79
8220.4.1.5	D	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,729,115.79	0.00	8,729,115.79
8230	A	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobad	0.00	0.00	11,229,115.79	11,229,115.79
8230.2	A	Aportacion Estatal	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
8230.2.1	A	Subsidio Estatal	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
8230.2.1.1	A	Servicios personales	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
8230.4	A	Proyectos de Inversión	0.00	0.00	8,729,115.79	8,729,115.79
8230.4.1	A	Aportación Federal	0.00	0.00	8,729,115.79	8,729,115.79
8230.4.1.5	A	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	8,729,115.79	8,729,115.79
8240	D	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	81,331,379.86	81,331,379.86	0.00
8240.1	D	Aportación federal	0.00	38,727,162.25	38,727,162.25	0.00
8240.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	38,727,162.25	38,727,162.25	0.00
8240.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	33,642,613.07	33,642,613.07	0.00
8240.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	639,885.40	639,885.40	0.00
8240.1.1.3	D	Servicios generales	0.00	4,444,663.78	4,444,663.78	0.00
8240.2	D	Aportacion Estatal	0.00	42,604,217.61	42,604,217.61	0.00
8240.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	42,604,217.61	42,604,217.61	0.00
8240.2.1.1	D	Servicios personales	0.00	36,181,307.20	36,181,307.20	0.00
8240.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	1,292,648.36	1,292,648.36	0.00
8240.2.1.3	D	Servicios generales	0.00	5,130,262.05	5,130,262.05	0.00
8250	D	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	81,336,681.86	81,336,681.86	0.00
8250.1	D	Aportacion Federal	0.00	38,727,162.25	38,727,162.25	0.00
8250.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	38,727,162.25	38,727,162.25	0.00
8250.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	33,642,613.07	33,642,613.07	0.00
8250.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	639,885.40	639,885.40	0.00
8250.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	4,444,663.78	4,444,663.78	0.00
8250.2	D	Aportacion Estatal	0.00	42,609,519.61	42,609,519.61	0.00
8250.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	42,609,519.61	42,609,519.61	0.00
8250.2.1.1	D	Servicios personales	0.00	36,181,307.20	36,181,307.20	0.00
8250.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	1,293,179.36	1,293,179.36	0.00
8250.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	5,135,033.05	5,135,033.05	0.00
8260	D	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	81,336,150.86	81,336,150.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION
Periodo del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

CUENTA	N	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260.1	D	Aportacion federal	0.00	38,727,162.25	38,727,162.25	0.00
8260.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	38,727,162.25	38,727,162.25	0.00
8260.1.1.1	D	Servicios personales	0.00	33,642,613.07	33,642,613.07	0.00
8260.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	639,885.40	639,885.40	0.00
8260.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	4,444,663.78	4,444,663.78	0.00
8260.2	D	Aportacion Estatal	0.00	42,608,988.61	42,608,988.61	0.00
8260.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	42,608,988.61	42,608,988.61	0.00
8260.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	36,181,307.20	36,181,307.20	0.00
8260.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	1,292,648.36	1,292,648.36	0.00
8260.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	5,135,033.05	5,135,033.05	0.00
8270	D	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	81,336,150.86	0.00	81,336,150.86
8270.1	D	Aportacion federal	0.00	38,727,162.25	0.00	38,727,162.25
8270.1.1	D	Subsidio Federal	0.00	38,727,162.25	0.00	38,727,162.25
8270.1.1.1	D	Servicios Personales	0.00	33,642,613.07	0.00	33,642,613.07
8270.1.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	639,885.40	0.00	639,885.40
8270.1.1.3	D	Servicios Generales	0.00	4,444,663.78	0.00	4,444,663.78
8270.2	D	Aportacion Estatal	0.00	42,608,988.61	0.00	42,608,988.61
8270.2.1	D	Subsidio Estatal	0.00	42,608,988.61	0.00	42,608,988.61
8270.2.1.1	D	Servicios Personales	0.00	36,181,307.20	0.00	36,181,307.20
8270.2.1.2	D	Materiales y suministros	0.00	1,292,648.36	0.00	1,292,648.36
8270.2.1.3	D	Servicios Generales	0.00	5,135,033.05	0.00	5,135,033.05
1011 cuentas			**0.00**	**951,467,713.45**	**951,467,713.45**	**0.00**

R.F.C.: UTS-971120-2F3
ENTRONQUE TONINA ??? KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
29950 OCOSINGO, CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
01/nov./2019	D 1	Reclasificación de la cuenta 1279 al gasto, capítulo 1000 estatal.			
5212.2.1.11301		Sueldos base	reclasific	2,574,827.13	
5212.2.1.13104		Antigüedad	reclasific	20,944.89	
5212.2.1.13202		Aguinaldo o gratificación de fin de año	reclasific	3,400.37	
5212.2.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	reclasific	93,439.00	
5212.2.1.14103		Aportaciones al IMSS	reclasific	479,600.19	
5212.2.1.15202		Pago de liquidaciones	reclasific	25,520.08	
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	reclasific	281,984.68	
1279.3.2.1		Servicios Personales	reclasific		3,479,716.34
8240.2.1.1		Servicios personales	reclasific	3,479,716.34	
8220.2.1.1		Servicios Personales	reclasific		3,479,716.34
8250.2.1.1		Servicios personales	reclasific	3,479,716.34	
8240.2.1.1		Servicios personales	reclasific		3,479,716.34
8260.2.1.1		Servicios Personales	reclasific	3,479,716.34	
8250.2.1.1		Servicios personales	reclasific		3,479,716.34
8270.2.1.1		Servicios Personales	reclasific	3,479,716.34	
8260.2.1.1		Servicios Personales	reclasific		3,479,716.34
			16 asientos	17,398,581.70	17,398,581.70
01/nov./2019	D 2	Reclasificación de la cuenta 1279 al gasto, capítulo 2000 estatal.			
5212.2.2.21101		Materiales y útiles de oficina	reclasific	529.54	
5212.2.2.21201		Materiales y útiles de impresión y reproducción	reclasific	808.01	
5212.2.2.22301		Utensilios para el servicio de alimentacion	reclasific	167.04	
5212.2.2.23101		Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	reclasific	3,241.07	
5212.2.2.24101		Productos minerales no metálicos	reclasific	960.00	
5212.2.2.24601		Material eléctrico y electrónico	reclasific	71,819.71	
5212.2.2.24701		Artículos metálicos para la construcción	reclasific	3,419.48	
5212.2.2.24801		Materiales complementarios	reclasific	7,762.29	
5212.2.2.24901		Otros materiales y artículos de construcción y rep	reclasific	324.80	
5212.2.2.25101		Productos químicos básicos	reclasific	4,176.00	
5212.2.2.25601		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	reclasific	1,837.40	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	reclasific	86,727.78	
5212.2.2.26105		Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	reclasific	329.97	
5212.2.2.27101		Vestuarios y uniformes	reclasific	4,740.00	
5212.2.2.29101		Herramientas menores	reclasific	2,270.76	
5212.2.2.29201		Refacciones y accesorios menores de edificios	reclasific	330.00	
5212.2.2.29301		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	reclasific	207.51	
5212.2.2.29401		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y	reclasific	10,788.00	
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	reclasific	25,799.63	
5212.2.2.29901		Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	reclasific	149.64	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	reclasific		226,388.63
8240.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific	226,388.63	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	reclasific		226,388.63
8250.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific	226,388.63	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific		226,388.63
8260.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific	226,388.63	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific		226,388.63
8270.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific	226,388.63	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific		226,388.63
			29 asientos	1,131,943.15	1,131,943.15
01/nov./2019	D 3	Reclasificación de la cuenta 1279 al gasto, capítulo 3000 estatal.			
8270.2.1.3		Servicios Generales	reclasific	1,053,163.34	
5212.2.3.31101		Servicio de energía eléctrica	reclasific	519,735.00	
5212.2.3.31603		Servicios de internet	reclasific	11,200.00	
5212.2.3.31801		Servicio postal	reclasific	460.34	
5212.2.3.32301		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	reclasific	8,004.00	
5212.2.3.33401		Servicios para capacitación a servidores públicos	reclasific	14,507.00	
5212.2.3.33602		Otros servicios comerciales	reclasific	2,587.00	
5212.2.3.34501		Seguros de bienes patrimoniales	reclasific	41,332.71	
5212.2.3.34701		Fletes y maniobras	reclasific	1,400.00	
5212.2.3.35201		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	reclasific	5,417.20	
5212.2.3.35301		Mantenimiento y conservación de bienes informático	reclasific	1,798.00	
5212.2.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	reclasific	8,376.02	
5212.2.3.35801		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	reclasific	2,000.00	
5212.2.3.36201		Difusión de mensajes comerciales para promover la	reclasific	20,764.00	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
01/nov./2019	D 3	Reclasificación de la cuenta 1279 al gasto, capítulo 3000 estatal.	Continuación ...		
5212.2.3.37101		Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y	reclasific	4,018.99	
5212.2.3.37104		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	reclasific	13,626.97	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	reclasific	12,693.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	reclasific	10,435.00	
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	reclasific	276,379.33	
5212.2.3.38401		Exposiciones	reclasific	29,531.12	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	reclasific	68,897.66	
1279.3.2.3		Servicios generales	reclasific		1,053,163.34
8240.2.1.3		Servicios generales	reclasific	1,053,163.34	
8220.2.1.3		Servicios generales	reclasific		1,053,163.34
8250.2.1.3		Servicios Generales	reclasific	1,053,163.34	
8240.2.1.3		Servicios generales	reclasific		1,053,163.34
8260.2.1.3		Servicios Generales	reclasific	1,053,163.34	
8250.2.1.3		Servicios Generales	reclasific		1,053,163.34
8260.2.1.3		Servicios Generales	reclasific		1,053,163.34
			29 asientos	5,265,816.70	5,265,816.70
01/nov./2019	D 4	Reclasificación de la cuenta 1279 al gasto, capítulo 1000 federal.			
5212.1.1.11301		Sueldos base	reclasific	5,050,129.98	
5212.1.1.13201		Primas de vacaciones y dominical	reclasific	1,469.77	
5212.1.1.13202		Aguinaldo o gratificación de fin de año	reclasific	3,674.42	
5212.1.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	reclasific	194,492.00	
5212.1.1.14103		Aportaciones al IMSS	reclasific	449,902.81	
5212.1.1.14202		Aportaciones al INFONAVIT	reclasific	583,617.19	
5212.1.1.14301		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	reclasific	601,028.00	
5212.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	reclasific	579,418.20	
1279.3.1.1		Servicios Personales	reclasific		7,463,732.37
8240.1.1.1		Servicios Personales	reclasific	7,463,732.37	
8220.1.1.1		Servicios personales	reclasific		7,463,732.37
8250.1.1.1		Servicios Personales	reclasific	7,463,732.37	
8240.1.1.1		Servicios Personales	reclasific		7,463,732.37
8260.1.1.1		Servicios personales	reclasific	7,463,732.37	
8250.1.1.1		Servicios Personales	reclasific		7,463,732.37
8270.1.1.1		Servicios Personales	reclasific	7,463,732.37	
8260.1.1.1		Servicios personales	reclasific		7,463,732.37
			17 asientos	37,318,661.85	37,318,661.85
01/nov./2019	D 5	Reclasificación de la cuenta 1279 al gasto, capítulo 2000 federal.			
5212.1.2.24101		Productos minerales no metálicos	reclasific	24,340.67	
5212.1.2.24601		Material eléctrico y electrónico	reclasific	2,071.52	
5212.1.2.24901		Otros materiales y artículos de construcción y rep	reclasific	235.33	
5212.1.2.25901		Otros productos químicos	reclasific	1,396.37	
5212.1.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	reclasific	70,479.24	
5212.1.2.26105		Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	reclasific	7,994.77	
5212.1.2.29401		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y	reclasific	1,865.92	
5212.1.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	reclasific	9,049.72	
1279.3.1.2		Materiales y Suministros	reclasific		117,433.54
8240.1.1.2		Materiales y suministros	reclasific	117,433.54	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	reclasific		117,433.54
8250.1.1.2		Materiales y suministros	reclasific	117,433.54	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	reclasific		117,433.54
8260.1.1.2		Materiales y suministros	reclasific	117,433.54	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	reclasific		117,433.54
8270.1.1.2		Materiales y suministros	reclasific	117,433.54	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	reclasific		117,433.54
			17 asientos	587,167.70	587,167.70
01/nov./2019	D 6	Reclasificación de la cuenta 1279 al gasto, capítulo 3000 federal.			
5212.1.3.31401		Servicio telefónico convencional	reclasific	5,781.03	
5212.1.3.31603		Servicios de internet	reclasific	45,469.56	
5212.1.3.32301		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	reclasific	8,004.00	
5212.1.3.32701		Patentes, derechos de autor, regalías y otros	reclasific	156,265.31	
5212.1.3.33401		Servicios para capacitación a servidores públicos	reclasific	45,936.00	
5212.1.3.33801		Servicios de vigilancia	reclasific	498,405.80	
5212.1.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	reclasific	2,839.20	
5212.1.3.35801		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	reclasific	603,200.00	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
01/nov./2019	D 6	Reclasificación de la cuenta 1279 al gasto, capítulo 3000 federal.	Continuación ...		
5212.1.3.37104		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	reclasific	48,656.45	
5212.1.3.38301		Congresos y convenciones	reclasific	5,000.00	
5212.1.3.39202		Otros impuestos y derechos	reclasific	54,824.10	
1279.3.1.3		Servicios Generales	reclasific		1,474,381.45
8240.1.1.3		Servicios generales	reclasific	1,474,381.45	
8220.1.1.3		Servicios Generales	reclasific		1,474,381.45
8250.1.1.3		Servicios Generales	reclasific	1,474,381.45	
8240.1.1.3		Servicios generales	reclasific		1,474,381.45
8260.1.1.3		Servicios Generales	reclasific	1,474,381.45	
8250.1.1.3		Servicios Generales	reclasific		1,474,381.45
8270.1.1.3		Servicios Generales	reclasific	1,474,381.45	
8260.1.1.3		Servicios Generales	reclasific		1,474,381.45
			20 asientos	7,371,907.25	7,371,907.25
01/nov./2019	D 7	Transferencia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) el 03 de noviemnbre del 2019			
1123.2.252		Mayorga Zepeda Aldo Missael	Transferen	1,722.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,722.00
			2 asientos	1,722.00	1,722.00
01/nov./2019	D 8	Transferencia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) el 02 al 03 de noviemnbre del 2019			
1123.2.117		Hernández Espinosa Eugenio	Transferen	1,837.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,837.00
			2 asientos	1,837.00	1,837.00
01/nov./2019	D 9	Transferencia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) el 03 de noviemnbre del 2019			
1123.2.279		Jimenez Moreno Miguel Angel	Transfernc	1,120.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transfernc		1,120.00
			2 asientos	1,120.00	1,120.00
01/nov./2019	D 10	Transferencia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) el 02 de noviembre del 2019			
1123.2.253		Estrada Dichi Abel	Transferen	1,586.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,586.00
			2 asientos	1,586.00	1,586.00
01/nov./2019	D 11	Transferencia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) el 02 al 03 de noviembre del 2019			
1123.2.290		Peréz Pérez Mariano	Transferen	1,030.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,030.00
			2 asientos	1,030.00	1,030.00
01/nov./2019	D 12	Transferencia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) el 03 de noviembre del 2019			
1123.2.341		Moreno Demeza Patricia del Carmen	Transferen	489.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		489.00
			2 asientos	489.00	489.00
01/nov./2019	I 1	Registro de recurso autorizado mes de noviembre 2019, correspondiente a la ministración no.201911-MM06082 federal.			
1115.1.1.1		Servicios personales	Ministraci	4,493,405.00	
1115.1.1.2		Materiales y suministros	Ministraci	253,765.52	
1115.1.1.3		Servicios generales	Ministraci	592,119.61	
3262.1.1.1		Servicios personales	Ministraci		4,493,405.00
3262.1.1.2		Materiales y suministros	Ministraci		253,765.52
3262.1.1.3		Servicios generales	Ministraci		592,119.61
			6 asientos	5,339,290.13	5,339,290.13
01/nov./2019	I 2	Registro de recurso autorizado mes de noviembre 2019, correspondiente a la ministración no.201911-MM06080, MM06081 estatal.			
1115.2.1.1		Servicios Personales	Ministraci	3,485,726.75	
1115.2.1.2		Materiales y suministros	Ministraci	222,601.33	
1115.2.1.3		Servicios generales	Ministraci	519,403.17	
3262.2.1.1		Servicios personales	Ministraci		3,485,726.75
3262.2.1.2		Materiales y suministros	Ministraci		222,601.33

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
01/nov./2019	I 2	Registro de recurso autorizado mes de noviembre 2019, correspondi ente a la ministración no.201911-MM06080, MM06081 estatal.	Continuación ...		
3262.2.1.3		Servicios Generales	Ministraci		519,403.17
			6 asientos	4,227,731.25	4,227,731.25
02/nov./2019	D 13	Transferencia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) el 03 de noviembre del 2019			
1123.2.238		Rojas Hernandez José Antonio	Transferen	1,045.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,045.00
			2 asientos	1,045.00	1,045.00
02/nov./2019	D 14	Transferencia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) el 03 de noviembre del 2019			
1123.2.3		Ososrio Trinidad Miguel Angel	Transferen	1,420.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,420.00
			2 asientos	1,420.00	1,420.00
05/nov./2019	D 15	Transferencia electronica de pago de viaticos a comitan, ciota, mazatan y tapachula del 04 al 08 de noviembre del 2019			
1123.2.112		Ribas Meza Alejandro	Transfernc	5,125.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transfernc		5,125.00
			2 asientos	5,125.00	5,125.00
06/nov./2019	D 16	Transferncia electronica de pago de viaticos a América libre chiapa de corzo el 06 de noviembre del 2019			
1123.2.144		Jiménez Piedrabuena Servando	Transferen	1,424.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		1,424.00
			2 asientos	1,424.00	1,424.00
06/nov./2019	D 17	Transferncia electronica de pago de viaticos a toluca edo. de mexico el 06 al 09 de noviembre del 2019			
1123.2.5		Micelli Mendez Irene	Transferen	6,161.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		6,161.00
			2 asientos	6,161.00	6,161.00
06/nov./2019	D 18	Transferncia electronica de pago de seguro de nissan num. de placas CW79736.			
1131.210		Quálitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	Transferen	7,640.10	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		7,640.10
			2 asientos	7,640.10	7,640.10
06/nov./2019	D 19	Transferncia electronica de pago de la compra de refacciones para autobus masa con num. de placas 3ASV12.			
1131.123		Hernández López Lucio Martin	Transferen	4,050.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		4,050.00
			2 asientos	4,050.00	4,050.00
07/nov./2019	D 20	Transferncia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) el 09 de noviembre del 2019.			
1123.2.28		Solis Guillen Mario Alfredo	Transferen	714.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		714.00
			2 asientos	714.00	714.00
07/nov./2019	D 21	Transferncia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) EL 09 al 10 de noviembre del 2019.			
1123.2.55		Santiago Hernández Luis Rodolfo	Transferen	905.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		905.00
			2 asientos	905.00	905.00
07/nov./2019	D 22	Transferncia electronica de pago de pasaje de proyecto (PROIN) EL 09 al 10 de noviembre del 2019.			
1123.2.156		Gómez Diaz José Alfredo	Transferen	480.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		480.00
			2 asientos	480.00	480.00
07/nov./2019	D 23	Transferncia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) EL 09 al 10 de noviembre del 2019.			
1123.2.112		Ribas Meza Alejandro	Transferen	631.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		631.00
			2 asientos	631.00	631.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
07/nov./2019	D 24	Transferncia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) EL 10 de noviembre del 2019.			
1123.2.252		Mayorga Zepeda Aldo Missael	Transferen	665.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		665.00
			2 asientos	665.00	665.00
07/nov./2019	D 25	Transferncia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) EL 09 al 10 de noviembre del 2019.			
1123.2.279		Jimenez Moreno Miguel Angel	Transferen	738.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		738.00
			2 asientos	738.00	738.00
07/nov./2019	D 26	Transferncia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) EL 09 al 10 de noviembre del 2019.			
1123.2.117		Hernández Espinosa Eugenio	Transferen	1,800.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,800.00
			2 asientos	1,800.00	1,800.00
07/nov./2019	D 27	Transferncia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) EL 09 al 10 de noviembre del 2019.			
1123.2.339		López Vazquez Joselito	Transferen	1,181.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,181.00
			2 asientos	1,181.00	1,181.00
07/nov./2019	D 28	Transferncia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) EL 09 al 10 de noviembre del 2019.			
1123.2.341		Moreno Demeza Patricia del Carmen	Transferen	596.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		596.00
			2 asientos	596.00	596.00
07/nov./2019	D 29	Transferncia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) EL 09 al 10 de noviembre del 2019.			
1123.2.43		Gordillo Espinoza Emmanuel	Transferen	1,015.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,015.00
			2 asientos	1,015.00	1,015.00
07/nov./2019	D 30	Transferncia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) EL 09 al 10 de noviembre del 2019.			
1123.2.136		Balcazar Fino Andrea Yuliana	Transferen	542.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		542.00
			2 asientos	542.00	542.00
07/nov./2019	D 31	Transferncia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) EL 09 al 10 de noviembre del 2019.			
1123.2.3		Ososrio Trinidad Miguel Angel	transferen	1,650.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		1,650.00
			2 asientos	1,650.00	1,650.00
07/nov./2019	D 32	Transferncia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) EL 09 de noviembre del 2019.			
1123.2.96		Escobar Martínez Roberto Carlos	Transferen	722.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		722.00
			2 asientos	722.00	722.00
07/nov./2019	D 33	Transferncia electronica de pago de combustible de proyecto (PROIN) EL 09 al 10 de noviembre del 2019.			
1123.2.238		Rojas Hernandez José Antonio	Transferen	1,042.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,042.00
			2 asientos	1,042.00	1,042.00
07/nov./2019	D 34	Transferencia electronica de pago de viaticos a tuxtla el 05 de noviembre del 2019			
1123.2.101		Constantino Martínez María Lidia	Transferen	728.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		728.00
			2 asientos	728.00	728.00
07/nov./2019	D 35	Tranferencia electronica de pago de hospedaje y desayuno para conferenciastas.			
1131.454		Zepeda Dominguez Eustreberto Everardo	Transferen	14,850.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Transferen		14,850.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
07/nov./2019	D 35	Tranferencia electronica de pago de hospedaje y desayuno para conferenciastas.	Continuación ...		
			2 asientos	14,850.00	14,850.00
07/nov./2019	D 36	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar por trasporte y alimentación.			
1123.1.226		Corzo González Hipolito	Transferen	49,004.64	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Transferen		49,004.64
			2 asientos	49,004.64	49,004.64
07/nov./2019	D 37	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar de la compra de obsequios.			
1123.1.226		Corzo González Hipolito	Transferen	10,000.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Transferen		10,000.00
			2 asientos	10,000.00	10,000.00
07/nov./2019	D 38	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar por pago de jornales.			
1123.1.226		Corzo González Hipolito	Transferen	18,000.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Transferen		18,000.00
			2 asientos	18,000.00	18,000.00
07/nov./2019	D 39	Transferencia electronica por pago de combustible del proyecto (PROIN) el 03 de noviembre del 2019.			
1123.2.96		Escobar Martínez Roberto Carlos	Transferen	673.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		673.00
			2 asientos	673.00	673.00
12/nov./2019	D 41	Transferencia electronica por pago de compra de refacciones y mano de obra.			
1131.232		Tractores Refacciones e Implementos Agricolas S.A	Transferen	5,362.07	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		5,362.07
			2 asientos	5,362.07	5,362.07
12/nov./2019	D 42	Transferencia electronica por pago de compra de refacciones y mano de obra.			
1131.232		Tractores Refacciones e Implementos Agricolas S.A	Transferen	2,522.88	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		2,522.88
			2 asientos	2,522.88	2,522.88
13/nov./2019	D 40	Transferencia electronica por pago de acceso al sistema de encuestas para universidades			
8240.1.1.3		Servicios generales	Transferen	9,975.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	Transferen		9,975.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	Transferen	9,975.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	Transferen	9,975.00	
8270.1.1.3		Servicios Generales	Transferen	9,975.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	Transferen		9,975.00
8240.1.1.3		Servicios generales	Transferen		9,975.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	Transferen		9,975.00
5212.1.3.32701		Patentes, derechos de autor, regalías y otros	Transferen	9,975.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		9,975.00
			10 asientos	49,875.00	49,875.00
13/nov./2019	D 43	Transferencia electronica por pago de rembolso de viaticos a tuxtla el 28 de octubre del 2019			
1123.2.325		Muñoz Minor Arister	Transferen	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
13/nov./2019	D 44	Transferencia electronica por pago de viaticos a emiliano zapata tabasco el 18 al 19 de noviembre del 2019.			
1123.2.327		Alvarez Camacho Oscar Alberto	transferen	2,209.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,209.00
			2 asientos	2,209.00	2,209.00
13/nov./2019	D 45	Transferencia electronica por pago de viaticos a emiliano zapata tabasco el 18 al 19 de noviembre del 2019.			
1123.2.181		Cifuentes Bravo Eredin Jesus	Transferen	2,126.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,126.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
13/nov./2019	D 45	Transferencia electronica por pago de viaticos a emiliano zapata tabasco el 18 al 19 de noviembre del 2019.	Continuación ...		
			2 asientos	2,126.00	2,126.00
13/nov./2019	D 46	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla el 14 de noviembre del 2019.			
1123.2.167		Hernandez Vazquez Alejo	Transferen	504.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Transferen		504.00
			2 asientos	504.00	504.00
13/nov./2019	D 47	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla el 15 de noviembre del 2019.			
1123.2.151		Palacios Ruiz Olger Antonio	Transferen	725.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Transferen		725.00
			2 asientos	725.00	725.00
13/nov./2019	D 48	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar por aniversario de la uts.			
1123.2.153		Diaz Aguilar José Omar	Transferen	26,913.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		26,913.00
			2 asientos	26,913.00	26,913.00
13/nov./2019	D 49	Transferencia electronica por 2do. pago y total x por compra de cojines y manteles.			
1131.443		ROYAL TABLE S.A DE C.V	Transferen	40,629.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Transferen		40,629.00
			2 asientos	40,629.00	40,629.00
13/nov./2019	D 50	Transferencia electronica por pago de compra de materiales para el area de informatica.			
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		8,341.00
1131.77		Aguilar Alfonzo Benjamin	Transferen	8,341.00	
			2 asientos	8,341.00	8,341.00
13/nov./2019	D 51	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar por aniversario de la uts.			
1123.2.153		Diaz Aguilar José Omar	Transferen	47,600.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Transferen		47,600.00
			2 asientos	47,600.00	47,600.00
13/nov./2019	D 52	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar de la compra de coffe break.			
1123.1.504		Ramos Aguilar Maria Eugenia	Transferen	2,662.20	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,662.20
			2 asientos	2,662.20	2,662.20
14/nov./2019	< 1	Ch.-183.Pago de sueldo 1era qna de noviembre de 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	183	6,161.79	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	183		6,161.79
			2 asientos	6,161.79	6,161.79
14/nov./2019	< 2	Ch.-184.Pago de sueldo 1era qna de noviembre de 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	184	7,345.73	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	184		7,345.73
			2 asientos	7,345.73	7,345.73
14/nov./2019	< 3	Ch.-185.Pago de sueldo 1era qna de noviembre de 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	185	2,588.85	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	185		2,588.85
			2 asientos	2,588.85	2,588.85
14/nov./2019	< 4	Ch.-186.Pago de sueldo 1era qna de noviembre de 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	186	3,465.81	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	186		3,465.81
			2 asientos	3,465.81	3,465.81
14/nov./2019	< 5	Ch.-187.Pago de sueldo 1era qna de noviembre de 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	187	1,761.88	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	187		1,761.88
			2 asientos	1,761.88	1,761.88

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
14/nov./2019	< 6	Ch.-188.Pago de sueldo 1era qna de noviembre de 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	188	6,337.29	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	188		6,337.29
			2 asientos	6,337.29	6,337.29
14/nov./2019	< 7	Ch.-189.Pago por la elaboracion de puerta y compra de vidrios y canceleria, factura No.215			
5212.2.2.24501		Vidrios y productos de vidrio	189	2,300.00	
5212.2.2.24701		Artículos metálicos para la construcción	189	2,200.00	
5212.2.3.35101		Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	189	1,500.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	189		6,000.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	189	4,500.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	189	1,500.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	189		4,500.00
8220.2.1.3		Servicios generales	189		1,500.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	189	4,500.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	189	1,500.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	189		4,500.00
8240.2.1.3		Servicios generales	189		1,500.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	189	4,500.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	189	1,500.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	189		4,500.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	189		1,500.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	189	4,500.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	189	1,500.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	189		4,500.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	189		1,500.00
			20 asientos	30,000.00	30,000.00
14/nov./2019	D 53	Transferencia electronica por pago de compra de material publicitario y uniformes.			
1131.8		Color Print Publicidad Profesional S. A. de C. V.	Transferen	24,627.23	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Transferen		24,627.23
			2 asientos	24,627.23	24,627.23
14/nov./2019	D 55	Transferencia electronica de pago de pasaje de proyecto (PROIN) el 03 de noviemnbre del 2019			
1123.2.156		Gómez Diaz José Alfredo	Transferen	378.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		378.00
			2 asientos	378.00	378.00
20/nov./2019	D 437	Correccion de la poliza D-1, 301 de octubre de 2019			
5212.2.1.11301		Sueldos base	liquidacio	-25,254.86	
1279.3.2.1		Servicios Personales	liquidacio	47,411.20	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	liquidacio		-25,254.86
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	liquidacio		25,254.86
5212.2.1.11301		Sueldos base	liquidacio	-38,085.28	
1279.3.2.1		Servicios Personales	liquidacio	48,432.24	
1279.3.2.1		Servicios Personales	liquidacio	623.85	
1279.3.2.1		Servicios Personales	liquidacio	546.63	
1279.3.2.1		Servicios Personales	liquidacio	1,366.56	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	liquidacio		-38,085.28
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	liquidacio		38,085.28
1279.3.2.1		Servicios Personales	liquidacio	300.00	
1279.3.2.1		Servicios Personales	liquidacio	6,801.52	
5599.11.10.1.17101		Estímulos por productividad y eficiencia	liquidacio	1,841.40	
5599.11.10.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones general	liquidacio	2,800.00	
5599.11.10.1.15901		Otras prestaciones	liquidacio	9,391.48	
5599.11.10.1.17101		Estímulos por productividad y eficiencia	liquidacio	1,500.00	
2111.24		Diaz Estrada Lily Margarita	liquidacio		22,305.54
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios	isr		328.86
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios	isr		12,335.00
5211.1.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	despensa	-266.00	
1279.3.1.1		Servicios Personales	despensa	266.00	
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth	pension		9,821.34
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios	isr		12,884.00
2111.36		Aguilar Rovelo Adriana Janeth			22,305.54

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
20/nov./2019	D 437	Correccion de la poliza D-1, 301 de octubre de 2019	Continuación ...		
2111.24		Diaz Estrada Lily Margarita			-22,305.54
			26 asientos	57,674.74	57,674.74
21/nov./2019	< 19	Ch.-201.Pago de sueldo 1era qna de noviembre de 2019			
Póliza cancelada					
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	201	2,049.97	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	201		2,049.97
			2 asientos	0.00	0.00
21/nov./2019	{ 1	Ch.-45.Pago por la compra de escaleras, rotamartillo y sierra			
1131.294		Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	45	5,325.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	45		5,325.00
			2 asientos	5,325.00	5,325.00
21/nov./2019	{ 2	Ch.-46.Pago por la compra de material electrico			
1131.294		Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	46	3,235.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	46		3,235.00
			2 asientos	3,235.00	3,235.00
22/nov./2019	< 8	Ch.-190.Pago por la compra de pinturas			
1131.168		Comercializadora de pinturas y complementos SA de	190	3,211.73	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	190		3,211.73
			2 asientos	3,211.73	3,211.73
22/nov./2019	< 9	Ch.-191.Pago por la compra de material electrico			
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	191	220.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	191		220.00
			2 asientos	220.00	220.00
22/nov./2019	< 10	Ch.-192.Pago por la compra de refacciones y accesorisos.			
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	192	400.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	192		400.00
			2 asientos	400.00	400.00
22/nov./2019	< 11	Ch.-193.Pago por la compra de refacciones para la reparacion de llaves sanitarias			
Póliza cancelada					
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	194	932.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	194		932.00
			2 asientos	932.00	932.00
22/nov./2019	< 12	Ch.-194.Pago por la compra de materiales de construccio y electrico			
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	195	12,970.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	195		12,970.00
			2 asientos	12,970.00	12,970.00
22/nov./2019	< 13	Ch.-195.Pago de servicio de mano de obra y refacciones de la FORD F350			
1131.453		Vazquez Rodriguez Juan Antonio	195	12,238.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	195		12,238.00
			2 asientos	12,238.00	12,238.00
22/nov./2019	< 14	Ch.-196.Pago por la compra de materiales			
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	196	1,619.00	
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	196	1,380.00	
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	196	105.00	
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	196	2,348.00	
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	196	140.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	196		5,592.00
			6 asientos	5,592.00	5,592.00
22/nov./2019	< 15	Ch.-197.Pago por la elaboracion de murete para la colocacion de medidor bidireccional proyectos paneles solares			
1131.455		Garcia Trujillo Omar Francisco	197	10,440.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	197		10,440.00
			2 asientos	10,440.00	10,440.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/nov./2019	< 16	Ch.-198.Pago por la compra de materiales			
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	198	7,124.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	198		7,124.00
			2 asientos	7,124.00	7,124.00
22/nov./2019	< 17	Ch.-199.Pago por la compra de materiales			
1131.462		Cruz Sanchez Jesus Eugenio	199	1,065.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	199		1,065.00
			2 asientos	1,065.00	1,065.00
22/nov./2019	< 18	Ch.-200.Reembolso de viaticos a Ocosingo, el dia 4 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	200	265.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	200		265.00
8240.2.1.3		Servicios generales	200	265.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	200		265.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	200	265.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	200		265.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	200	265.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	200		265.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	200	265.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	200		265.00
			10 asientos	1,325.00	1,325.00
22/nov./2019	< 20	Ch.-202.Pago de sueldo 1era qna de noviembre de 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	202	2,049.97	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	202		2,049.97
			2 asientos	2,049.97	2,049.97
22/nov./2019	< 21	Ch.-203.Pago pension 1era qna de noviembre de 2019			
2111.50		Valero Pérez María José	203	1,957.96	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	203		1,957.96
			2 asientos	1,957.96	1,957.96
22/nov./2019	D 54	Registro de sueldo 1era qna de noviembre de 2019			
2119.40.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	Sayauts		10,891.80
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios	isr		366,587.00
2119.40.2		Sindicato Único Democrático de la Universidad Tecn	Suduts		5,694.90
2119.40.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	extraord		7,074.84
2119.40.2		Sindicato Único Democrático de la Universidad Tecn	extraord		5,200.00
1123.4.35		Cruz Ruiz Octavio	Ajuste Gua		1,012.00
2117.5.29		Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	Infonavit		1,383.16
2117.5.44		Balcazar Fino Andrea Yuliana	Infonavit		3,697.55
2117.5.74		Lorenzo Najera Jose Angel	Infonavit		484.49
5212.2.1.11301		Sueldos base	Sueldo	2,168,295.65	
5212.2.1.11301		Sueldos base	compl suel	5,848.08	
5212.2.1.11301		Sueldos base	compl suel	357,365.62	
2117.4		Aportaciones IMSS	Imss		78,553.93
2117.5.61		Martinez Martinez Aurelia	Infonavit		998.29
2117.5.71		Ordoñez Zamorano Alba	Infonavit		1,421.45
2117.5.75		Osorio Trinidad Miguel Angel	Infonavit		2,085.67
2117.5.60		Perez Jimenez Sarain	Infonavit		1,411.58
2117.5.95		Rojas Hernandez Jose Antonio	Infonavit		1,591.91
2117.5.22		Rojas Domínguez Alberto Alejandro	Infonavit		981.20
2117.5.87		Velazquez Madrigal Adrian Alonso	Infonavit		2,016.66
2117.5.81		Aguilar Cañas Juan Jose	Infonavit		581.43
2117.5.48		Albores Gonzales Jandi Elizabeth	Infonavit		3,257.29
2117.5.88		Arevalo Madrigal Erisel	Infonavit		1,519.31
2117.5.85		Camas Perez Araceli	Infonavit		1,519.31
2117.5.15		Cordova Hernandez Gloria del Carmen	Infonavit		2,151.45
2117.5.38		Corzo Gonzalez Hipolito	Infonavit		3,519.61
2117.5.40		Cruz Muñoa Wenseslao	Infonavit		2,148.99
2117.5.11		Domínguez Gutu Jesus	Infonavit		4,181.73
2117.5.10		Galindo Díaz María Eugenia	Infonavit		1,591.91
2117.5.46		Gomez Decelis Damari Mirella	Infonavit		3,268.84
2117.5.12		Gómez Díaz José Alfredo	Infonavit		1,219.67
2117.5.26		Gómez Pérez Juan Moises	Infonavit		1,508.55
2117.5.49		Gomez Perez Martha Patricia	Infonavit		1,533.13

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/nov./2019	D 54	Registro de sueldo 1era qna de noviembre de 2019	Continuación ...		
2117.5.90		Gomez Ruiz Viridiana Del Carmen	Infonavit		1,243.96
2117.5.14		Gutiérrez Mena Doriselva	Infonavit		1,261.47
2117.5.57		Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	Infonavit		1,692.09
2117.5.82		Jimenez Piedrabuena Servando	Infonavit		4,297.19
2117.5.70		Lopez Ocaña Fernando Alberto	Infonavit		2,184.52
2117.5.62		Luna Dominguez Roxana Leodeni	Infonavit		1,511.12
2117.5.33		Martinez Guillen Andres Donaciano	Infonavit		3,062.33
2117.5.65		Mayorga Zepeda Aldo Missael	Infonavit		3,138.03
2117.5.30		Medina Yañez Nora del Rocio	Infonavit		2,811.56
2117.5.91		Melgar Chacon German	Infonavit		883.46
2117.5.92		Mendez Vazconcelos Benjamin	Infonavit		948.48
2117.5.86		Merida Reyes Jose Luis	Infonavit		1,519.31
2117.5.28		Micellli Méndez Irene	Infonavit		4,440.32
2117.5.79		Montero Roy Rosangela Lukzadie	Infonavit		2,683.52
2117.5.78		Novelo Galindo Victor Hugo	Infonavit		1,997.61
2117.5.72		Palacios Ruiz Olger Antonio	Infonavit		2,085.01
2117.5.93		Perez Perez Mariano	Infonavit		1,383.39
2117.5.94		Pulido Aguilar Rosa Elena	Infonavit		76.41
2117.5.67		Ramos Aguilar Maria Eugenia	Infonavit		1,352.43
2117.5.18		Ribas Meza Alejandro	Infonavit		3,528.22
2117.5.73		Roque Prado Irene Monserrat	Infonavit		164.27
2117.5.17		Solis Guillen Mario Alfdredo	Infonavit		2,660.36
2117.5.80		Tello Argueta Roberto	Infonavit		1,839.42
2117.5.51		Trujillo Morales Maria del Rosario	Infonavit		1,305.72
2117.5.96		Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	Infonavit		3,470.50
2117.5.66		Velasco Calvo Dennis	Infonavit		1,969.25
2117.5.47		Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	Infonavit		1,494.10
2117.5.68		Wong Villarreal Arnoldo	Infonavit		3,690.05
2111.9		Crúz López Virginia	Pension		2,728.82
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	Pension		665.38
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	Pension		1,976.19
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	Pension		1,959.22
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	Pension		2,769.67
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	Pension		1,986.59
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	Pension		4,289.85
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	Pension		3,160.78
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	Pension		2,573.91
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	Pension		2,273.16
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	Pension		2,020.59
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	Pension		2,940.95
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	Pension		3,431.88
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	Pension		1,715.94
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	Pension		2,144.92
2111.41		Solis Montero Maurilia	Pension		1,957.96
2111.50		Valero Pérez María José	Pension		1,957.96
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	Pension		2,728.82
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	Pension		2,627.48
1129.1		Personal Administrativo	Sub-empleo	477.00	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sub-empleo		1,903,376.65
1123.4.35		Cruz Ruiz Octavio	Dif.suel	0.10	
8240.2.1.1		Servicios personales	Sueldo		2,531,509.35
8260.2.1.1		Servicios Personales	Sueldo	2,531,509.35	
8250.2.1.1		Servicios personales	Sueldo		2,531,509.35
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	Pension		4,917.98
8240.2.1.1		Servicios personales	Sueldo	2,531,509.35	
8220.2.1.1		Servicios Personales	Sueldo		2,531,509.35
8250.2.1.1		Servicios personales	Sueldo	2,531,509.35	
8270.2.1.1		Servicios Personales		2,531,509.35	
8260.2.1.1		Servicios Personales			2,531,509.35
			92 asientos	12,658,023.85	12,658,023.85
22/nov./2019	D 56	Transferencia reembolso de combustible, factura No.20864, 20865			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Transferen	4,000.01	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Transferen	2,500.03	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		6,500.04

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/nov./2019	D 56	Transferencia reembolso de combustible, factura No.20864, 20865	Continuación ...		
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	6,500.04	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transferen		6,500.04
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	6,500.04	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		6,500.04
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	6,500.04	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		6,500.04
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	6,500.04	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		6,500.04
			11 asientos	32,500.20	32,500.20
22/nov./2019	D 57	Transferencia reembolso de viaticos a Palenque el dia 15 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transfere	530.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transfere		530.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere	530.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transfere		530.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	530.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere		530.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	530.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		530.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	530.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		530.00
			10 asientos	2,650.00	2,650.00
22/nov./2019	D 58	Transferencia reembolso de combustible			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Transferen	75.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		75.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	75.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transferen		75.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	75.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		75.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	75.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		75.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	75.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		75.00
			10 asientos	375.00	375.00
22/nov./2019	D 59	Transferencia reembolso por envio de paqueteria			
5212.2.3.31801		Servicio postal	Transferen	240.07	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		240.07
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen	240.07	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferen		240.07
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	240.07	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen		240.07
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	240.07	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		240.07
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	240.07	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		240.07
			10 asientos	1,200.35	1,200.35
22/nov./2019	D 60	Transferencia reembolso de envio de paqueteria			
5212.2.3.31801		Servicio postal	transferen	240.07	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		240.07
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	240.07	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		240.07
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	240.07	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		240.07
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	240.07	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		240.07
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	240.07	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		240.07
			10 asientos	1,200.35	1,200.35
22/nov./2019	D 61	Transferencia reemolso por la compra de e impresion de lona, factura No 8132			
5212.2.3.33602		Otros servicios comerciales	Transfer	232.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transfer		232.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/nov./2019	D 61	Transferencia reemolso por la compra de e impresion de lona, factura No 8132	Continuación ...		
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfer	232.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transfer		232.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfer	232.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfer		232.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfer	232.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfer		232.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transfer	232.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfer		232.00
			10 asientos	1,160.00	1,160.00
22/nov./2019	D 62	Transferencia reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 15 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transfere	619.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	Transfere	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Transfere	1,000.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transfere		1,725.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	1,000.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere	725.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transfere		1,000.00
8220.2.1.3		Servicios generales	Transfere		725.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	1,000.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	725.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		1,000.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere		725.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	1,000.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	725.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		1,000.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		725.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	1,000.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	725.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		1,000.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		725.00
			20 asientos	8,625.00	8,625.00
22/nov./2019	D 63	Transferencia rembolso por la compra de gas, factura No.71988-1			
5212.2.3.31201		Servicio de gas	Transferen	2,000.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,000.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen	2,000.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferen		2,000.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	2,000.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen		2,000.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	2,000.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		2,000.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	2,000.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		2,000.00
			10 asientos	10,000.00	10,000.00
22/nov./2019	D 64	Transferencia reembolso de combustible, factura No.21222, 21221			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Transferen	4,500.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Transferen	1,000.02	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		5,500.02
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	5,500.02	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transferen		5,500.02
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	5,500.02	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		5,500.02
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	5,500.02	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		5,500.02
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	5,500.02	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		5,500.02
			11 asientos	27,500.10	27,500.10
22/nov./2019	D 65	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 4 de noviembre de 2019			
1123.2.327		Alvarez Camacho Oscar Alberto	comprobaci		619.00
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/nov./2019	D 65	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 4 de noviembre de 201 9	Continuación ...		
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	619.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		619.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	619.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		619.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	619.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		619.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	619.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		619.00
			10 asientos	3,095.00	3,095.00
22/nov./2019	D 66	Comprobacion de viaticos a Cancun, del 23 al 26 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	3,978.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	2,560.00	
1123.2.282		Tovar Morales Francisco Javier	comprobaci		6,538.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	6,538.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		6,538.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	6,538.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		6,538.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	6,538.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		6,538.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	6,538.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		6,538.00
			11 asientos	32,690.00	32,690.00
22/nov./2019	D 67	Transferencia remmbolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 9 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transferen	619.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	Transferen	330.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		949.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen	949.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferen		949.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	949.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen		949.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	949.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		949.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	949.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		949.00
			11 asientos	4,745.00	4,745.00
22/nov./2019	D 68	Transferencia reembolso por la renta de sillas, factura No.A64			
5212.2.3.32302		Arrendamiento de mobiliario	Transferen	3,700.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		3,700.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen	3,700.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferen		3,700.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	3,700.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen		3,700.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	3,700.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		3,700.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	3,700.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		3,700.00
			10 asientos	18,500.00	18,500.00
22/nov./2019	D 69	Comprobacion de gastos, factura No.52909, 42946			
5212.2.2.21601		Material de limpieza	Transfrene	2,500.00	
1123.1.504		Ramos Aguilar Maria Eugenia	Transfrene		2,500.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfrene	2,500.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transfrene		2,500.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfrene	2,500.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfrene		2,500.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfrene	2,500.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfrene		2,500.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transfrene	2,500.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfrene		2,500.00
			10 asientos	12,500.00	12,500.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/nov./2019	D 70	Comprobacion de gastos, factura No.52849			
5212.2.2.23101		Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	Transferen	1,221.00	
2119.40.4		Depósitos no idenficados	Transferen	642.00	
1123.1.504		Ramos Aguilar Maria Eugenia	Transferen		1,863.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	1,221.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transferen		1,221.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	1,221.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		1,221.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	1,221.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		1,221.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	1,221.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		1,221.00
			11 asientos	6,747.00	6,747.00
22/nov./2019	D 71	Comprobacion de vaiticos a Tuxtla Gtz, del 18 al 19 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,121.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	290.00	
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	comprobaci		2,411.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,411.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,411.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,411.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,411.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,411.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,411.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,411.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,411.00
			11 asientos	12,055.00	12,055.00
22/nov./2019	D 72	Comprobacion de vaticos a San Cristobal del 5 al 7 de septiembre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	3,004.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	140.00	
1123.2.26		Jiménez Camacho David Humberto	comprobaci		3,144.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	3,144.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,144.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,144.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,144.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,144.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,144.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,144.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,144.00
			11 asientos	15,720.00	15,720.00
22/nov./2019	D 73	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 2 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,502.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	250.00	
1123.2.268		Cruz Ruiz Octavio	comprobaci		1,752.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	1,752.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,752.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,752.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,752.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,752.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,752.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,752.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,752.00
			11 asientos	8,760.00	8,760.00
22/nov./2019	D 74	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 11 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,502.00	
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	125.00	
1123.2.268		Cruz Ruiz Octavio	comprobaci		1,627.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	1,627.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,627.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,627.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,627.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,627.00	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/nov./2019	D 74	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 11 de octubre de 2019	Continuación ...		
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,627.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,627.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,627.00
			11 asientos	8,135.00	8,135.00
22/nov./2019	D 75	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 16 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	330.00	
1123.2.268		Cruz Ruiz Octavio	comprobaci		949.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	949.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		949.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	949.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		949.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	949.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		949.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	949.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		949.00
			11 asientos	4,745.00	4,745.00
22/nov./2019	D 76	Comprobacion de gastos a Tuxtla Gtz, el dia 17 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
1123.2.268		Cruz Ruiz Octavio	comprobaci		619.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	619.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		619.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	619.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		619.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	619.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		619.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	619.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		619.00
			10 asientos	3,095.00	3,095.00
22/nov./2019	D 77	Transferencia pago de servicio de internet, factura No. 53, 54, 55, 56, 57,68, 73, 79 y 83			
5212.2.3.31603		Servicios de internet	Transferen	18,000.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		18,000.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen	18,000.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferen		18,000.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	18,000.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen		18,000.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	18,000.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		18,000.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	18,000.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		18,000.00
			10 asientos	90,000.00	90,000.00
22/nov./2019	D 78	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, del 30 al 30 de octubre y 1 de noviembre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	3,623.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	330.00	
1123.2.73		Hernández Alvaro Pascual	comprobaci		3,953.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	3,953.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,953.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,953.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,953.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,953.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,953.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,953.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,953.00
			11 asientos	19,765.00	19,765.00
22/nov./2019	D 79	Comprobacion de viaticos a Queretaro, del 23 al 27 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transfere	6,099.00	
1123.2.261		García Trujillo Gibran Irad	Transfere		6,099.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere	6,099.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transfere		6,099.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/nov./2019	D 79	Comprobacion de viaticos a Queretaro, del 23 al 27 de octubre de 20 19	Continuación ...		
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	6,099.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere		6,099.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	6,099.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		6,099.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	6,099.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		6,099.00
			10 asientos	30,495.00	30,495.00
22/nov./2019	D 80	Comprobacion de gastos por la compra de medicamentos, Factura No.53			
5212.2.2.25301		Medicinas y productos farmacéuticos	comprobaci	5,000.00	
1123.1.226		Corzo González Hipolito	comprobaci		5,000.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	5,000.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		5,000.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	5,000.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		5,000.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	5,000.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		5,000.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	5,000.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		5,000.00
			10 asientos	25,000.00	25,000.00
22/nov./2019	D 81	Comprobacion de viaticos a Benemerito y San Javier, del 28 al 31 de noviembre y 1 de noviembre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	3,580.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	2,305.00	
1123.2.301		Sanchez Meza Guanerjes	comprobaci		5,885.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,305.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	3,580.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		2,305.00
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,580.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,305.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,580.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,305.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,580.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,305.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,580.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,305.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,580.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,305.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,580.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,305.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,580.00
			19 asientos	29,425.00	29,425.00
22/nov./2019	D 82	Comprobacion de viaticos a Benemerito y San Javier, del 28 al 31 de noviembre y 1 de noviembre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	3,580.00	
1123.2.211		Lorenzo Najera José Angel	comprobaci		3,580.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	3,580.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,580.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,580.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		3,580.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,580.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,580.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	3,580.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		3,580.00
			10 asientos	17,900.00	17,900.00
22/nov./2019	D 83	Comprobacion por la compra de material, herramientas y accesorios de computo, factura No.2274			
5212.2.2.29101		Herramientas menores	comprobaci	975.00	
5212.2.2.29101		Herramientas menores	comprobaci	442.00	
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	comprobaci	582.84	
5212.2.2.21401		Materiales y útiles consumibles para el procesamie	comprobaci	285.49	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/nov./2019	D 83	Comprobacion por la compra de material, herramientas y accesorios de computo, factura No.2274	Continuación ...		
5212.2.2.29101		Herramientas menores	comprobaci	3,368.54	
5212.2.2.24601		Material eléctrico y electrónico	comprobaci	3,801.76	
5212.2.2.29401		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y	comprobaci	2,543.62	
1131.77		Aguilar Alfonzo Benjamin	comprobaci		11,999.25
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	11,999.25	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		11,999.25
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	11,999.25	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		11,999.25
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	11,999.25	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		11,999.25
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	11,999.25	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		11,999.25
			16 asientos	59,996.25	59,996.25
22/nov./2019	D 84	Comprobacion de viaicos a Rayon, el dia 25 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,237.00	
1123.2.163		Vázquez Velazquez Robinson Marconi	comprobaci		1,237.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	1,237.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,237.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,237.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,237.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,237.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,237.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,237.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,237.00
			10 asientos	6,185.00	6,185.00
22/nov./2019	D 85	Comprobacion de viaticos a Rayon, del 6 al 8 de noviembre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,077.00	
1123.2.211		Lorenzo Najera José Angel	comprobaci		2,077.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,077.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,077.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,077.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,077.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,077.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,077.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,077.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,077.00
			10 asientos	10,385.00	10,385.00
22/nov./2019	D 86	Comprobacion de viaticos a Rayon, del 6 al 8 de noviembre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,077.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,542.00	
1123.2.301		Sanchez Meza Guanerjes	comprobaci		3,619.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,542.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,077.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		1,542.00
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,077.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,542.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,077.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,542.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,077.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,542.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,077.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,542.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,077.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,542.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,077.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,542.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,077.00
			19 asientos	18,095.00	18,095.00
22/nov./2019	D 87	Transferencia reembolso por la compra de material electrico			
5212.2.2.24601		Material eléctrico y electrónico	Transfere	449.26	
5212.2.2.24801		Materiales complementarios	Transfere	119.97	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/nov./2019	D 87	Transferencia reembolso por la compra de material electrico	Continuación ...		
5212.2.2.23301		Productos de papel, carton impresos como materia p	Transfere	290.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transfere		859.23
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	859.23	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transfere		859.23
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	859.23	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		859.23
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	859.23	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		859.23
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	859.23	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		859.23
			12 asientos	4,296.15	4,296.15
22/nov./2019	D 88	Transferencia reembolso por la compra de enmarcados			
5212.2.2.24801		Materiales complementarios	transferen	3,000.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		3,000.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	3,000.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	transferen		3,000.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	3,000.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		3,000.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	3,000.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		3,000.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	3,000.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		3,000.00
			10 asientos	15,000.00	15,000.00
22/nov./2019	D 89	Transferencia reembolso de pasajes, Nvo Vallarta Nayarit			
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	Transfere	525.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transfere		525.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere	525.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transfere		525.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	525.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere		525.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	525.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		525.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	525.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		525.00
			10 asientos	2,625.00	2,625.00
22/nov./2019	D 90	Transferencia pago de servicio de internet, factura No. 58, 59, 60, 61, 62, 69			
5212.1.3.31603		Servicios de internet	Transferen	30,000.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Transferen		30,000.00
8240.1.1.3		Servicios generales	Transferen	30,000.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	Transferen		30,000.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	Transferen	30,000.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	Transferen		30,000.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	Transferen	30,000.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	Transferen		30,000.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	Transferen	30,000.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	Transferen		30,000.00
			10 asientos	150,000.00	150,000.00
22/nov./2019	D 91	Comprobacion por la compra de cerradura perf, factura No.2407			
5212.2.2.29201		Refacciones y accesorios menores de edificios	compobacio	420.00	
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	compobacio		420.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	compobacio	420.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	compobacio		420.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	compobacio	420.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	compobacio		420.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	compobacio	420.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	compobacio		420.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	compobacio	420.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	compobacio		420.00
			10 asientos	2,100.00	2,100.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/nov./2019	D 92	Transferencia reembolso de combustible, factura No.21720			
5212.2.2.26105		Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	comprobaci	500.04	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci		500.04
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	500.04	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		500.04
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	500.04	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		500.04
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	500.04	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		500.04
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	500.04	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		500.04
			10 asientos	2,500.20	2,500.20
22/nov./2019	D 93	Transferencia reembolso de combustible			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Transferen	4,500.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Transferen	1,999.99	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		6,499.99
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	6,499.99	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transferen		6,499.99
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	6,499.99	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		6,499.99
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	6,499.99	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		6,499.99
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	6,499.99	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		6,499.99
			11 asientos	32,499.95	32,499.95
22/nov./2019	D 94	Transferencia reembolso de viaticos a Tuxtla gtz, el dia 3 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transfree	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transfree		619.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfree	619.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transfree		619.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfree	619.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfree		619.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfree	619.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfree		619.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transfree	619.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfree		619.00
			10 asientos	3,095.00	3,095.00
22/nov./2019	D 95	Transferencia reembolso de viaticos Tuxtla Gtz, el dia 19 de septiembre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transfrer	619.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	transfrer	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transfrer	1,077.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transfrer	1,077.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transfrer	725.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	transfrer		1,077.00
8220.2.1.3		Servicios generales	transfrer		725.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transfrer	1,077.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transfrer	725.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transfrer		1,077.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transfrer		725.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transfrer	1,077.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transfrer	725.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transfrer		1,077.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transfrer		725.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	transfrer	1,077.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	transfrer	725.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transfrer		1,077.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transfrer		725.00
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transfrer		1,802.00
			20 asientos	9,010.00	9,010.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/nov./2019	D 96	Tranferencia electronica de material didactico y despenza del mes de octubre del 2019, retroactivo de despensa y material didactico febrero-septiembre 2019			
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	despenza	436.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		436.00
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	despenza	266.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		266.00
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	despenza	218.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		218.00
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	despenza	218.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		218.00
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	despenza	273.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		273.00
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	despenza	341.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		341.00
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	despenza	327.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		327.00
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	despenza	273.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		273.00
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	despenza	491.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		491.00
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	despenza	546.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		546.00
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	despenza	218.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		218.00
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	despenza	436.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		436.00
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	despenza	436.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		436.00
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	despenza	327.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		327.00
2111.41		Solis Montero Maurilia	despenza	266.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		266.00
2111.9		Crúz López Virginia	despenza	436.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		436.00
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	despenza	436.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		436.00
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	mat. didac	306.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		306.00
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	mat. didac	169.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		169.00
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	mat. didac	153.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		153.00
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	mat. didac	191.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		191.00
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	mat. didac	217.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		217.00
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	mat. didac	230.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		230.00
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	despenza	520.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		520.00
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	despenza	191.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		191.00
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	despenza	264.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		264.00
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	despenza	264.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		264.00
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	despenza	328.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		328.00
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	despenza	340.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		340.00
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	despenza	196.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		196.00
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	despenza	164.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		164.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/nov./2019	D 96	Tranferencia electronica de material didactico y despenza del mes de octubre del 2019, retroactivo de despensa y material didactico febrer o-septiembre 2019	Continuación ...		
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	despenza	584.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		584.00
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	despenza	656.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		656.00
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	despenza	264.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		264.00
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	despenza	520.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		520.00
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	despenza	520.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		520.00
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	despenza	392.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		392.00
2111.41		Solis Montero Maurilia	despenza	212.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		212.00
2111.9		Crúz López Virginia	despenza	520.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		520.00
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	despenza	520.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		520.00
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	despenza	136.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		136.00
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	despenza	196.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	despenza		196.00
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	mat. didac	196.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		196.00
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	mat. didac	120.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		120.00
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	mat. didac	112.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		112.00
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	mat. didac	136.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		136.00
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	mat. didac	216.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		216.00
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	mat. didac	84.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		84.00
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	mat. didac	248.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		248.00
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	mat. didac	280.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		280.00
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	mat. didac	112.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		112.00
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	mat. didac	224.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		224.00
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	mat. didac	168.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		168.00
2111.41		Solis Montero Maurilia	mat. didac	131.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		131.00
2111.9		Crúz López Virginia	mat. didac	224.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		224.00
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	mat. didac	224.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		224.00
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	mat. didac	60.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		60.00
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	mat. didac	344.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		344.00
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	mat. didac	383.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		383.00
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	mat. didac	153.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		153.00
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	mat. didac	306.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		306.00
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	mat. didac	230.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		230.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/nov./2019	D 96	Tranferencia electronica de material didactico y despenza del mes de octubre del 2019, retroactivo de despensa y material didactico febrer o-septiembre 2019	Continuación ...		
2111.41		Solis Montero Maurilia	mat. didac	169.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		169.00
2111.9		Crúz López Virginia	mat. didac	306.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		306.00
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	mat. didac	306.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	mat. didac		306.00
			130 asientos	18,729.00	18,729.00
22/nov./2019	D 97	Transferencia reembolso por la compra de cancel			
5212.2.2.24801		Materiales complementarios	Transfere	3,000.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transfere		3,000.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	3,000.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transfere		3,000.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	3,000.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		3,000.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	3,000.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		3,000.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	3,000.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		3,000.00
			10 asientos	15,000.00	15,000.00
22/nov./2019	D 98	Comprobacion de combustible San cristoba, Teopisca y Zinacantan, del 26 al 27 de octubre de 2019			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	797.00	
1123.2.46		López Ocaña Fernando Alberto	comprobaci		797.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros		797.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros			797.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros		797.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros			797.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros		797.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros			797.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros		797.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros			797.00
			10 asientos	3,985.00	3,985.00
22/nov./2019	D 99	Transferencia electronica por pago de compra de bobina, según factura no. 264			
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	transferen	200.01	
5212.2.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	transferen	499.99	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		700.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	200.01	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	499.99	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	transferen		200.01
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		499.99
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	200.01	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	499.99	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		200.01
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		499.99
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	200.01	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	499.99	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		200.01
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		499.99
8270.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	200.01	
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	499.99	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		200.01
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		499.99
			19 asientos	3,500.00	3,500.00
22/nov./2019	D 100	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Ocosingo del 01 al 02 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	928.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	460.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci		1,388.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	1,388.00	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
22/nov./2019	D 100	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Ocosingo del 01 al 02 de octubre del 2019.	Continuación ...		
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,388.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,388.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,388.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,388.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,388.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,388.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,388.00
			11 asientos	6,940.00	6,940.00
22/nov./2019	D 101	Comprobacion de viaticos a Benemerito, Crucero San Javier, del 21 al 23 de octubre de 2019			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,050.00	
1123.2.325		Muñoz Minor Arister	comprobaci		1,050.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,050.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		1,050.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,050.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,050.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,050.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,050.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,050.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,050.00
			10 asientos	5,250.00	5,250.00
22/nov./2019	D 102	Transfeencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Rayón del 04 al 05 de noviembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	1,237.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,237.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	1,237.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,237.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,237.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,237.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,237.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,237.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,237.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,237.00
			10 asientos	6,185.00	6,185.00
22/nov./2019	D 103	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla del 30 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		619.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	619.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		619.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	619.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		619.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	619.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		619.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	619.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		619.00
			10 asientos	3,095.00	3,095.00
22/nov./2019	{ 3	Ch.-47.Pago por la compra de plaguicidas			
1131.424		Negocio Agropecuario Ocosingo S.A. de C.V.	47	856.80	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	47		856.80
			2 asientos	856.80	856.80
25/nov./2019	D 104	Comprobacion de viaticos a San Cristobal, el diia 8 de julio de 2019			
1123.2.252		Mayorga Zepeda Aldo Missael	comprobac		1,835.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobac	1,060.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobac		1,060.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobac	1,060.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobac		775.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobac	1,060.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobac	1,060.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac		775.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac		775.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 104	Comprobacion de viaticos a San Cristobal, el diia 8 de julio de 2019	Continuación ...		
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	775.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	775.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac		775.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobac		1,060.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobac		1,060.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	775.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobac		1,060.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	775.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobac	775.00	
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobac	1,060.00	
			19 asientos	9,175.00	9,175.00
25/nov./2019	D 105	Comprobacion de servicio de mano de obra, Factura No.A1908			
5212.2.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	comprobaci	224.00	
1131.438		Peralta Gómez Juan Alberto	comprobaci		224.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	224.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		224.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	224.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		224.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	224.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		224.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	224.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		224.00
			10 asientos	1,120.00	1,120.00
25/nov./2019	D 106	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 5 de noviembre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobnac	398.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobnac	330.00	
1123.2.101		Constantino Martínez María Lidia	comprobnac		728.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobnac	728.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobnac		728.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobnac	728.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobnac		728.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobnac	728.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobnac		728.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobnac	728.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobnac		728.00
			11 asientos	3,640.00	3,640.00
25/nov./2019	D 107	Transferencia electronica por pago de viáticos a Ocosingo del 01 al 03 de octubre del 2019.			
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,051.00
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	1,591.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	2,051.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		2,051.00
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	transferen	460.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,051.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		2,051.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,051.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		2,051.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,051.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		2,051.00
			11 asientos	10,255.00	10,255.00
25/nov./2019	D 108	Comprobacion de viaticios a Tuxtla Gtz, el dia 30 de octubre de 2019			
1123.2.1		Rosado Zarrabal Thelma Lucia	comprobaci		692.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	692.00	
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	442.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		692.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	692.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	250.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		692.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	692.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		692.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 108	Comprobacion de viaticios a Tuxtla Gtz, el dia 30 de octubre de 2019	Continuación ...		
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	692.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		692.00
			11 asientos	3,460.00	3,460.00
25/nov./2019	D 109	Comprobacion de viaticos a Tuuxtla gtz, el dia 7 de septiembre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,502.00	
1123.2.324		Cruz Arreola Alfredo	comprobaci		1,502.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	1,502.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,502.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,502.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,502.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,502.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,502.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,502.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,502.00
			10 asientos	7,510.00	7,510.00
25/nov./2019	D 110	Transferencia electronica por pago de reembolso por compra de chapa según factura no. 109A			
5212.1.2.29201		Refacciones y accesorios menores de edificios	transferen	150.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		150.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	transferen		150.00
8270.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	150.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	150.00	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	transferen		150.00
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	transferen		150.00
8250.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	150.00	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	transferen		150.00
8260.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	150.00	
			10 asientos	750.00	750.00
25/nov./2019	D 111	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Crusero San Javier del 23 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	309.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	transferen	120.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		429.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	429.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		429.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	429.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		429.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	429.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		429.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	429.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		429.00
			11 asientos	2,145.00	2,145.00
25/nov./2019	D 112	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Ocosingo del 30 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	442.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	transferen	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	579.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,127.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	548.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	579.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		548.00
8220.2.1.2		Matriales y suministros	transferen		579.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	548.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	579.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		548.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		579.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	548.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	579.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		548.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		579.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 112	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Ocosingo del 30 de octubre del 2019.	Continuación ...		
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	548.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	579.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		548.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		579.00
			20 asientos	5,635.00	5,635.00
25/nov./2019	D 113	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, del 14 al 15 de agosto de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,121.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,085.00	
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	comprobaci		3,312.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,085.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,227.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		1,085.00
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,227.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,085.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,227.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,085.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,227.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,085.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,227.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,085.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,227.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,085.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,227.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,085.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,227.00
			20 asientos	16,560.00	16,560.00
25/nov./2019	D 114	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Benemérito y Crucero San Javier del 21 al 23 de octubre del 2019.			
1123.2.163		Vázquez Velazquez Robinson Marconi	transferen		2,209.00
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,050.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	2,209.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	2,050.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		2,209.00
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	2,209.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	2,050.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	transferen		2,050.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,209.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	2,050.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		2,209.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		2,050.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,209.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	2,050.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		2,209.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		2,050.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,209.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	2,050.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		2,209.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		2,050.00
			20 asientos	21,295.00	21,295.00
25/nov./2019	D 115	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla y México del 28 al 31 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	6,362.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	transferen	1,252.00	
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	transferen		7,412.00
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		202.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	7,614.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		7,614.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	7,614.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		7,614.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	7,614.00	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 115	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Tuxtla y México del 28 al 31 de octubre del 2019.	Continuación ...		
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		7,614.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	7,614.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		7,614.00
			12 asientos	38,070.00	38,070.00
25/nov./2019	D 116	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Ocosingo del 21 al 22 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	663.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	transferen	340.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,003.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	1,003.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,003.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,003.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,003.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,003.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,003.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,003.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,003.00
			11 asientos	5,015.00	5,015.00
25/nov./2019	D 117	Transferencia electronica por pago de mantenimiento de vehículo Nissan según factura no. 3299			
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	transferen	7,648.00	
5212.2.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	transferen	400.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		8,048.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	7,648.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	400.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	transferen		7,648.00
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		400.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	7,648.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	400.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		7,648.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		400.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	7,648.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	400.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		7,648.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		400.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	7,648.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	400.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		7,648.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		400.00
			19 asientos	40,240.00	40,240.00
25/nov./2019	D 118	Transferencia electronica por pago de isr del mes de octubre del 2019.			
1129.13.1		Personal administrativo y docentes	transferen		317.00
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios	transferen	739,977.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		739,660.00
			3 asientos	739,977.00	739,977.00
25/nov./2019	D 119	Transferencia electronica por pago de combustible de parque vehicular de la UTSelva			
5212.1.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	17,267.67	
5212.1.2.26105		Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	transferen	2,600.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		19,867.67
8240.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	19,867.67	
8220.1.1.2		Materiales y suminsitros	transferen		19,867.67
8250.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	19,867.67	
8240.1.1.2		Materiales y suministros	transferen		19,867.67
8260.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	19,867.67	
8250.1.1.2		Materiales y suministros	transferen		19,867.67
8270.1.1.2		Materiales y suministros	transferen	19,867.67	
8260.1.1.2		Materiales y suministros	transferen		19,867.67
			11 asientos	99,338.35	99,338.35

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 120	Transferencia electronica por pago de boletos de avión según factura no. 593			
5212.1.3.37104		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	transferen	5,094.99	
5212.1.3.37101		Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y	transferen	5,094.99	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		10,189.98
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen	10,189.98	
8220.1.1.3		Servicios Generales	transferen		10,189.98
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen	10,189.98	
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen		10,189.98
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen	10,189.98	
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen		10,189.98
8270.1.1.3		Servicios Generales	transferen	10,189.98	
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen		10,189.98
			11 asientos	50,949.90	50,949.90
25/nov./2019	D 121	Transferencia electronica por pago de Boletos de avión según factura no. 594			
5212.1.3.37104		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	transferen	5,094.99	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		5,094.99
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen	5,094.99	
8220.1.1.3		Servicios Generales	transferen		5,094.99
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen	5,094.99	
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen		5,094.99
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen	5,094.99	
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen		5,094.99
8270.1.1.3		Servicios Generales	transferen	5,094.99	
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen		5,094.99
			10 asientos	25,474.95	25,474.95
25/nov./2019	D 122	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Benemérito del 21 al 23 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	2,209.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,209.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	2,209.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		2,209.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,209.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		2,209.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,209.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		2,209.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,209.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		2,209.00
			10 asientos	11,045.00	11,045.00
25/nov./2019	D 123	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, del 24 al 25 de septiembre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,121.00	
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	comprobaci		2,121.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,121.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,121.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,121.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,121.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,121.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,121.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,121.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,121.00
			10 asientos	10,605.00	10,605.00
25/nov./2019	D 124	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Ocosingo del 25 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	795.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	460.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci		1,255.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	1,255.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,255.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,255.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,255.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,255.00	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 124	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Ocosingo del 25 de octubre del 2019.	Continuación ...		
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,255.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,255.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,255.00
			11 asientos	6,275.00	6,275.00
25/nov./2019	D 125	Comprobacion de gastos a Tuxtla Gtz, el dia 30 de octubre de 2019			
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	2,240.00	
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	398.00	
1123.2.181		Cifuentes Bravo Eredin Jesus	comprobaci		2,744.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,240.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	504.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		2,240.00
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		504.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,240.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	504.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,240.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		504.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,240.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	504.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,240.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		504.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	2,240.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	504.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		2,240.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		504.00
			20 asientos	13,720.00	13,720.00
25/nov./2019	D 126	Transferencia electronica por pago de viáticos a Emiliano Zapata del 18 de noviembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	3,976.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		3,976.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	3,976.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		3,976.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	3,976.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		3,976.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	3,976.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		3,976.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	3,976.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		3,976.00
			10 asientos	19,880.00	19,880.00
25/nov./2019	D 127	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 29 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobac	398.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobac	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobac	742.00	
1123.2.181		Cifuentes Bravo Eredin Jesus	comprobac		1,246.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	742.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobac	504.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobac		742.00
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobac		504.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	742.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobac	504.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac		742.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobac		504.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	742.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobac	504.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac		742.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobac		504.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	742.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobac	504.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac		742.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobac		504.00
			20 asientos	6,230.00	6,230.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 128	Transferencia electronica por pago de combustible del parque vehicular de la UTSelva.			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	8,503.85	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		8,503.85
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	8,503.85	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	transferen		8,503.85
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	8,503.85	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		8,503.85
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	8,503.85	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		8,503.85
8270.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	8,503.85	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		8,503.85
			10 asientos	42,519.25	42,519.25
25/nov./2019	D 129	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 22 de octubre de 2019			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	742.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	398.00	
1123.2.181		Cifuentes Bravo Eredin Jesus	comprobaci		1,246.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	504.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		742.00
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		504.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	504.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		742.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		504.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	504.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		742.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		504.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	504.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		742.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		504.00
			20 asientos	6,230.00	6,230.00
25/nov./2019	D 130	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a Queretaro del 06 al 10 de noviembre del 2019.			
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		950.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,596.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	950.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,596.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		950.00
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	transferen	910.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	transferen	686.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	950.00	
1123.2.323		Montesinos Salazar Lisandro	transferen		1,009.00
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,537.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	1,596.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	950.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,596.00
8220.2.1.2		Matriales y suministros	transferen		950.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,596.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	950.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,596.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		950.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,596.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	950.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,596.00
			21 asientos	12,730.00	12,730.00
25/nov./2019	D 131	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 17 de octubre de 2019			
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	504.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		742.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		504.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 131	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 17 de octubre de 2019	Continuación ...		
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	504.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		742.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		504.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	504.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		742.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		504.00
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	398.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	742.00	
1123.2.181		Cifuentes Bravo Eredin Jesus	comprobaci		1,246.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	742.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	504.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		742.00
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		504.00
			20 asientos	6,230.00	6,230.00
25/nov./2019	D 132	Comprobación de comisión a Tuxtla del 28 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	442.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	330.00	
1123.2.92		Galindo Díaz María Eugenia	comprobaci		772.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	772.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		772.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	772.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		772.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	772.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		772.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	772.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		772.00
			11 asientos	3,860.00	3,860.00
25/nov./2019	D 133	Comprobacion de viaticos a Rayon, el dia 25/10/2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobac	884.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobac	900.00	
1123.2.181		Cifuentes Bravo Eredin Jesus	comprobac		1,784.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	900.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobac	884.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobac		900.00
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobac		884.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	900.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobac	884.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac		900.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobac		884.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	900.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobac	884.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac		900.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobac		884.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	900.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobac	884.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac		900.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobac		884.00
			19 asientos	8,920.00	8,920.00
25/nov./2019	D 134	Comprobación de comisión a Chiapa de Corzo del 06 de noviembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	442.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	876.00	
1123.2.144		Jiménez Piedrabuena Servando	comprobaci		1,424.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	548.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	876.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		548.00
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		876.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	548.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	876.00	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 134	Comprobación de comisión a Chiapa de Corzo del 06 de noviembre d el 2019.	Continuación ...		
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		548.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		876.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	548.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	876.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		548.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		876.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	548.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	876.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		548.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		876.00
			20 asientos	7,120.00	7,120.00
25/nov./2019	D 135	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 7 de julio de 2019			
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	1,752.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,752.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,752.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,752.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,752.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,752.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,752.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,752.00
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,502.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	250.00	
1123.2.268		Cruz Ruiz Octavio	comprobaci		1,752.00
			11 asientos	8,760.00	8,760.00
25/nov./2019	D 136	Comprobación de comisión a Tuxtla del 27 de septiembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	398.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	250.00	
1123.2.252		Mayorga Zepeda Aldo Missael	comprobaci		648.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	648.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		648.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	648.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		648.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	648.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		648.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	648.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		648.00
			11 asientos	3,240.00	3,240.00
25/nov./2019	D 137	Comprobacion de viaticos a Ocosingo, del 16 al 18 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,591.00	
1123.2.310		Villamontes Sanchez Dulce María	comprobaci		1,591.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	1,591.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,591.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,591.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,591.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,591.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,591.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,591.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,591.00
			10 asientos	7,955.00	7,955.00
25/nov./2019	D 138	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 15 de noviembre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	398.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	330.00	
1123.2.290		Peréz Pérez Mariano	comprobaci		728.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	728.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		728.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	728.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		728.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	728.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		728.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 138	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 15 de noviembre de 20 19	Continuación ...		
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	728.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		728.00
			11 asientos	3,640.00	3,640.00
25/nov./2019	D 139	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz y México, del 16 al 17 de mayo de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,651.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	125.00	
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	comprobaci		4,107.00
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci	1,291.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,776.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,776.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,776.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,776.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,776.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,776.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,776.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,776.00
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci	40.00	
			13 asientos	15,211.00	15,211.00
25/nov./2019	D 140	Comprobacion de viaticos a México, el dia 23 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobac	1,679.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobac	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobac	881.00	
1123.2.131		Penagos Solorzano José Elias	comprobac		2,666.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	881.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobac	1,785.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobac		881.00
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobac		1,785.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	881.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobac	1,785.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac		881.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobac		1,785.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	881.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobac	1,785.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac		881.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobac		1,785.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac	881.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobac	1,785.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobac		881.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobac		1,785.00
			20 asientos	13,330.00	13,330.00
25/nov./2019	D 141	Transfrencia pago de energia electrica del 30 septiembre al 31 de octubre de 2019			
5212.2.3.31101		Servicio de energía eléctrica	comprobaci	255,205.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci		255,205.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	255,205.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		255,205.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	255,205.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		255,205.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	255,205.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		255,205.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	255,205.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		255,205.00
			10 asientos	1,276,025.00	1,276,025.00
25/nov./2019	D 143	Transfrencia pago de energia electrica del 30 septiembre al 31 de octubre de 2019			
5212.2.3.31101		Servicio de energía eléctrica	comprobaci	21,447.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci		21,447.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	21,447.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		21,447.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	21,447.00	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 143	Transfrencia pago de energia electrica del 30 septiembre al 31 de octubre de 2019	Continuación ...		
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		21,447.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	21,447.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		21,447.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	21,447.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		21,447.00
			10 asientos	107,235.00	107,235.00
25/nov./2019	D 144	Comprobación de comisión a Toluca del 06 al 09 de noviembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	5,037.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	745.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci	379.00	
1123.2.5		Micelli Mendez Irene	comprobaci		6,161.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	5,782.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		5,782.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	5,782.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		5,782.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	5,782.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		5,782.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	5,782.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		5,782.00
			12 asientos	29,289.00	29,289.00
25/nov./2019	D 145	Transfrencia pago de energia electrica del 31 de agosto al 31 de septiembre de 2019			
5212.2.3.31101		Servicio de energía eléctrica	comprobaci	23,149.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci		23,149.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	23,149.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		23,149.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	23,149.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		23,149.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	23,149.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		23,149.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	23,149.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		23,149.00
			10 asientos	115,745.00	115,745.00
25/nov./2019	D 146	Comprobación de comisión a Rayón del 06 al 08 de noviembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,077.00	
1123.2.206		Sánchez López Alba Patricia	comprobaci		2,077.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,077.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,077.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,077.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,077.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,077.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,077.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,077.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,077.00
			10 asientos	10,385.00	10,385.00
25/nov./2019	D 147	Transfrencia pago de energia electrica del 30 septiembre al 31 de octubre de 2019			
5212.2.3.31101		Servicio de energía eléctrica	comprobaci	10,762.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci		10,762.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	10,762.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		10,762.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	10,762.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		10,762.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	10,762.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		10,762.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	10,762.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		10,762.00
			10 asientos	53,810.00	53,810.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 148	Comprobación de comisión a Tuxtla del 14 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	330.00	
1123.2.268		Cruz Ruiz Octavio	comprobaci		949.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	949.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		949.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	949.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		949.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	949.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		949.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	949.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		949.00
			11 asientos	4,745.00	4,745.00
25/nov./2019	D 149	Transferencia de pago por la compra de refacciones VW Sedan DSV8866, factura No. 6283			
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Transferen	580.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		870.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	580.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transferen		580.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	580.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		580.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	580.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		580.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	580.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		580.00
1131.123		Hernández López Lucio Martin	Transferen	290.00	
			11 asientos	3,190.00	3,190.00
25/nov./2019	D 150	Comprobación de comisión a Tuxtla del 04 de noviembre del 2019.			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	716.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci	31.00	
1123.2.323		Montesinos Salazar Lisandro	comprobaci		853.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	716.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	106.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		716.00
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		106.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	716.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	106.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		716.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		106.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	716.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	106.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		716.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		106.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	716.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	106.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		716.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		106.00
			20 asientos	4,141.00	4,141.00
25/nov./2019	D 151	Transferencia de boletos de avion, factura No.607			
5212.2.3.37104		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	Transferen	6,048.99	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		6,048.99
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen	6,048.99	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferen		6,048.99
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	6,048.99	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen		6,048.99
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	6,048.99	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		6,048.99
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	6,048.99	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		6,048.99
			10 asientos	30,244.95	30,244.95

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 152	Comprobación de comisión a San Cristobal del 06 de septiembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	200.00	
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	comprobaci		819.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	819.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		819.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	819.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		819.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	819.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		819.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	819.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		819.00
			11 asientos	4,095.00	4,095.00
25/nov./2019	D 153	Transferencia reembolso de combustible			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Transferen	100.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		100.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	100.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transferen		100.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	100.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		100.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	100.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		100.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	100.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		100.00
			10 asientos	500.00	500.00
25/nov./2019	D 154	Comprobación de comisión a Benemerito y Crucero San Javier del 15 al 18 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,121.00	
1123.2.210		García Pérez Juan Manuel	comprobaci		2,121.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,121.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,121.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,121.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,121.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,121.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,121.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,121.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,121.00
			10 asientos	10,605.00	10,605.00
25/nov./2019	D 155	Comprobación de comisión a Benemérito y Crucero San Javier del 15 al 18 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,121.00	
1123.2.77		López Najera Henri	comprobaci		2,121.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	2,121.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,121.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,121.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		2,121.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,121.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,121.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	2,121.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		2,121.00
			10 asientos	10,605.00	10,605.00
25/nov./2019	D 156	Transferencia reembolso de viaticos a Ocosingo, del 28 al 30 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transferen	2,385.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,385.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen	2,385.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferen		2,385.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	2,385.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen		2,385.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	2,385.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		2,385.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	2,385.00	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 156	Transferencia reembolso de viaticos a Ocosingo, del 28 al 30 de octubre de 2019	Continuación ...		
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		2,385.00
			10 asientos	11,925.00	11,925.00
25/nov./2019	D 157	Comprobación de comisión a Tuxtla del 07 de septiembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	619.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	1,078.00	
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	comprobaci		1,803.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	725.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,078.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		725.00
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		1,078.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	725.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,078.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		725.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,078.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	725.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,078.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		725.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,078.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	725.00	
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,078.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		725.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,078.00
			20 asientos	9,015.00	9,015.00
25/nov./2019	D 158	Comprobación de comisión a Tuxtla del 18 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	442.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	330.00	
1123.2.74		Bautista Ramos Emilia Concepción	comprobaci		772.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	772.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		772.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	772.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		772.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	772.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		772.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	772.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		772.00
			11 asientos	3,860.00	3,860.00
25/nov./2019	D 159	Transferencia reembolso de viaticos a San cristobal, el dia 30 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transferen	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		619.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen	619.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferen		619.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	619.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen		619.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	619.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		619.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	619.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		619.00
			10 asientos	3,095.00	3,095.00
25/nov./2019	D 160	Transferencia reembolso de combustible			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Transferen	6,500.04	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		6,500.04
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	6,500.04	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transferen		6,500.04
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	6,500.04	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		6,500.04
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	6,500.04	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		6,500.04
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	6,500.04	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		6,500.04

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 160	Transferencia reembolso de combustible	Continuación ...		
			10 asientos	32,500.20	32,500.20
25/nov./2019	D 161	Comprobación de gastos por pago de elaboración de lonas y boletos de avión.			
5212.2.3.38401		Exposiciones	comprobaci	8,015.50	
1123.1.125		López Gómez Ixtlilxochitl	comprobaci		8,015.50
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	8,015.50	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		8,015.50
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	8,015.50	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		8,015.50
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	8,015.50	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		8,015.50
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	8,015.50	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		8,015.50
			10 asientos	40,077.50	40,077.50
25/nov./2019	D 162	Transferencia reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, del 4 al 5 de noviembre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transferen	1,458.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	Transferen	340.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		1,798.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen	1,798.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferen		1,798.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	1,798.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen		1,798.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	1,798.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		1,798.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	1,798.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		1,798.00
			11 asientos	8,990.00	8,990.00
25/nov./2019	D 163	Traansferencia reembolso de vaiticos a Ocosingo, del 24 al 29 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transferen	1,989.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	Transferen	340.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,329.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen	2,329.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferen		2,329.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	2,329.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen		2,329.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	2,329.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		2,329.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	2,329.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		2,329.00
			11 asientos	11,645.00	11,645.00
25/nov./2019	D 164	Transferencia reemboslo de viaticos a Ocosingo, del 11 al 12 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transferen	663.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	Transferen	340.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		1,003.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen	1,003.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferen		1,003.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	1,003.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen		1,003.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	1,003.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		1,003.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	1,003.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		1,003.00
			11 asientos	5,015.00	5,015.00
25/nov./2019	D 165	Transferenecia reembolso de viaticos a Ocosingo, del 22 al 25 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transfere	1,326.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transfere		1,326.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere	1,326.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transfere		1,326.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 165	Transferenecia reembolso de viaticos a Ocosingo, del 22 al 25 de octubre de 2019	Continuación ...		
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	1,326.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere		1,326.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	1,326.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		1,326.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	1,326.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		1,326.00
			10 asientos	6,630.00	6,630.00
25/nov./2019	D 166	Transferencia reembolso de combustible			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Transferen	689.70	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		689.70
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	689.70	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transferen		689.70
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	689.70	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		689.70
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	689.70	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		689.70
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	689.70	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		689.70
			10 asientos	3,448.50	3,448.50
25/nov./2019	D 167	Reembolso por servicio de mantenimiento y reparacion del autobuis MAN			
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Transfere	250.00	
5212.2.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Transfere	300.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transfere		550.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	250.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere	300.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transfere		250.00
8220.2.1.3		Servicios generales	Transfere		300.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	250.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	300.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		250.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere		300.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	250.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	300.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		250.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		300.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	250.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	300.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		250.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		300.00
			19 asientos	2,750.00	2,750.00
25/nov./2019	D 168	Reembolso de viaticos a cosingo, del 22 al 25 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transferen	2,254.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,254.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen	2,254.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferen		2,254.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	2,254.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen		2,254.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	2,254.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		2,254.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	2,254.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		2,254.00
			10 asientos	11,270.00	11,270.00
25/nov./2019	D 169	Reembolso de viaticos a San Cristobal, el dia 11 de noviembre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transfere	442.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Transfere	503.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transfere		945.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	503.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere	442.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transfere		503.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 169	Reembolso de viaticos a San Cristobal, el dia 11 de noviembre de 20 19	Continuación ...		
8220.2.1.3		Servicios generales	Transfere		442.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	503.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	442.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		503.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere		442.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	503.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	442.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		503.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		442.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	503.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	442.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		503.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		442.00
			19 asientos	4,725.00	4,725.00
25/nov./2019	D 170	Reembolso de combustible			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Transferen	801.09	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		801.09
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	801.09	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transferen		801.09
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	801.09	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		801.09
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	801.09	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		801.09
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	801.09	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		801.09
			10 asientos	4,005.45	4,005.45
25/nov./2019	D 171	Reembolso de combustible			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Transferen	3,100.09	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		3,100.09
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	3,100.09	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transferen		3,100.09
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	3,100.09	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		3,100.09
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	3,100.09	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		3,100.09
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	3,100.09	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		3,100.09
			10 asientos	15,500.45	15,500.45
25/nov./2019	D 172	Reembolso de combustible			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transfere	4,700.05	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transfere		4,700.05
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transfere	4,700.05	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	transfere		4,700.05
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transfere	4,700.05	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transfere		4,700.05
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transfere	4,700.05	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transfere		4,700.05
8270.2.1.2		Materiales y suministros	transfere	4,700.05	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transfere		4,700.05
			10 asientos	23,500.25	23,500.25
25/nov./2019	D 173	Comprobación por compra de materiales según factura no. A2279			
5212.2.2.29401		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y	comprobaci	1,024.27	
1131.77		Aguilar Alfonzo Benjamin	comprobaci		1,024.27
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,024.27	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		1,024.27
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,024.27	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,024.27
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,024.27	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,024.27
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	1,024.27	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		1,024.27

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 173	Comprobación por compra de materiales según factura no. A2279	Continuación ...		
			10 asientos	5,121.35	5,121.35
25/nov./2019	D 174	Comprobación por compra de alimentador según factura no. C2435			
5212.2.2.29201		Refacciones y accesorios menores de edificios	comprobaci	450.00	
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	comprobaci		450.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	450.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		450.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	450.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		450.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	450.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		450.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	450.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		450.00
			10 asientos	2,250.00	2,250.00
25/nov./2019	D 175	Comprobación por compra de materiales para equipo de computo según factura no. A2294			
5212.2.2.24601		Material eléctrico y electrónico	comprobaci	2,668.38	
5212.2.2.29401		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y	comprobaci	1,692.26	
5212.2.2.21601		Material de limpieza	comprobaci	364.00	
5212.2.2.24901		Otros materiales y artículos de construcción y rep	comprobaci	773.85	
5212.2.2.25901		Otros productos químicos	comprobaci	1,715.00	
5212.2.2.21401		Materiales y útiles consumibles para el procesamie	comprobaci	1,127.51	
1131.77		Aguilar Alfonzo Benjamin	comprobaci		8,341.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	8,341.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		8,341.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	8,341.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		8,341.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	8,341.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		8,341.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	8,341.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		8,341.00
			15 asientos	41,705.00	41,705.00
25/nov./2019	D 176	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE ESTADO 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	1,679,073.76	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		1,679,073.76
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	7,214.65	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		7,214.65
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	PENSION	2,273.16	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		2,273.16
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	PENSION	4,289.85	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		4,289.85
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	PENSION	1,976.19	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		1,976.19
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	PENSION	2,728.82	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		2,728.82
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	PENSION	3,160.78	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		3,160.78
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	PENSION	2,769.67	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		2,769.67
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	PENSION	2,573.91	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		2,573.91
2111.41		Solis Montero Maurilia	PENSION	1,957.96	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		1,957.96
2111.9		Crúz López Virginia	PENSION	2,728.82	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		2,728.82
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	PENSION	3,431.88	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		3,431.88
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	PENSION	4,917.98	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		4,917.98
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	PENSION	665.38	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		665.38
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	PENSION	2,940.65	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		2,940.65

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 176	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVI EMBRE DE LA CUENTA DE ESTADO 2019	Continuación ...		
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	PENSION	2,144.92	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		2,144.92
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	PENSION	2,020.59	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		2,020.59
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	PENSION	1,959.22	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		1,959.22
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	PENSION	1,715.94	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		1,715.94
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	PENSION	1,986.59	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		1,986.59
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	PENSION	2,627.48	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PENSION		2,627.48
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	5,931.21	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	2,731.92	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	7,770.39	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	5,029.46	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	6,138.42	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	17,923.02	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	5,917.55	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	13,188.91	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	2,720.71	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	2,923.66	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	2,049.32	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	3,485.17	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	2,746.27	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	9,835.97	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	5,185.51	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	7,519.68	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	2,051.07	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	3,376.17	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	4,733.82	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	2,670.08	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	5,880.32	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	3,314.36	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	2,309.32	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	7,479.77	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	3,070.25	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	2,139.33	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	2,662.51	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	9,835.97	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	7,401.63	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	7,810.91	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	7,444.19	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	4,657.37	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	SUELDO	6,160.78	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		5,931.21
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		2,731.92
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		7,770.39
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		5,029.46
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		6,138.42
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		17,923.02
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		5,917.55
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		13,188.91
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		2,720.71
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		2,923.66
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		2,049.32
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		3,485.17
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		2,746.27
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		9,835.97
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		5,185.51
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		7,519.68
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		2,051.07
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		3,376.17

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 176	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE ESTADO 2019	Continuación ...		
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		4,733.82
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		2,670.08
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		5,880.32
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		3,314.36
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		2,309.32
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		7,479.77
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		3,070.25
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		2,139.33
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		9,835.97
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		7,401.63
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		7,810.91
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		7,444.19
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		4,657.37
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		6,160.78
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	SUELDO		2,662.51
1123.1.503		Palacios Ruiz Olger Antonio	PAG. IND	4,917.98	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	PAG. IND		4,917.98
			110 asientos	1,924,171.20	1,924,171.20
25/nov./2019	D 177	Comprobación por pago de poliza de seguro, según factura no. A-96189731			
5212.2.3.34501		Seguros de bienes patrimoniales	comprobaci	7,640.10	
1131.210		Quálitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	comprobaci		7,640.10
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	7,640.10	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		7,640.10
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	7,640.10	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		7,640.10
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	7,640.10	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		7,640.10
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	7,640.10	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		7,640.10
			10 asientos	38,200.50	38,200.50
25/nov./2019	D 178	Pago de servicio de internet, factura No.92			
5212.2.3.31603		Servicios de internet	Transferen	5,000.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		5,000.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen	5,000.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferen		5,000.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	5,000.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen		5,000.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	5,000.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		5,000.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	5,000.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		5,000.00
			10 asientos	25,000.00	25,000.00
25/nov./2019	D 179	Pago de servicio de internet, factura No.84			
5212.2.3.31603		Servicios de internet	Transfrenc	5,000.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transfrenc		5,000.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfrenc	5,000.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transfrenc		5,000.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfrenc	5,000.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfrenc		5,000.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfrenc	5,000.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfrenc		5,000.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transfrenc	5,000.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfrenc		5,000.00
			10 asientos	25,000.00	25,000.00
25/nov./2019	D 180	Pago de servicio de internet, factura No.80			
5212.2.3.31603		Servicios de internet	Transferen	5,000.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		5,000.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen	5,000.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferen		5,000.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	5,000.00	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 180	Pago de servicio de internet, factura No.80	Continuación ...		
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen		5,000.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	5,000.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		5,000.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	5,000.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		5,000.00
			10 asientos	25,000.00	25,000.00
25/nov./2019	D 181	Pago de servicio de internet, factura No.74			
5212.2.3.31603		Servicios de internet	Transferen	5,000.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		5,000.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen	5,000.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferen		5,000.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	5,000.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen		5,000.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	5,000.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		5,000.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	5,000.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		5,000.00
			10 asientos	25,000.00	25,000.00
25/nov./2019	D 182	Comprobación de comisión a Tuxtla del 16 al 17 de octubre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	1,679.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	250.00	
1123.2.33		Gómez Pérez Juan Moises	comprobaci		1,929.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	1,929.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,929.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,929.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,929.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,929.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,929.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,929.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,929.00
			11 asientos	9,645.00	9,645.00
25/nov./2019	D 183	Reembolso de viaticos a Ocosingo, del 22 al 25 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transfrenc	2,254.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transfrenc		2,254.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfrenc	2,254.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transfrenc		2,254.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfrenc	2,254.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfrenc		2,254.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfrenc	2,254.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfrenc		2,254.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transfrenc	2,254.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfrenc		2,254.00
			10 asientos	11,270.00	11,270.00
25/nov./2019	D 184	Reembolso de viaticos a Tuxtla gtz, el dia 31 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transfere	442.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	Transfere	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Transfere	864.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transfere		1,412.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	864.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere	548.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transfere		864.00
8220.2.1.3		Servicios generales	Transfere		548.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	864.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	548.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		864.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere		548.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	864.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	548.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		864.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		548.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	864.00	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 184	Reembolso de viaticos a Tuxtla gtz, el dia 31 de octubre de 2019	Continuación ...		
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	548.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		864.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		548.00
			20 asientos	7,060.00	7,060.00
25/nov./2019	D 185	Reembolso de viaticos a Emiliano Zapata, el dia 18 de noviembre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transfere	1,370.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Transfere	756.00	
1123.2.181		Cifuentes Bravo Eredin Jesus	Transfere		2,126.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	756.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere	1,370.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transfere		756.00
8220.2.1.3		Servicios generales	Transfere		1,370.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	756.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	1,370.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		756.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere		1,370.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	756.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	1,370.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		756.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		1,370.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	756.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	1,370.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		756.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		1,370.00
			19 asientos	10,630.00	10,630.00
25/nov./2019	D 186	Reembolso de viaticos a Ocosingo, del 28 al 30 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transfere	1,989.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transfere		1,989.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere	1,989.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transfere		1,989.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	1,989.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transfere		1,989.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	1,989.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		1,989.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transfere	1,989.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transfere		1,989.00
			10 asientos	9,945.00	9,945.00
25/nov./2019	D 187	Reembolso por la compra de camisas			
5212.2.2.27101		Vestuarios y uniformes	Transfere	2,275.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transfere		2,275.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	2,275.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transfere		2,275.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	2,275.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		2,275.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	2,275.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		2,275.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	2,275.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		2,275.00
			10 asientos	11,375.00	11,375.00
25/nov./2019	D 188	Reembolso por la compra de refacciones			
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Transfere	80.01	
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Transfere	210.01	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transfere		290.02
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	290.02	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transfere		290.02
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	290.02	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		290.02
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	290.02	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		290.02
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere	290.02	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transfere		290.02

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
25/nov./2019	D 188	Reembolso por la compra de refacciones	Continuación ...		
			11 asientos	1,450.10	1,450.10
25/nov./2019	D 189	Reembmolso por el servicio de mantenimiento y refacciones			
5212.2.2.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Transferen	162.40	
5212.2.3.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Transferen	290.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		452.40
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	162.40	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen	290.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transferen		162.40
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferen		290.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	162.40	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	290.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		162.40
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen		290.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	162.40	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	290.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		162.40
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		290.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	162.40	
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	290.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		162.40
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		290.00
			19 asientos	2,262.00	2,262.00
26/nov./2019	< 22	Ch.-204.Pago pension 1era qna de noviembre de 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Cheque 204	2,049.97	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Chuque 204		2,049.97
			2 asientos	2,049.97	2,049.97
26/nov./2019	< 23	Ch.-205.-Pago pension 1era qna de noviembre de 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Cheque 205	2,049.97	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Cheqe 205		2,049.97
			2 asientos	2,049.97	2,049.97
26/nov./2019	< 24	Ch.-206.Pago pension 1era qna de noviembre de 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Cheque 206	2,049.97	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Cheque 206		2,049.97
			2 asientos	2,049.97	2,049.97
26/nov./2019	< 25	Ch.-207.Pago pension 1era qna de noviembre de 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Cheque 207	2,049.97	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Cheque 207		2,049.97
			2 asientos	2,049.97	2,049.97
26/nov./2019	D 190	Comprobación de comisión a Comitán, Ocozocoautla y Tapachula del 04 al 08 de noviembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	4,462.00	
1123.2.20		Domínguez López Jorge	comprobaci		19,999.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	5,242.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		5,242.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	5,242.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	14,650.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	5,242.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	14,650.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	5,242.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	14,650.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		14,650.00
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	780.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	14,650.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci	107.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		5,242.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		14,650.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		5,242.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		14,650.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	14,650.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		5,242.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		14,650.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
26/nov./2019	D 190	Comprobación de comisión a Comitán, Ocozocoautla y Tapachula del 04 al 08 de noviembre del 2019.	Continuación ...		
			21 asientos	99,567.00	99,567.00
26/nov./2019	D 191	Transferencia electronica por pago de viáticos a Ocosingo el 13 al 15 de noviembre del 2019.			
1123.2.310		Villamontes Sanchez Dulce María	Transferen	1,591.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		1,591.00
			2 asientos	1,591.00	1,591.00
26/nov./2019	D 192	Transferencia electronica por pago de viáticos a Ocosingo el 13 al 15 de noviembre del 2019.			
1123.2.2		Maza Melgar José Luis	Transferen	3,412.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		3,412.00
			2 asientos	3,412.00	3,412.00
26/nov./2019	D 193	Transferencia electronica por pago de compra de material del matenimiento del cableado.			
1131.77		Aguilar Alfonzo Benjamin	Transferen	8,600.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		8,600.00
			2 asientos	8,600.00	8,600.00
26/nov./2019	D 194	Transferencia electronica por pago de viáticos a tuxtla el 15 de noviembre del 2019.			
1123.2.290		Peréz Pérez Mariano	Transferen	728.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		728.00
			2 asientos	728.00	728.00
26/nov./2019	D 195	Transferencia electronica por pago de viáticos a Ocosingo por traslado de mobiliario el 19 al 22 de noviembre del 2019.			
1123.2.131		Penagos Solorzano José Elias	Transferen	777.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Transferen		777.00
			2 asientos	777.00	777.00
26/nov./2019	D 196	Transferencia electronica por pago de viáticos a tuxtla el 20 al 22 de noviembre del 2019.			
1123.2.315		Mendez Chacon Adrian de Jesus	Transferen	1,522.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Transferen		1,522.00
			2 asientos	1,522.00	1,522.00
26/nov./2019	D 197	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla el 19 al 22 de noviembre del 2019.			
1123.2.112		Ribas Meza Alejandro	Transferen	6,424.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Transferen		6,424.00
			2 asientos	6,424.00	6,424.00
26/nov./2019	D 198	Transferencia electronica por pago de viáticos a Ocosingo el 25 al 26 de noviembre del 2019.			
1123.2.73		Hernández Alvaro Pascual	Transferen	3,254.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		3,254.00
			2 asientos	3,254.00	3,254.00
26/nov./2019	D 199	Transferencia electronica por pago comisiones mas iva y devolucion de isr.			
1279.3.2.3		Servicios generales	comision	306.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comision		306.00
1279.3.2.3		Servicios generales	iva	48.96	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	iva		48.96
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comision	306.00	
1279.3.2.3		Servicios generales	comision		306.00
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	iva	48.96	
1279.3.2.3		Servicios generales	iva		48.96
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	isr	408.33	
4319.28		Estatal 2019	isr		408.33
			10 asientos	1,118.25	1,118.25
26/nov./2019	D 200	Transferencia electronica por pago de viáticos a Ocosingo el 21 al 22 de noviembre del 2019.			
1123.2.218		Cano García Adan	Transferen	3,015.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		3,015.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
26/nov./2019	D 200	Transferencia electronica por pago de viáticos a Ocosingo el 21 al 22 de noviembre del 2019.	Continuación ...		
			2 asientos	3,015.00	3,015.00
26/nov./2019	D 201	Transferencia electronica por pago de viáticos a Ocosingo el 21 al 23 de noviembre del 2019.			
1123.2.310		Villamontes Sanchez Dulce María	Transferen	1,601.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		1,601.00
			2 asientos	1,601.00	1,601.00
26/nov./2019	D 202	Reclasificación de la cuenta 1279 al gasto.			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	reclasific	2,123.00	
1279.3.2.2		Materiales y suministros	reclasific		2,123.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific	2,123.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	reclasific		2,123.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific	2,123.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific		2,123.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific	2,123.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific		2,123.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific	2,123.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	reclasific		2,123.00
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	reclasific	2,033.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	reclasific	340.00	
1279.3.2.3		Servicios generales	reclasific		2,373.00
8240.2.1.3		Servicios generales	reclasific	2,373.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	reclasific		2,373.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	reclasific	2,373.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	reclasific		2,373.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	reclasific	2,373.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	reclasific		2,373.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	reclasific	2,373.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	reclasific		2,373.00
			21 asientos	22,480.00	22,480.00
26/nov./2019	D 203	Pago de viaticos a Tuxtla Gtz, del 2 de diciembre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transferne	19,703.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferne		20,723.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferne	19,703.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferne		19,703.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferne	19,703.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferne		19,703.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferne	19,703.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferne		19,703.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferne	19,703.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferne		19,703.00
1123.2.323		Montesinos Salazar Lisandro	Transferne	1,020.00	
			11 asientos	99,535.00	99,535.00
26/nov./2019	D 204	Transferencia de pago de lentes			
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	Transferen	2,750.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,750.00
8240.2.1.1		Servicios personales	Transferen	2,750.00	
8220.2.1.1		Servicios Personales	Transferen		2,750.00
8250.2.1.1		Servicios personales	Transferen	2,750.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	Transferen		2,750.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	Transferen	2,750.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	Transferen		2,750.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	Transferen	2,750.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	Transferen		2,750.00
			10 asientos	13,750.00	13,750.00
26/nov./2019	D 205	Trasferencia de pago de lentes			
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	Transferen	2,750.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,750.00
8240.2.1.1		Servicios personales	Transferen	2,750.00	
8220.2.1.1		Servicios Personales	Transferen		2,750.00
8250.2.1.1		Servicios personales	Transferen	2,750.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	Transferen		2,750.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
26/nov./2019	D 205	Trasferencia de pago de lentes	Continuación ...		
8260.2.1.1		Servicios Personales	Transferen	2,750.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	Transferen		2,750.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	Transferen	2,750.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	Transferen		2,750.00
			10 asientos	13,750.00	13,750.00
26/nov./2019	D 206	Transferencia pago por la licitación			
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	Transferen	8,160.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		8,160.00
8240.2.1.3		Servicios generales		8,160.00	
8220.2.1.3		Servicios generales			8,160.00
8250.2.1.3		Servicios Generales		8,160.00	
8240.2.1.3		Servicios generales			8,160.00
8260.2.1.3		Servicios Generales		8,160.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales			8,160.00
8270.2.1.3		Servicios Generales		8,160.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales			8,160.00
			10 asientos	40,800.00	40,800.00
26/nov./2019	D 207	Reembolso de viaticos a Benemerito, del 15 al 18 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	Transferen	3,269.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Transferen	2,027.00	
1123.2.151		Palacios Ruiz Olger Antonio	Transferen		5,296.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	2,027.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen	3,269.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	Transferen		2,027.00
8220.2.1.3		Servicios generales	Transferen		3,269.00
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	2,027.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	3,269.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		2,027.00
8240.2.1.3		Servicios generales	Transferen		3,269.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	2,027.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	3,269.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		2,027.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		3,269.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen	2,027.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	Transferen	3,269.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	Transferen		2,027.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	Transferen		3,269.00
			19 asientos	26,480.00	26,480.00
26/nov./2019	D 208	Comprobacion de gastos			
5212.2.3.35801		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	comprobaci	1,146.00	
1123.1.504		Ramos Aguilar Maria Eugenia	comprobaci		1,146.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	1,146.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,146.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,146.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		1,146.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,146.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,146.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	1,146.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		1,146.00
			10 asientos	5,730.00	5,730.00
26/nov./2019	D 209	Reembolso de viaticos a México, del 28 al 29 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	3,358.00	
5212.2.3.37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públ	comprobaci	3,323.00	
5212.2.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	comprobaci	807.00	
1123.2.333		Ramos Aguilar Maria Eugenia	comprobaci		5,521.00
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci		2,073.00
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	807.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	6,787.00	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	comprobaci		807.00
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		6,787.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
26/nov./2019	D 209	Reembolso de viaticos a México, del 28 al 29 de octubre de 2019	Continuación ...		
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	807.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	6,787.00	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		807.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		6,787.00
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	807.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	6,787.00	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		807.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		6,787.00
8270.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci	807.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	6,787.00	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	comprobaci		807.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		6,787.00
			22 asientos	37,970.00	37,970.00
26/nov./2019	D 210	Reembolso de viaticos a México, del 28 al 29 de octubre de 2019			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	2,474.00	
5212.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	2,073.00	
1123.2.18		Chong Palacios Lazaro	comprobaci		2,474.00
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	comprobaci		2,073.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	4,547.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		4,547.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	4,547.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		4,547.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	4,547.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		4,547.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	4,547.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		4,547.00
			12 asientos	22,735.00	22,735.00
26/nov./2019	D 211	Comprobación de gastos por la participación en el convenio de AMESTUR.			
8220.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		4,000.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	4,000.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci		4,000.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	4,000.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		4,000.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci	4,000.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	comprobaci		4,000.00
5212.2.3.38401		Exposiciones	comprobaci	4,000.00	
1123.1.125		López Gómez Ixtlilxochitl	comprobaci		4,000.00
8240.2.1.3		Servicios generales	comprobaci	4,000.00	
			10 asientos	20,000.00	20,000.00
26/nov./2019	D 212	Transferencia de pago de lentes			
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	lentes	2,750.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	lentes		2,750.00
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8220.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
			10 asientos	13,750.00	13,750.00
26/nov./2019	D 213	Transferencia de pago de lentes			
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	lentes	2,750.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	lentes		2,750.00
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8220.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
26/nov./2019	D 213	Transferencia de pago de lentes	Continuación ...		
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
			10 asientos	13,750.00	13,750.00
26/nov./2019	D 214	Transferencia de pago de lentes			
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	lentes	2,750.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	lentes		2,750.00
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8220.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
			10 asientos	13,750.00	13,750.00
26/nov./2019	D 215	Transferencia de pago de lentes			
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	lentes	2,750.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	lentes		2,750.00
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8220.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
			10 asientos	13,750.00	13,750.00
26/nov./2019	D 216	Transferencia de pago de lentes			
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	lentes	2,750.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	lentes		2,750.00
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8220.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
			10 asientos	13,750.00	13,750.00
26/nov./2019	D 217	Transferencia de pago de lentes			
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	lentes	2,750.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	lentes		2,750.00
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8220.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
			10 asientos	13,750.00	13,750.00
26/nov./2019	D 218	Transferencia de pago de lentes			
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	lentes	2,750.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	lentes		2,750.00
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8220.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
26/nov./2019	D 218	Transferencia de pago de lentes	Continuación ...		
			10 asientos	13,750.00	13,750.00
26/nov./2019	D 219	Transferencia de pago de lentes			
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	lentes	2,750.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	lentes		2,750.00
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8220.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
			10 asientos	13,750.00	13,750.00
26/nov./2019	D 220	Transferencia de pago de lentes			
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	lentes	2,750.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	lentes		2,750.00
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8220.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
			10 asientos	13,750.00	13,750.00
26/nov./2019	D 221	Transferencia de pago de lentes			
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	lentes	2,750.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	lentes		2,750.00
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8220.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes	2,750.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	lentes		2,750.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	lentes	2,750.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	lentes		2,750.00
			10 asientos	13,750.00	13,750.00
26/nov./2019	D 222	Transferencia electronica por pago de Combustible del parque vehícular de la UTSelva			
5212.2.2.26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	transferen	18,291.33	
5212.2.2.26105		Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar	transferen	1,500.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		19,791.33
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	19,791.33	
8220.2.1.2		Matriales y suministros	transferen		19,791.33
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	19,791.33	
8240.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		19,791.33
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	19,791.33	
8250.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		19,791.33
8270.2.1.2		Materiales y suministros	transferen	19,791.33	
8260.2.1.2		Materiales y suministros	transferen		19,791.33
			11 asientos	98,956.65	98,956.65
26/nov./2019	D 223	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a San Cristobal del 20 de noviembre del 2019.			
5212.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	transferen	1,060.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,060.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	1,060.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,060.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,060.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,060.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,060.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,060.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,060.00	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
26/nov./2019	D 223	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos a San C ristobal del 20 de noviembre del 2019.	Continuación ...		
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,060.00
			10 asientos	5,300.00	5,300.00
26/nov./2019	D 224	Transferencia electronica por pago de apoyo de lentes.			
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	transferen	2,750.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,750.00
8240.2.1.1		Servicios personales	transferen	2,750.00	
8220.2.1.1		Servicios Personales	transferen		2,750.00
8250.2.1.1		Servicios personales	transferen	2,750.00	
8240.2.1.1		Servicios personales	transferen		2,750.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	transferen	2,750.00	
8250.2.1.1		Servicios personales	transferen		2,750.00
8270.2.1.1		Servicios Personales	transferen	2,750.00	
8260.2.1.1		Servicios Personales	transferen		2,750.00
			10 asientos	13,750.00	13,750.00
26/nov./2019	D 225	Transferencia electronica por pago de reembolso por compra de gas.			
5212.2.3.31201		Servicio de gas	transferen	2,000.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,000.00
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	2,000.00	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		2,000.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,000.00	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		2,000.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,000.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		2,000.00
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	2,000.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		2,000.00
			10 asientos	10,000.00	10,000.00
26/nov./2019	D 226	Transferencia electronica por pago de reembolso por compra de insumos.			
5212.2.3.38401		Exposiciones	transferen	1,055.50	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,055.50
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen	1,055.50	
8220.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,055.50
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,055.50	
8240.2.1.3		Servicios generales	transferen		1,055.50
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,055.50	
8250.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,055.50
8270.2.1.3		Servicios Generales	transferen	1,055.50	
8260.2.1.3		Servicios Generales	transferen		1,055.50
			10 asientos	5,277.50	5,277.50
26/nov./2019	D 227	Transferencia electronica por pago de reembolso de pasajes de avión.			
5212.1.3.37104		Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	transferen	3,872.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		3,872.00
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen	3,872.00	
8220.1.1.3		Servicios Generales	transferen		3,872.00
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen	3,872.00	
8240.1.1.3		Servicios generales	transferen		3,872.00
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen	3,872.00	
8250.1.1.3		Servicios Generales	transferen		3,872.00
8270.1.1.3		Servicios Generales	transferen	3,872.00	
8260.1.1.3		Servicios Generales	transferen		3,872.00
			10 asientos	19,360.00	19,360.00
28/nov./2019	D 228	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar de lavado de togas.			
1123.1.504		Ramos Aguilar Maria Eugenia	Transferen	1,146.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		1,146.00
			2 asientos	1,146.00	1,146.00
28/nov./2019	D 229	Transferencia electronica por pago de viaticos a Tuxtla, Mexico y Guadalajara el 02 al 07 de diciembre del 2019.			
1123.2.323		Montesinos Salazar Lisandro	Transferen	20,723.00	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
28/nov./2019	D 229	Transferencia electronica por pago de viaticos a Tuxtla, Mexico y Gu adalajara el 02 al 07 de diciembre del 2019.	Continuación ...		
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		20,723.00
			2 asientos	20,723.00	20,723.00
28/nov./2019	D 230	Transferencia electronica por pago de apoyo de lentes			
1123.2.143		Luna Dominguez Roxana Leodeni	Transferen	2,750.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,750.00
			2 asientos	2,750.00	2,750.00
28/nov./2019	D 231	Transferencia electronica por pago de apoyo de lentes.			
1123.2.238		Rojas Hernandez José Antonio	Transferen	2,750.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,750.00
			2 asientos	2,750.00	2,750.00
29/nov./2019	< 26	Ch.208. pago de sueldo 2da. quincena del mes de noviembre del 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	208	2,662.51	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	208		2,662.51
			2 asientos	2,662.51	2,662.51
29/nov./2019	< 27	Ch.-209 pago de sueldo de la 2da. quincena del mes de noviembre del 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	209	2,662.51	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	209		2,662.51
			2 asientos	2,662.51	2,662.51
29/nov./2019	< 28	Ch.-210 sueldo de la 2da. quincena del mes de noviembre del 2019.			
Póliza cancelada					
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	210	9,835.97	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	210		9,835.97
			2 asientos	0.00	0.00
29/nov./2019	< 29	Ch.-211 sueldo de la 2da. quincena del mes de noviembre del 2019.			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	211	2,662.51	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	211		2,662.51
			2 asientos	2,662.51	2,662.51
29/nov./2019	< 30	Ch.-212 sueldo de la 2da. quincena del mes de noviembre del 2019.			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	212	7,046.01	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	212		7,046.01
			2 asientos	7,046.01	7,046.01
29/nov./2019	< 31	Ch.-213 sueldo de la 2da. quincena del mes de noviembre del 2019.			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	213	2,662.51	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	213		2,662.51
			2 asientos	2,662.51	2,662.51
29/nov./2019	< 32	Ch.-214 sueldo de la 2da. quincena del mes de noviembre del 2019.			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	214	2,662.51	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	214		2,662.51
			2 asientos	2,662.51	2,662.51
29/nov./2019	< 33	Ch.-215 sueldo de la 2da. quincena del mes de noviembre del 2019.			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	215	3,474.32	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	215		3,474.32
			2 asientos	3,474.32	3,474.32
29/nov./2019	< 34	Ch.-216 sueldo de la 2da. quincena del mes de noviembre del 2019.			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	216	1,761.88	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	216		1,761.88
			2 asientos	1,761.88	1,761.88
29/nov./2019	< 35	Ch.-217 sueldo de la 2da. quincena del mes de noviembre del 2019.			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	217	6,337.29	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	217		6,337.29
			2 asientos	6,337.29	6,337.29
29/nov./2019	< 36	Ch.-218 pension de la 2da. quincena del mes de noviembre del 2019.			
2111.50		Valero Pérez María José	218	1,957.96	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	< 36	Ch.-218 pension de la 2da. quincena del mes de noviembre del 2019	Continuación ...		
		.			
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	218		1,957.96
			2 asientos	1,957.96	1,957.96
29/nov./2019	< 37	Ch.-219.Pago por la compra de materiales			
Póliza cancelada					
1131.456		López Suarez Victor	219	1,191.05	
1131.456		López Suarez Victor	219	1,890.22	
1131.456		López Suarez Victor	219	285.01	
1131.456		López Suarez Victor	219	2,615.00	
1131.456		López Suarez Victor	219	880.02	
1131.456		López Suarez Victor	219	2,585.05	
1131.456		López Suarez Victor	219	605.03	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	219		10,051.38
			8 asientos	0.00	0.00
29/nov./2019	< 38	Ch.-220.Pago por la compra de materiales			
1131.362		Hernández López Yeni Paulina	220	1,344.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	220		1,344.00
			2 asientos	1,344.00	1,344.00
29/nov./2019	D 232	Transferencia electronica por pago de viaticos a villacorzo el 28 al 29 de noviembre del 2019.			
1123.2.238		Rojas Hernandez José Antonio	Transferen	1,414.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		1,414.00
			2 asientos	1,414.00	1,414.00
29/nov./2019	D 233	Transferencia electronica por pago de vaticos a palenque el 27 de noviembre del 2019.			
1123.2.109		Cancino Alfonzo Jesús Virgilio	Transferen	530.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		530.00
			2 asientos	530.00	530.00
29/nov./2019	D 234	Transferencia electronica por pago de vaticos a palenque el 27 de noviembre del 2019.			
1123.2.178		Gutiérrez Suriano Paulino	Transferen	1,324.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		1,324.00
			2 asientos	1,324.00	1,324.00
29/nov./2019	D 235	Transferencia electronica por pago de vaticos a palenque el 27 de noviembre del 2019			
1123.2.177		Mendez Vidal Juan Carlos	Transferen	309.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		309.00
			2 asientos	309.00	309.00
29/nov./2019	D 236	Transferencia electronica por pago de vaticos a villacorzo el 28 al 29 de noviembre del 2019.			
1123.2.342		Salazar Maldonado Edy Geovanni	Transferen	3,117.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		3,117.00
			2 asientos	3,117.00	3,117.00
29/nov./2019	D 237	Transferencia electronica por pago de vaticos a puebla el 27 al 30 de noviembre del 2019.			
1123.2.159		Orantes Morales Giovanni	Transferen	7,112.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		7,112.00
			2 asientos	7,112.00	7,112.00
29/nov./2019	D 238	Transferencia electronica por pago de vaticos a puebla el 27 al 30 de noviembre del 2019.			
1123.2.37		Najera Caceros Liliana del Carmen	Transferen	7,612.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		7,612.00
			2 asientos	7,612.00	7,612.00
29/nov./2019	D 239	Transferencia electronica por pago de vaticos a tuxtla, coita y tapachula el 25 al 29 de noviembre del 2019.			
1123.2.315		Mendez Chacon Adrian de Jesus	Transferen	4,462.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		4,462.00
			2 asientos	4,462.00	4,462.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 240	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar por compra de insumos de coffe breack.			
1123.1.504		Ramos Aguilar Maria Eugenia	Transferen	2,898.84	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,898.84
			2 asientos	2,898.84	2,898.84
29/nov./2019	D 241	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar por la renta de sillas y mesas.			
1123.1.226		Corzo González Hipolito	Transferen	10,000.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		10,000.00
			2 asientos	10,000.00	10,000.00
29/nov./2019	D 242	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar por la renta de carpas.			
1123.1.226		Corzo González Hipolito	Transferen	10,000.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		10,000.00
			2 asientos	10,000.00	10,000.00
29/nov./2019	D 243	Correcion del registro de presupuesto cap. 1000 mes de octubre subsidio estatal			
3262.2.1.1		Servicios personales	correc		-4,115,067.55
1115.2.1.1		Servicios Personales	correc	-4,115,067.55	
1115.2.1.1		Servicios Personales	correc	3,485,726.75	
3262.2.1.1		Servicios personales	correc		3,485,726.75
			4 asientos	-629,340.80	-629,340.80
29/nov./2019	D 244	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar por compra de insumos de coffe breack.			
1123.1.226		Corzo González Hipolito	Transferen	20,000.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		20,000.00
			2 asientos	20,000.00	20,000.00
29/nov./2019	D 245	Transferencia electronica por pago de vaticos a tuxtla del 27 al 29 de noviembre del 2019.			
1123.2.73		Hernández Alvaro Pascual	Transferen	3,953.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		3,953.00
			2 asientos	3,953.00	3,953.00
29/nov./2019	D 246	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla del 27 al 29 de noviembre del 2019.			
1123.2.133		Velazquez Madrigal Adrian Alonso	Transferen	2,768.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,768.00
			2 asientos	2,768.00	2,768.00
29/nov./2019	D 247	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla del 27 al 29 de noviembre del 2019.			
1123.2.143		Luna Dominguez Roxana Leodeni	Transferen	2,518.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,518.00
			2 asientos	2,518.00	2,518.00
29/nov./2019	D 248	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla del 29 al 30 de noviembre del 2019.			
1123.2.324		Cruz Arreola Alfredo	Transferen	3,865.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		3,865.00
			2 asientos	3,865.00	3,865.00
29/nov./2019	D 249	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla del 28 de noviembre del 2019.			
1123.2.324		Cruz Arreola Alfredo	Transferen	3,008.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		3,008.00
			2 asientos	3,008.00	3,008.00
29/nov./2019	D 250	Registro del presupuesto del proyecto de inversion FAM 2019. (Sistema Modular de Equipo para Saneamiento)			
8220.4.1.5		Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	Presupu	2,729,115.79	
8230.4.1.5		Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	Presupu		2,729,115.79
			2 asientos	2,729,115.79	2,729,115.79

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 251	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar de la compra de coffe breack para el curso de "SEGURIDAD E HIGIENE".			
1123.1.498		Cruz Ruiz Octavio	Transferen	6,000.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		6,000.00
			2 asientos	6,000.00	6,000.00
29/nov./2019	D 252	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla del 29 al 30 de noviembre del 2019.			
1123.2.268		Cruz Ruiz Octavio	Transferen	1,627.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		1,627.00
			2 asientos	1,627.00	1,627.00
29/nov./2019	D 253	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla del 28 de noviembre del 2019.			
1123.2.268		Cruz Ruiz Octavio	Transferen	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
29/nov./2019	D 254	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla del 21 al 22 de octubre del 2019.			
1123.2.268		Cruz Ruiz Octavio	Transferen	1,667.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		1,667.00
			2 asientos	1,667.00	1,667.00
29/nov./2019	D 255	Correccion del registro de la Pol. 22 fecha 30/09/2019			
1115.1.2.5		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Correccion	4,092,669.26	
1122.1.12		FAM 2019	Correccion		4,092,669.26
			2 asientos	4,092,669.26	4,092,669.26
29/nov./2019	D 256	Transferencia electronica por pago de viaticos a mexico del 18 al 19 de noviembre del 2019.			
1123.2.324		Cruz Arreola Alfredo	Transferen	3,764.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		3,764.00
			2 asientos	3,764.00	3,764.00
29/nov./2019	D 257	Transferencia electronica por pago de viaticos a emiiano zapata tabasco del 19 al 21 de niviembre del 2019.			
1123.2.123		Bonifaz Solorzano Reynolds	Transferen	5,886.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		5,886.00
			2 asientos	5,886.00	5,886.00
29/nov./2019	D 258	Transferencia por el pago del IMSS e infonavit del 4° bimestre del 2019			
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		2,401,272.64
8240.1.1.1		Servicios Personales	transferen	1,750,664.93	
8220.1.1.1		Servicios personales	transferen		1,750,664.93
8250.1.1.1		Servicios Personales	transferen	1,750,664.93	
8240.1.1.1		Servicios Personales	transferen		1,750,664.93
8260.1.1.1		Servicios personales	transferen	1,750,664.93	
8250.1.1.1		Servicios Personales	transferen		1,750,664.93
8270.1.1.1		Servicios Personales	transferen	1,750,664.93	
8260.1.1.1		Servicios personales	transferen		1,750,664.93
5212.1.1.14103		Aportaciones al IMSS	transferen	509,527.51	
5212.1.1.14202		Aportaciones al INFONAVIT	transferen	612,754.17	
5212.1.1.14301		Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	transferen	628,383.25	
2117.4		Aportaciones IMSS	transferen	231,431.10	
2117.5.81		Aguilar Cañas Juan Jose	transferen	2,242.96	
2117.5.48		Albores Gonzales Jandi Elizabeth	transferen	13,910.51	
2117.5.29		Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	transferen	2,386.48	
2117.5.88		Arevalo Madrigal Erisel	transferen	6,132.52	
2117.5.44		Balcazar Fino Andrea Yuliana	transferen	14,990.72	
2117.5.85		Camas Perez Araceli	transferen	6,132.52	
2117.5.15		Cordova Hernandez Gloria del Carmen	transferen	8,703.22	
2117.5.38		Corzo Gonzalez Hipolito	transferen	14,267.08	
2117.5.40		Cruz Muñoa Wenseslao	transferen	8,693.22	
2117.5.53		Diaz Alvarez Maria Magdalena	transferen	10,226.19	
2117.5.11		Domínguez Gutu Jesus	transferen	16,959.72	
2117.5.46		Gomez Decelis Damari Mirella	transferen	13,247.29	
2117.5.12		Gómez Díaz José Alfredo	transferen	4,914.00	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 258	Transferencia por el pago del IMSS e infonavit del 4° bimestre del 20 19	Continuación ...		
2117.5.26		Gómez Pérez Juan Moises	transferen	5,889.62	
2117.5.49		Gomez Perez Martha Patricia	transferen	6,087.53	
2117.5.90		Gomez Ruiz Viridiana Del Carmen	transferen	4,848.92	
2117.5.14		Gutiérrez Mena Doriselva	transferen	5,083.96	
2117.5.57		Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	transferen	6,835.16	
2117.5.82		Jimenez Piedrabuena Servando	transferen	17,505.30	
2117.5.70		Lopez Ocaña Fernando Alberto	transferen	8,837.70	
2117.5.74		Lorenzo Najera Jose Angel	transferen	2,060.62	
2117.5.62		Luna Dominguez Roxana Leodeni	transferen	6,099.22	
2117.5.33		Martinez Guillen Andres Donaciano	transferen	12,407.46	
2117.5.61		Martinez Martinez Aurelia	transferen	4,013.72	
2117.5.65		Mayorga Zepeda Aldo Missael	transferen	12,715.30	
2117.5.30		Medina Yañez Nora del Rocio	transferen	11,387.67	
2117.5.91		Melgar Chacon German	transferen	3,546.72	
2117.5.92		Mendez Vazconcelos Benjamin	transferen	3,811.14	
2117.5.86		Merida Reyes Jose Luis	transferen	6,132.52	
2117.5.28		Micellli Méndez Irene	transferen	18,011.31	
2117.5.79		Montero Roy Rosangela Lukzadie	transferen	10,689.08	
2117.5.78		Novelo Galindo Victor Hugo	transferen	8,077.62	
2117.5.71		Ordoñez Zamorano Alba	transferen	5,734.58	
2117.5.75		Osorio Trinidad Miguel Angel	transferen	8,435.72	
2117.5.72		Palacios Ruiz Olger Antonio	transferen	8,433.02	
2117.5.60		Perez Jimenez Sarain	transferen	5,694.44	
2117.5.93		Perez Perez Mariano	transferen	5,579.78	
2117.5.67		Ramos Aguilar Maria Eugenia	transferen	5,364.72	
2117.5.18		Ribas Meza Alejandro	transferen	14,302.07	
2117.5.22		Rojas Domínguez Alberto Alejandro	transferen	3,944.20	
2117.5.95		Rojas Hernandez Jose Antonio	transferen	6,427.76	
2117.5.73		Roque Prado Irene Monserrat	transferen	622.04	
2117.5.17		Solis Guillen Mario Alfdredo	transferen	10,772.80	
2117.5.80		Tello Argueta Roberto	transferen	7,434.30	
2117.5.51		Trujillo Morales Maria del Rosario	transferen	5,263.92	
2117.5.96		Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	transferen	7,156.37	
2117.5.66		Velasco Calvo Dennis	transferen	7,962.28	
2117.5.47		Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	transferen	6,036.94	
2117.5.87		Velazquez Madrigal Adrian Alonso	transferen	8,021.64	
2117.5.8		Verdugo García María del Carmen	transferen	10,427.83	
2117.5.68		Wong Villarreal Arnoldo	transferen	14,715.20	
8270.1.1.1		Servicios Personales	presupuest	554,310.68	
8260.1.1.1		Servicios personales	presupuest		554,310.68
8270.1.1.1		Servicios Personales	presupuest	560,757.13	
8260.1.1.1		Servicios personales	presupuest		560,757.13
			68 asientos	10,519,000.17	10,519,000.17
29/nov./2019	D 259	Transferencia electronica de gastos a comprobar.			
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen	9,535.14	
1123.1.90		Clemente Parra Xochitl	transferen		9,535.14
1123.1.90		Clemente Parra Xochitl	transferen	9,535.14	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		9,535.14
			4 asientos	19,070.28	19,070.28
29/nov./2019	D 260	Transferencia electronica por pago de boletos de avión.			
1131.425		Lacandonia Travel SA de CV	37104	9,635.97	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		5,635.97
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		4,000.00
			3 asientos	9,635.97	9,635.97
29/nov./2019	D 261	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla del 26 al 27 de noviembre del 2019.			
1123.2.33		Gómez Pérez Juan Moises	Transferen	2,858.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,858.00
			2 asientos	2,858.00	2,858.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 262	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla del 06 al 07 de noviembre del 2019.			
1123.2.268		Cruz Ruiz Octavio	Transferen	1,502.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		1,502.00
			2 asientos	1,502.00	1,502.00
29/nov./2019	D 263	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla del 20 al 21 de noviembre del 2019.			
1123.2.268		Cruz Ruiz Octavio	Transferen	1,502.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		1,502.00
			2 asientos	1,502.00	1,502.00
29/nov./2019	D 264	Transferencia electronica por pago de viaticos a emiliano zapata tabasco del 19 al 21 de noviembre del 2019.			
1123.2.26		Jiménez Camacho David Humberto	Transferen	5,567.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		5,567.00
			2 asientos	5,567.00	5,567.00
29/nov./2019	D 265	Transferencia electronica por pago de viaticos a san cristobal y tuxtla del 08 de noviembre del 2019.			
1123.2.324		Cruz Arreola Alfredo	Transferen	725.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		725.00
			2 asientos	725.00	725.00
29/nov./2019	D 266	Registro de sueldo 2da qna de noviembre de 2019			
5212.2.1.11301		Sueldos base	Sueldo	2,164,553.08	
5212.2.1.11301		Sueldos base	compl-suel	18,159.90	
5212.2.1.15401		Prestaciones establecidas por condiciones generale	Guarderia	4,960.00	
5212.2.1.11301		Sueldos base	Sueldo	357,674.27	
1129.1		Personal Administrativo	Sub-empl	107.00	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo		1,914,157.69
2117.1		I.S.R por sueldos y salarios	Isr		370,804.00
2117.4		Aportaciones IMSS	Imss		78,484.10
2119.40.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	Cta Sayaut		11,055.63
2119.40.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	Cta Saya-e		6,967.34
2117.5.91		Melgar Chacon German	Infonavit		868.46
2119.40.2		Sindicato Único Democrático de la Universidad Tecn	Cta Suduts		5,709.79
2117.5.81		Aguilar Cañas Juan Jose	Infonavit		528.67
2117.5.48		Albores Gonzales Jandi Elizabeth	Infonavit		3,242.29
2117.5.29		Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	Infonavit		1,368.16
2117.5.88		Arevalo Madrigal Erisel	Infonavit		1,404.02
2117.5.44		Balcazar Fino Andrea Yuliana	Infonavit		3,682.55
2117.5.74		Lorenzo Najera Jose Angel	Infonavit		503.02
2117.5.85		Camas Perez Araceli	Infonavit		1,504.31
2117.5.61		Martinez Martinez Aurelia	Infonavit		983.29
2117.5.75		Osorio Trinidad Miguel Angel	Infonavit		2,070.67
2117.5.60		Perez Jimenez Sarain	Infonavit		1,396.58
2117.5.95		Rojas Hernandez Jose Antonio	Infonavit		1,576.91
2117.5.15		Cordova Hernandez Gloria del Carmen	Infonavit		2,136.45
2117.5.87		Velazquez Madrigal Adrian Alonso	Infonavit		2,001.66
2117.5.38		Corzo Gonzalez Hipolito	Infonavit		3,504.61
2117.5.40		Cruz Muñoa Wenseslao	Infonavit		2,133.99
2117.5.11		Domínguez Gutu Jesus	Infonavit		4,166.73
2117.5.10		Galindo Díaz María Eugenia	Infonavit		1,576.91
2117.5.46		Gomez Decelis Damari Mirella	Infonavit		3,253.84
2117.5.12		Gómez Díaz José Alfredo	Infonavit		1,204.67
2117.5.92		Mendez Vazconcelos Benjamin	Infonavit		933.48
2117.5.26		Gómez Pérez Juan Moises	Infonavit		1,393.98
2117.5.49		Gomez Perez Martha Patricia	Infonavit		1,518.13
2117.5.90		Gomez Ruiz Viridiana Del Carmen	Infonavit		1,228.96
2117.5.14		Gutiérrez Mena Doriselva	Infonavit		1,246.47
2117.5.57		Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	Infonavit		1,677.09
2117.5.82		Jimenez Piedrabuena Servando	Infonavit		4,282.19
2117.5.70		Lopez Ocaña Fernando Alberto	Infonavit		2,169.52
2117.5.62		Luna Dominguez Roxana Leodeni	Infonavit		1,496.12
2117.5.33		Martinez Guillen Andres Donaciano	Infonavit		3,047.33
2117.5.65		Mayorga Zepeda Aldo Missael	Infonavit		3,123.03

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 266	Registro de sueldo 2da qna de noviembre de 2019	Continuación ...		
2117.5.30		Medina Yañez Nora del Rocio	Infonavit		2,796.56
2117.5.86		Merida Reyes Jose Luis	Infonavit		1,504.31
2117.5.28		Micellli Méndez Irene	Infonavit		4,425.32
2117.5.79		Montero Roy Rosangela Lukzadie	Infonavit		2,668.52
2117.5.78		Novelo Galindo Victor Hugo	Infonavit		1,982.61
2117.5.71		Ordoñez Zamorano Alba	Infonavit		1,406.45
2117.5.72		Palacios Ruiz Olger Antonio	Infonavit		2,070.01
1123.4.22		Palacios Ruiz Olger Antonio	Ajust-suel		2,602.98
2117.5.93		Perez Perez Mariano	Infonavit		1,368.39
2117.5.94		Pulido Aguilar Rosa Elena	Infonavit		61.41
2117.5.67		Ramos Aguilar Maria Eugenia	Infonavit		1,337.43
2117.5.18		Ribas Meza Alejandro	Infonavit		3,513.22
2117.5.22		Rojas Domínguez Alberto Alejandro	Infonavit		966.20
2117.5.73		Roque Prado Irene Monserrat	Infonavit		149.27
2117.5.17		Solis Guillen Mario Alfdredo	Infonavit		2,645.36
2117.5.80		Tello Argueta Roberto	Infonavit		1,824.42
2117.5.51		Trujillo Morales Maria del Rosario	Infonavit		1,290.72
2117.5.96		Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	Infonavit		3,455.50
2117.5.66		Velasco Calvo Dennis	Infonavit		1,954.25
2117.5.47		Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	Infonavit		1,479.10
2117.5.8		Verdugo García María del Carmen	Ajust-info		3,474.29
2117.5.68		Wong Villarreal Arnoldo	Infonavit		3,675.05
2111.9		Crúz López Virginia	Pension		2,728.82
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	Pension		627.36
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	Pension		1,986.59
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	Pension		3,160.78
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	Pension		1,976.19
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	Pension		1,959.22
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	Pension		2,769.67
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	Pension		2,728.82
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	Pension		2,627.48
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	Pension		4,021.54
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	Pension		4,917.98
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	Pension		2,573.91
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	Pension		2,279.91
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	Pension		2,026.59
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	Pension		2,940.95
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	Pension		3,431.88
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	Pension		1,715.94
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	Pension		2,010.77
2111.41		Solis Montero Maurilia	Pension		1,957.96
2111.50		Valero Pérez María José	Pension		1,957.96
1123.4.35		Cruz Ruiz Octavio	Dif.rete	0.08	
8240.2.1.1		Servicios personales	Sueldo	2,545,347.25	
8220.2.1.1		Servicios Personales	Sueldo		2,545,347.25
8250.2.1.1		Servicios personales	Sueldo	2,545,347.25	
8240.2.1.1		Servicios personales	Sueldo		2,545,347.25
8260.2.1.1		Servicios Personales	Sueldo	2,545,347.25	
8250.2.1.1		Servicios personales	Sueldo		2,545,347.25
8270.2.1.1		Servicios Personales	Sueldo	2,545,347.25	
8260.2.1.1		Servicios Personales	Sueldo		2,545,347.25
			93 asientos	12,726,843.33	12,726,843.33
29/nov./2019	D 267	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla el 25 al 26 de noviembre del 2019.			
1123.2.133		Velazquez Madrigal Adrian Alonso	Transferen	2,370.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,370.00
			2 asientos	2,370.00	2,370.00
29/nov./2019	D 268	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla el 06 al 07 de noviembre del 2019.			
1123.2.324		Cruz Arreola Alfredo	Transferen	2,658.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,658.00
			2 asientos	2,658.00	2,658.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 269	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla el 26 al 27 de noviembre del 2019.			
1123.2.74		Bautista Ramos Emilia Concepción	Transferen	1,679.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		1,679.00
			2 asientos	1,679.00	1,679.00
29/nov./2019	D 270	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar de alimentacion y hospedaje de la carrera de tic.			
1123.1.416		Bonifaz Solorzano Reynolsd	Transferen	4,900.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		4,900.00
			2 asientos	4,900.00	4,900.00
29/nov./2019	D 271	Transferencia electronica por pago de viaticos a san cristobal el 08 de noviembre del 2019.			
1123.2.248		Lara Mayorga Julio Emmanuel	Transferen	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
29/nov./2019	D 272	Transferencia electronica de gastos a comprobar.			
1123.1.495		Najera Salazar Alba Ruth	transferen	150.05	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		150.05
			2 asientos	150.05	150.05
29/nov./2019	D 273	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar.			
1123.1.495		Najera Salazar Alba Ruth	transferen	528.82	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		528.82
			2 asientos	528.82	528.82
29/nov./2019	D 274	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar.			
1123.1.495		Najera Salazar Alba Ruth	transferen	2,010.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,010.00
			2 asientos	2,010.00	2,010.00
29/nov./2019	D 275	Transferencia electronica por pago de material didactico del mes de noviembre.			
1131.110		Efectivales S. de R. L. de C. V.	13409	110,893.00	
1131.110		Efectivales S. de R. L. de C. V.	39202	3,215.90	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		114,108.90
			3 asientos	114,108.90	114,108.90
29/nov./2019	D 276	Transferencia electronica por pago de vales de despensa del mes de noviembre del 2019.			
1131.110		Efectivales S. de R. L. de C. V.	15401	262,178.00	
1131.110		Efectivales S. de R. L. de C. V.	39202	7,603.16	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		269,781.16
			3 asientos	269,781.16	269,781.16
29/nov./2019	D 277	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar. 3197239			
1123.1.495		Najera Salazar Alba Ruth	transferen	2,250.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,250.00
			2 asientos	2,250.00	2,250.00
29/nov./2019	D 278	9339354 Transferencia electronica por pago de couta sindical del SUDUTS del mes de septiembre 2019.			
2119.40.2		Sindicato Único Democrático de la Universidad Tecn	transferen	5,491.37	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		5,491.37
			2 asientos	5,491.37	5,491.37
29/nov./2019	D 279	4326081 Transferencia electronica por pago de couta sindical SAYAUTS del mes de septiembre del 2019.			
2119.40.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	transferen	29,537.85	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		29,537.85
			2 asientos	29,537.85	29,537.85
29/nov./2019	D 280	Comprobación de comisión a las margaritas del 24 de noviembre del 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	transferen	665.00	
1123.2.252		Mayorga Zepeda Aldo Missael	transferen		665.00
			2 asientos	665.00	665.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 281	3197382 Transferencia electronica por pago de pasajes a carranza y amatenango del 02 al 03 de noviembre del 2019.			
2162.1.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	transferen	540.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		540.00
			2 asientos	540.00	540.00
29/nov./2019	D 282	3197501 Transferencia electronica por pago de pasajes a Carranza y Aguacatenango del 16 al 17 de noviembre del 2019.			
2162.1.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	transferen	515.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		515.00
			2 asientos	515.00	515.00
29/nov./2019	D 283	Comprobación de comisión a Tenejapa y Chenalhó del 16 al 17 de noviembre del 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	transferen	1,070.00	
1123.2.339		López Vazquez Joselito	transferen		1,070.00
			2 asientos	1,070.00	1,070.00
29/nov./2019	D 284	Comprobación de comisión a Carranza del 23 de noviembre del 2019.			
2162.1.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	transferen	290.00	
1123.2.156		Gómez Diaz José Alfredo	transferen		290.00
			2 asientos	290.00	290.00
29/nov./2019	D 285	8201714 Transferencia electronica por pago de combustible del 16 de noviembre del 2019.			
1123.2.96		Escobar Martínez Roberto Carlos	transferen	877.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		877.00
			2 asientos	877.00	877.00
29/nov./2019	D 286	1832353 Transferencia electronica por pago de combustible a Salto de agua del 09 al 10 de noviembre del 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	transferen	673.00	
1123.2.217		Novelo Galindo Victor Hugo	transferen		673.00
			2 asientos	673.00	673.00
29/nov./2019	D 287	1795168 Transferencia electronica por pago de combustible del 02 al 03 de noviembre del 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	transferen	688.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		688.00
			2 asientos	688.00	688.00
29/nov./2019	D 288	1735830 Transferencia electronica por pago de cumbustible del 09 al 10 de noviembre del 2019 a Zinacatan y San Cristobal.			
2162.1.2.26103		Combustible	transferen	616.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		616.00
			2 asientos	616.00	616.00
29/nov./2019	D 289	1734147 Transferencia electronica por pago de combustible a las Margaritas del 26 al 27 octubre del 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	transferen	763.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		763.00
			2 asientos	763.00	763.00
29/nov./2019	D 290	1731881 Transferencia electronica por pago de combustible a Chenalhó del 09 al 10 de noviembre del 2019.3			
2162.1.2.26103		Combustible	transferen	1,109.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		1,109.00
			2 asientos	1,109.00	1,109.00
29/nov./2019	D 291	4306640 Transferencia electronica por pago de combustible a Chenalhó del 16 al 17 de noviembre del 2019.			
1123.2.290		Peréz Pérez Mariano	transferen	1,483.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		1,483.00
			2 asientos	1,483.00	1,483.00
29/nov./2019	D 292	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de noiembre de 2019			
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	1,675,604.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		1,675,604.00
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	6,315.83	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 292	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de noiembre de 2019	Continuación ...		
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	2,746.92	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	7,770.39	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	5,029.46	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	6,153.42	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	17,923.02	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	6,280.69	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	13,188.91	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	3,027.08	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	2,923.66	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	2,164.32	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	3,525.17	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	2,746.27	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	9,835.97	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	5,185.51	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	8,008.01	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	2,066.07	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		6,315.83
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		2,746.92
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		7,770.39
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		5,029.46
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		6,153.42
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		17,923.02
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		6,280.69
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		13,188.91
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		3,027.08
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		2,923.66
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		2,164.32
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		3,525.17
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		2,746.27
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		9,835.97
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		5,185.51
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		8,008.01
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		2,066.07
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	3,376.17	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	4,748.82	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	2,685.08	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	5,880.32	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	3,314.36	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	2,324.32	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	7,479.77	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	3,070.25	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	2,154.33	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	2,662.51	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	9,835.97	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	7,401.63	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	7,810.91	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	7,444.19	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	4,657.37	
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	6,160.78	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		3,376.17
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		4,748.82
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		2,685.08
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		5,880.32
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		3,314.36
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		2,324.32
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		7,479.77
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		3,070.25
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		2,154.33
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		2,662.51
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		9,835.97
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		7,401.63
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		7,810.91
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		7,444.19

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 292	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de noiembre de 2019	Continuación ...		
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		4,657.37
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		6,160.78
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	7,422.38	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		7,422.38
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	3,465.81	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		3,465.81
2111.43		Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	Sueldo	9,835.97	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Sueldo		9,835.97
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	pension	2,279.91	
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	pension	4,021.54	
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	pension	1,976.19	
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	pension	2,728.82	
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	pension	3,160.78	
2111.45		Díaz Garcia Karla Jehovanna	pension	2,769.67	
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	pension	2,573.91	
2111.41		Solis Montero Maurilia	pension	1,957.96	
2111.9		Crúz López Virginia	pension	2,728.82	
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	pension	3,431.88	
2111.47		Roque Prado Irene Monserrat	pension	4,917.98	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		2,279.91
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		4,021.54
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		1,976.19
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		2,728.82
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		3,160.78
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		2,769.67
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		2,573.91
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		1,957.96
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		2,728.82
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		3,431.88
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		4,917.98
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	pension	1,986.59	
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	pension	2,940.95	
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	pension	2,010.77	
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	pension	627.36	
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	pension	2,627.48	
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	pension	1,959.22	
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	pension	2,026.59	
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	pension	1,715.94	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		1,986.59
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		2,940.95
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		2,010.77
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		627.36
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		2,627.48
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		1,959.22
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		2,026.59
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	pension		1,715.94
			112 asientos	1,930,668.00	1,930,668.00
29/nov./2019	D 293	Comprobacion de combustible (INPI)			
1123.2.252		Mayorga Zepeda Aldo Missael	comprobaci		668.00
2162.1.2.26103		Combustible	comprobaci	668.00	
			2 asientos	668.00	668.00
29/nov./2019	D 294	Comprobacion de pasajes a Tila Y San Juan Cancuc, del 26 al 27 de octubre de 2019			
2162.1.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	1,500.00	
1123.2.43		Gordillo Espinoza Emmanuel	comprobaci		1,500.00
			2 asientos	1,500.00	1,500.00
29/nov./2019	D 295	Coprobacion de combustible a Ocozocoautla de Espinosa, el dia 3 de noviembre de 2019			
2162.1.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	378.00	
1123.2.156		Gómez Diaz José Alfredo	comprobaci		378.00
			2 asientos	378.00	378.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 296	Comprobacion de combustible a Chenalho, Mitontic, del 26 al 27 de octubre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible	comprobaci	915.00	
1123.2.290		Peréz Pérez Mariano	comprobaci		915.00
			2 asientos	915.00	915.00
29/nov./2019	D 297	Comprobacion de combustible a Las Margaritas, del 26 al 27 de octubre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible	comprobaci	1,123.00	
1123.2.55		Santiago Hernández Luis Rodolfo	comprobaci		1,123.00
			2 asientos	1,123.00	1,123.00
29/nov./2019	D 298	Comprobacion de gastos de combustibles a Cintalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Berriozabal, Jiquipilas, del 26 al 27 de octubre de 2019			
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comprobaci		91.00
2162.1.2.26103		Combustible	comprobaci	2,873.00	
2162.1.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	91.00	
1123.2.3		Ososrio Trinidad Miguel Angel	comprobaci		2,873.00
			4 asientos	2,964.00	2,964.00
29/nov./2019	D 299	Comprobacion de combustible a Las Margaritas, del 16 al 17 de noviembre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible	comprobaci	1,498.00	
1123.2.117		Hernández Espinosa Eugenio	comprobaci		1,498.00
			2 asientos	1,498.00	1,498.00
29/nov./2019	D 300	Comprobacion de combustible a Las Margaritas, del 9 al 10 de noviembre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible	comprobaci	905.00	
1123.2.55		Santiago Hernández Luis Rodolfo	comprobaci		905.00
			2 asientos	905.00	905.00
29/nov./2019	D 301	Comprobacion de combustible a Las Margaritas, del 16 al 17 de noviembre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible		606.00	
1123.2.55		Santiago Hernández Luis Rodolfo			606.00
			2 asientos	606.00	606.00
29/nov./2019	D 302	Comprobacion de combustible a Tila, del 9 al 10 de noviembre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible	comprobaci	1,015.00	
1123.2.43		Gordillo Espinoza Emmanuel	comprobaci		1,015.00
			2 asientos	1,015.00	1,015.00
29/nov./2019	D 303	Reembolso de pasajes a Ocoozocoautla de Espinosa, el dia 20 de octubre de 2019			
2162.1.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	reembolso	323.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	reembolso		323.00
			2 asientos	323.00	323.00
29/nov./2019	D 304	Reembolso de combustible a Las Margaritas, del 2 al 3 de noviembre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible	reembolso	572.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	reembolso		572.00
			2 asientos	572.00	572.00
29/nov./2019	D 305	Comprobacion de combustible a Chenalho, Maravilla Tenejapa, del 26 al 27 de octubre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible	comprobaci	869.00	
1123.2.339		López Vazquez Joselito	comprobaci		869.00
			2 asientos	869.00	869.00
29/nov./2019	D 306	Comprobacion de pasajes a Las Margaritas, el dia 26 de octubre de 2019			
2162.1.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	406.00	
1123.2.92		Galindo Díaz María Eugenia	comprobaci		406.00
			2 asientos	406.00	406.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 307	Comprobacion de gastos a Larrainzar, del 9 al 10 de noviembre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible	comprobaci	738.00	
1123.2.279		Jimenez Moreno Miguel Angel	comprobaci		738.00
			2 asientos	738.00	738.00
29/nov./2019	D 308	Comprobacion de combustible a Altamirano, del 26 al 27 de octubre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible	comprobaci	207.00	
1123.2.185		Kanter Torres Arisbel	comprobaci		207.00
			2 asientos	207.00	207.00
29/nov./2019	D 309	Comprobacion de combustible a Chilon, el dia 3 de noviembre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible	comprobaci	489.00	
1123.2.341		Moreno Demeza Patricia del Carmen	comprobaci		489.00
			2 asientos	489.00	489.00
29/nov./2019	D 310	Comprobacion de combustible a Chilon, del 9 al 10 de noviembre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible	comprobcio	596.00	
1123.2.341		Moreno Demeza Patricia del Carmen	comprobcio		596.00
			2 asientos	596.00	596.00
29/nov./2019	D 311	Comprobacion d ecombustible a Tila, el dia 9 de noviembre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible	comprobaci	722.00	
1123.2.96		Escobar Martínez Roberto Carlos	comprobaci		722.00
			2 asientos	722.00	722.00
29/nov./2019	D 312	Comprobacion de combustible a Las Margaritas, el dia 10 de noviembre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible	comprpbaci	665.00	
1123.2.252		Mayorga Zepeda Aldo Missael	comprpbaci		665.00
			2 asientos	665.00	665.00
29/nov./2019	D 313	Comprobacion de combustible a Chenalho, Mitontic, del 2 al 3 de noviembre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible	comprobaci	1,030.00	
1123.2.290		Peréz Pérez Mariano	comprobaci		1,030.00
			2 asientos	1,030.00	1,030.00
29/nov./2019	D 314	Comprobacion de pasajes a Venustiano Carranza, Chiapas de Corzo, del 9 al 10 de noviembre de 2019			
2162.1.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	480.00	
1123.2.156		Gómez Diaz José Alfredo	comprobaci		480.00
			2 asientos	480.00	480.00
29/nov./2019	D 315	Comprobacion de pasajes a Las mArgaritas, del 26 al 27 de octubre de 2019			
2162.1.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	366.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	comprobaci	82.00	
1123.2.340		Gómez Santiz Francisco	comprobaci		448.00
			3 asientos	448.00	448.00
29/nov./2019	D 316	Comprobacion de combsutible a Maravilla Tenejapa, Chenalho, del 9 al 10 de noviembre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible	comprobaci	1,181.00	
1123.2.339		López Vazquez Joselito	comprobaci		1,181.00
			2 asientos	1,181.00	1,181.00
29/nov./2019	D 317	Comprobacion de pasajes a Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinoza, del 26 al 27 de octubre de 2019			
2162.1.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	488.00	
1123.2.156		Gómez Diaz José Alfredo	comprobaci	174.00	
1123.2.156		Gómez Diaz José Alfredo	comprobaci		662.00
			3 asientos	662.00	662.00
29/nov./2019	D 318	Comprobacion de combustible a Chalchihuitan, Zinacantan, Chamula, del 26 al 27 de octubre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible	comprobaci	1,139.00	
1123.2.238		Rojas Hernandez José Antonio	comprobaci		1,139.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 318	Comprobacion de combustible a Chalchihuitan, Zinacantan, Chamula, del 26 al 27 de octubre de 2019	Continuación ...		
			2 asientos	1,139.00	1,139.00
29/nov./2019	D 319	Reclasificación de la poliza no. 276 del mes de agosto.			
1131.423		Proyecto Sembrando Vida	reclasific		15,600.00
1123.1.226		Corzo González Hipolito	reclasific	15,600.00	
			2 asientos	15,600.00	15,600.00
29/nov./2019	D 320	Comprobacion de combsutible a chamula, el dia 3 de noviembre de 2019			
2162.1.2.26103		Combustible	comprobac	1,045.00	
1123.2.238		Rojas Hernandez José Antonio	comprobac		1,045.00
			2 asientos	1,045.00	1,045.00
29/nov./2019	D 321	Comprobacion de combsutible a las margaritas, el 09 al 10 de noviembre de 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	1,800.00	
1123.2.117		Hernández Espinosa Eugenio	Comprobaci		1,800.00
			2 asientos	1,800.00	1,800.00
29/nov./2019	D 322	Comprobacion de combsutible a las margaritas, el dia 27 de octubre de 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	1,097.00	
1123.2.253		Estrada Dichi Abel	Comprobaci		1,097.00
			2 asientos	1,097.00	1,097.00
29/nov./2019	D 323	Comprobacion de combustible a sitala y larrainzar, el dia 26 al 27 de octubre del 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	1,131.00	
1123.2.279		Jimenez Moreno Miguel Angel	Comprobaci		1,131.00
			2 asientos	1,131.00	1,131.00
29/nov./2019	D 324	Comprobacion de combustible a acala y amatenango del valle, el dia 02 de noviembre de 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	1,586.00	
1123.2.253		Estrada Dichi Abel	Comprobaci		1,586.00
			2 asientos	1,586.00	1,586.00
29/nov./2019	D 325	Comprobacion de combustible a sitala y larrainzar, el dia 3 de noviembre de 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	1,120.00	
1123.2.279		Jimenez Moreno Miguel Angel	Comprobaci		1,120.00
			2 asientos	1,120.00	1,120.00
29/nov./2019	D 326	Comprobacion de combustible a chalchihuitan, el 09 al 10 de noviembre de 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	1,042.00	
1123.2.238		Rojas Hernandez José Antonio	Comprobaci		1,042.00
			2 asientos	1,042.00	1,042.00
29/nov./2019	D 327	4306520 Transferencia electronica por pago de combustible a Las Margaritas del 16 al 17 de noviembre del 2019.			
1123.2.112		Ribas Meza Alejandro	transferen	714.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		714.00
			2 asientos	714.00	714.00
29/nov./2019	D 328	4306425 Transferencia electronica por pago de combustible a Salto de Agua del 16 al 17 de noviembre del 2019.			
1123.2.217		Novelo Galindo Victor Hugo	transferen	1,019.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		1,019.00
			2 asientos	1,019.00	1,019.00
29/nov./2019	D 329	Comprobacion de combustible a berriozabal y ocozocoautla, el 03 de noviembre de 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	1,314.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Comprobaci	106.00	
1123.2.3		Ososrio Trinidad Miguel Angel	Comprobaci		1,420.00
			3 asientos	1,420.00	1,420.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 330	4306355 Transferencia electronica por pago de combustible a Altamirano del 16 al 17 de noviembre del 2019.			
1123.2.185		Kanter Torres Arisbel	transferen	232.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		232.00
			2 asientos	232.00	232.00
29/nov./2019	D 331	Comprobacion de combustible a salto de agua, palenque y chilon del 26 al 27 de octubre de 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	1,025.00	
1123.2.217		Novelo Galindo Victor Hugo	Comprobaci		1,025.00
			2 asientos	1,025.00	1,025.00
29/nov./2019	D 332	Comprobacion de combustible a las margaritas, del 02 al 03 de noviembre del 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	1,837.00	
1123.2.117		Hernández Espinosa Eugenio	Comprobaci		1,837.00
			2 asientos	1,837.00	1,837.00
29/nov./2019	D 333	8201671 Transferencia electronca por pago de combustible y casetas a Ocozocoautla del 16 al 17 de noviembre del 2019.			
1123.2.3		Ososrio Trinidad Miguel Angel	transferen	1,970.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		1,970.00
			2 asientos	1,970.00	1,970.00
29/nov./2019	D 334	Comprobacion de combustible a chilon, del 26 al 27 de octubre del 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	1,190.00	
1123.2.341		Moreno Demeza Patricia del Carmen	Comprobaci		1,190.00
			2 asientos	1,190.00	1,190.00
29/nov./2019	D 335	Comprobacion de combustible a chamula y zinacantan, el 16 al 17 de noviembre de 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	1,199.00	
1123.2.238		Rojas Hernandez José Antonio	Comprobaci		1,199.00
			2 asientos	1,199.00	1,199.00
29/nov./2019	D 336	Comprobacion de combustible a chenalo y las margaritas, el 16 al 17 de noviembre de 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	1,483.00	
1123.2.290		Peréz Pérez Mariano	Comprobaci		1,483.00
			2 asientos	1,483.00	1,483.00
29/nov./2019	D 337	Comprobacion de combustible a cintalapa y villaflores, del 03 de noviembre del 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	1,540.00	
2162.1.3.39202		Otros impuestos y derechos	Comprobaci	182.00	
1123.2.252		Mayorga Zepeda Aldo Missael	Comprobaci		1,722.00
			3 asientos	1,722.00	1,722.00
29/nov./2019	D 338	Comprobacion de combustible a tumbala y sitala, el 26 al 27 de octubre del 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	1,025.00	
1123.2.136		Balcazar Fino Andrea Yuliana	Comprobaci		1,025.00
			2 asientos	1,025.00	1,025.00
29/nov./2019	D 339	4306271 Transferencia electronica por pago de combustible del 16 al 17 de noviembre del 2019.			
1123.2.339		López Vazquez Joselito	transferen	1,070.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		1,070.00
			2 asientos	1,070.00	1,070.00
29/nov./2019	D 340	Provision de impuesto sobre nomina mes de noviembre de 2019			
1279.3.2.3		Servicios generales	Provision	106,904.57	
2117.7		IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	Provision		106,904.57
			2 asientos	106,904.57	106,904.57
29/nov./2019	D 341	Comprobacion de combustible a tumbala, el 09 al 10 de noviembre de 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	542.00	
1123.2.136		Balcazar Fino Andrea Yuliana	Comprobaci		542.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 341	Comprobacion de combustible a tumbala, el 09 al 10 de noviembre de 2019.	Continuación ...		
			2 asientos	542.00	542.00
29/nov./2019	D 342	Comprobacion de combustible a yajalon, el 16 al 17 de noviembre de 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	438.00	
1123.2.136		Balcazar Fino Andrea Yuliana	Comprobaci		438.00
			2 asientos	438.00	438.00
29/nov./2019	D 343	Comprobacion de combustible a ocozocoautla, el 09 al 10 de noviembre de 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	1,650.00	
1123.2.3		Ososrio Trinidad Miguel Angel	Comprobaci		1,650.00
			2 asientos	1,650.00	1,650.00
29/nov./2019	D 344	Comprobacion de combustible a las margaritas, el 09 al 10 de noviembre de 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	631.00	
1123.2.112		Ribas Meza Alejandro	Comprobaci		631.00
			2 asientos	631.00	631.00
29/nov./2019	D 345	Comprobacion de combustible a las margaritas, el 26 al 27 de octubre de 2019.			
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	660.00	
1123.2.112		Ribas Meza Alejandro	Comprobaci		660.00
			2 asientos	660.00	660.00
29/nov./2019	D 346	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla el 22 de noviembre del 2019.			
1123.2.248		Lara Mayorga Julio Emmanuel	Transferen	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
29/nov./2019	D 347	Comprobacion de combustible a villaflores y cintalapa, el 16 al 17 de noviembre del 2019.			
2162.1.3.39202		Otros impuestos y derechos	Comprobaci	182.00	
2162.1.2.26103		Combustible	Comprobaci	2,344.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Comprobaci		2,526.00
			3 asientos	2,526.00	2,526.00
29/nov./2019	D 348	7251989 Transferencia electronica por pago de viaticos a villaflores y tuxtla el 02 al 04 de diciembre del 2019.			
1123.2.3		Ososrio Trinidad Miguel Angel	Transferen	4,556.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		4,556.00
			2 asientos	4,556.00	4,556.00
29/nov./2019	D 349	7312785 Transferencia electronica por pago de pasaje de proyecto (INPI) a tila del 30 noviembre al 01 de diciembre del 2019.			
1123.2.43		Gordillo Espinoza Emmanuel	Transferen	1,015.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,015.00
			2 asientos	1,015.00	1,015.00
29/nov./2019	D 350	7312715 Transferencia electronica por pago de combustible de proyecto (INPI) a chilon el 30 de noviembre del 2019.			
1123.2.341		Moreno Demeza Patricia del Carmen	Transferen	567.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		567.00
			2 asientos	567.00	567.00
29/nov./2019	D 351	7312650 Transferencia electronica por pago de combustible de proyecto (INPI) a chilon el 01 de diciembre del 2019.			
1123.2.341		Moreno Demeza Patricia del Carmen	Transferen	389.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		389.00
			2 asientos	389.00	389.00
29/nov./2019	D 352	7312565 Transferencia electronica por pago de combustible de proyecto (INPI) a las margaritas el 30 de noviembre al 01 de diciembre del 2019.			
1123.2.290		Peréz Pérez Mariano	Transferen	1,519.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,519.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 352	7312565 Transferencia electronica por pago de combustible de proy ecto (INPI) a las margaritas el 30 de noviembre al 01 de diciembre d el 2019.	Continuación ...		
			2 asientos	1,519.00	1,519.00
29/nov./2019	D 353	7312485 Transferencia electronica por pago de combustible de proyecto (INPI) a salto de agua y chilon el 30 de noviembre del 2019.			
1123.2.217		Novelo Galindo Victor Hugo	Transferen	1,124.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,124.00
			2 asientos	1,124.00	1,124.00
29/nov./2019	D 354	Transferencia por la compra de reactivos (AC10.15.1S 2019)			
1131.446		SANCHEZ CRUZ KARLA RUBI	Transferen	45,000.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	Transferen		45,000.00
			2 asientos	45,000.00	45,000.00
29/nov./2019	D 355	7312394 Transferencia electronica por pago de pasaje de proyecto (INPI) a ocozocoautla el 30 de noviembre del 2019.			
1123.2.156		Gómez Diaz José Alfredo	Transferen	578.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		578.00
			2 asientos	578.00	578.00
29/nov./2019	D 356	7312309Transferencia electronica por pago de combustible de proyecto (INPI) a las margaritas el 30 de noviembre al 01 de diciembre del 2019.			
1123.2.117		Hernández Espinosa Eugenio	Transferen	1,501.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,501.00
			2 asientos	1,501.00	1,501.00
29/nov./2019	D 357	7312223 Transferencia electronica por pago de combustible de proyecto (INPI) a cintalapa y villaflores el 30 de noviembre al 01 de diciembre del 2019.			
1123.2.252		Mayorga Zepeda Aldo Missael	Transferen	2,443.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		2,443.00
			2 asientos	2,443.00	2,443.00
29/nov./2019	D 358	Comprobacion de viaticos a Celaya, Guanajuato, del 5 al 9 de noviembre de 2019			
5599.11.23.4.3.37504		Viaticos nacionales para servidores publicos	comprobaci	7,511.00	
5599.11.23.4.3.37201		Pasajes terrestres para labores en campo	comprobaci	1,282.00	
1123.2.146		Pinacho Delgado Leydi Laura	comprobaci		8,841.00
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comprobaci	48.00	
			4 asientos	8,841.00	8,841.00
29/nov./2019	D 359	7312862 Transferencia electronica por pago de combustible de proyecto (INPI) a ocosingo 30 de noviembre al 01 de diciembre del 2019.			
1123.2.279		Jimenez Moreno Miguel Angel	Transferen	309.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		309.00
			2 asientos	309.00	309.00
29/nov./2019	D 360	Transferencia pago de boletos de avion, factura No 596, 597 (Refrendo 2018)			
5599.11.23.4.3.37101		Pasajes aereos nacionales para labores de campo	transferen	6,246.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		6,246.00
			2 asientos	6,246.00	6,246.00
29/nov./2019	D 361	7249093 Transferencia electronica por pago de combustible de proyecto (INPI) a las margaritas 30 de noviembre al 01 de diciembre del 2019.			
1123.2.340		Gómez Santiz Francisco	Transferen	1,046.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,046.00
			2 asientos	1,046.00	1,046.00
29/nov./2019	D 362	7249195 Transferencia electronica por pago de combustible de proyecto (INPI) a sabanilla el 01 de diciembre del 2019.			
1123.2.136		Balcazar Fino Andrea Yuliana	Transferen	583.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		583.00
			2 asientos	583.00	583.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 363	7249017 Transferencia electronica por pago de combustible de proyecto (INPI) a las margaritas el 30 de noviembre al 01 de diciembre del 2019.			
1123.2.238		Rojas Hernandez José Antonio	Transferen	1,759.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,759.00
			2 asientos	1,759.00	1,759.00
29/nov./2019	D 364	7248883 Transferencia electronica por pago de combustible de proyecto (INPI) a cintalapa el 30 de noviembre del 2019.			
1123.2.3		Ososrio Trinidad Miguel Angel	Transferen	1,945.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Transferen		1,945.00
			2 asientos	1,945.00	1,945.00
29/nov./2019	D 365	Comprobacion de viaticos a Celaya Guanajuato, del 5 al 9 de noviembre de 2019 (Refrendo 2018)			
5599.11.23.4.3.37504		Viaticos nacionales para servidores publicos	comprobaci	7,511.00	
5599.11.23.4.3.37201		Pasajes terrestres para labores en campo	comprobaci	2,130.00	
1123.2.92		Galindo Díaz María Eugenia	comprobaci		9,641.00
			3 asientos	9,641.00	9,641.00
29/nov./2019	D 366	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 14 de noviembre de 2019			
5599.11.31.3.37504		Viaticos nacionales para servidores publicos	comprobaci	398.00	
5599.11.31.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
1123.2.167		Hernandez Vazquez Alejo	comprobaci		504.00
			3 asientos	504.00	504.00
29/nov./2019	D 367	Transferencia por concpto de gastos a comprobar			
1123.1.504		Ramos Aguilar Maria Eugenia	reintegro	3,500.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	reintegro		3,500.00
			2 asientos	3,500.00	3,500.00
29/nov./2019	D 368	Transferencia de combustible (INPI)			
1123.2.133		Velazquez Madrigal Adrian Alonso	Deposito	2,006.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	Deposito		2,006.00
			2 asientos	2,006.00	2,006.00
29/nov./2019	D 369	Regularización de presupuestales correspondientes al mes de octubre del 2019. de las polizas, 19, 40, 223, 224, 233 y 355.			
8240.2.1.3		Servicios generales	regulariza		-3,887.00
8240.2.1.3		Servicios generales	regulariza		-1,804.00
8220.2.1.3		Servicios generales	regulariza		3,887.00
8240.2.1.3		Servicios generales	regulariza		-2,000.00
8220.2.1.3		Servicios generales	regulariza		1,804.00
8240.2.1.3		Servicios generales	regulariza		-2,077.00
8220.2.1.3		Servicios generales	regulariza		2,077.00
8220.2.1.2		Matriales y suministros	regulariza		2,000.00
8240.2.1.3		Servicios generales	regulariza		-3,254.00
8220.2.1.3		Servicios generales	regulariza		3,254.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	regulariza	-1,060.00	
8260.2.1.3		Servicios Generales	regulariza	1,060.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	regulariza	-1,060.00	
8270.2.1.3		Servicios Generales	regulariza	1,060.00	
8250.2.1.3		Servicios Generales	regulariza		-1,060.00
8260.2.1.3		Servicios Generales	regulariza		1,060.00
			16 asientos	0.00	0.00
29/nov./2019	D 370	Relcasificaciónm de la cuenta 1129.1 de las porlizas D62 de septiembre y la D38 y D285 de octubre.			
1129.1		Personal Administrativo	reclasific	-317.00	
1129.1		Personal Administrativo	reclasific	-179.00	
1129.1		Personal Administrativo	reclasific	-138.00	
1129.13.1		Personal administrativo y docentes	reclasific	317.00	
1129.13.1		Personal administrativo y docentes	reclasific	179.00	
1129.13.1		Personal administrativo y docentes	reclasific	138.00	
			6 asientos	0.00	0.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 371	3167163 Transferencia eletronica por pago de viaticos a tuxtla el 08 de noviembre del 2019.			
1123.2.268		Cruz Ruiz Octavio	Transferen	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
29/nov./2019	D 372	4306152 Transferencia electronica por pago de combustible a Las Margaritas del 16 al 17 de noviembre del 2019.			
1123.2.117		Hernández Espinosa Eugenio	transferen	1,498.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		1,498.00
			2 asientos	1,498.00	1,498.00
29/nov./2019	D 373	Comprobacion de viaticos a Queretaro, del 23 al 26 de octubre de 2019			
5599.11.23.3.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	5,037.00	
5599.11.23.3.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	1,300.00	
5599.11.23.3.3.39202		Otros impuestos y derechos	comprobaci	106.00	
5599.11.23.3.2.26103		Combustibles	comprobaci	866.00	
1123.2.88		Clemente Parra Xochitl	comprobaci		7,309.00
			5 asientos	7,309.00	7,309.00
29/nov./2019	D 374	Comprobacion de gastos por la renta de sonidos de alta definicion y microfonos			
5599.11.32.3.32903		Otros arrendamientos	comprobaci	11,000.00	
1123.1.226		Corzo González Hipolito	comprobaci		11,000.00
			2 asientos	11,000.00	11,000.00
29/nov./2019	D 375	Comprobacion de viaticos a Queretaro, del 23 al 26 de octubre de 2019			
5599.11.23.2.3.37504		Viáticos nacionales para servidores públicos en el	comprobaci	5,037.00	
5599.11.23.2.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	comprobaci	1,150.00	
1123.2.97		Constantino Gonzalez Fernando E.	comprobaci		6,187.00
			3 asientos	6,187.00	6,187.00
29/nov./2019	D 376	Comprobacion de gastos por la compra de gas			
5599.11.23.6.3.31201		Servicios de gas	comprobaci	2,000.00	
1123.2.15		Samayoa Briones Hair	comprobaci		2,000.00
			2 asientos	2,000.00	2,000.00
29/nov./2019	D 377	Comprobacion por la compra de boletos de avion, factura No. 600			
5599.11.32.3.38301		Congresos y convenciones	comprobaci	3,123.00	
5599.11.32.3.38301		Congresos y convenciones	comprobaci	3,123.00	
5599.11.32.3.38301		Congresos y convenciones	comprobaci	3,123.00	
5599.11.32.3.38301		Congresos y convenciones	comprobaci	6,276.36	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comprobaci		15,645.36
			5 asientos	15,645.36	15,645.36
29/nov./2019	D 378	4305991 Transferencia electronica por pago de Combustible a Chilón del 16 al 17 de noviembre del 2019.			
1123.2.341		Moreno Demeza Patricia del Carmen	transferen	554.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		554.00
			2 asientos	554.00	554.00
29/nov./2019	D 379	4305865 Transferencia electronica por pago de combustible a las Margaritas del 16 al 17 de noviembre del 2019.			
1123.2.55		Santiago Hernández Luis Rodolfo	transferen	606.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		606.00
			2 asientos	606.00	606.00
29/nov./2019	D 380	8201644 Transferencia electronica por pago de combustible a Yajalón del 16 al 17 de noviembre del 2019.			
1123.2.136		Balcazar Fino Andrea Yuliana	transferen	438.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		438.00
			2 asientos	438.00	438.00
29/nov./2019	D 381	8201604 Transferencia electronica por pago de combustible a Chamula del 16 al 17 noviembre del 2019.			
1123.2.238		Rojas Hernandez José Antonio	transferen	1,199.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		1,199.00
			2 asientos	1,199.00	1,199.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 382	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de la cuenta Estatal correspondiente al mes de noviembre del 2019.			
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	comision	399.00	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		399.00
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	iva	63.84	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		63.84
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	comision	250.00	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	comision		250.00
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	iva	40.00	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	iva		40.00
			8 asientos	752.84	752.84
29/nov./2019	D 383	Transferencia electronica por traspaso de recursos de la cuenta Estatal a la cuenta Estatal 2019.			
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen	1,742,863.38	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	transferen		1,742,863.38
			2 asientos	1,742,863.38	1,742,863.38
29/nov./2019	D 384	Transferencia de viaticos a Tuxtla Gtz Jorge A. Huitron Flores			
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	Transferen	1,752.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		1,752.00
			2 asientos	1,752.00	1,752.00
29/nov./2019	D 385	Transferencia de viaticos a Tuxtla Gtz, Carranza Miguel A. Osorio Trinidad			
1123.2.3		Ososrio Trinidad Miguel Angel	Transferen	1,686.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		1,686.00
			2 asientos	1,686.00	1,686.00
29/nov./2019	D 386	Reclasificicacion de registro contable de la poliza I 18 mes de septiembre de 2019			
1279.3.2.1		Servicios Personales	correccion	14.40	
1279.3.2.1		Servicios Personales	correccion	90.00	
1279.3.2.3		Servicios generales	correccion	-14.40	
1279.3.2.3		Servicios generales	correccion	-90.00	
			4 asientos	0.00	0.00
29/nov./2019	D 387	Comprobación de gastos por pago de jornales del 22 al 27 de julio del 2019.			
5599.11.26.3.38401		Exposiciones	comprobaci	46,800.00	
1123.1.226		Corzo González Hipolito	comprobaci		46,800.00
			2 asientos	46,800.00	46,800.00
29/nov./2019	D 388	Reclasificación de gasto a la 1279 del capitulo 13409.			
5212.1.1.13409		Compensación por adquisición de material didáctico	reclasific	-1,063.00	
1279.3.1.1		Servicios Personales	reclasific	1,063.00	
8240.1.1.1		Servicios Personales	reclasific	-1,063.00	
8220.1.1.1		Servicios personales	reclasific		-1,063.00
8250.1.1.1		Servicios Personales	reclasific	-1,063.00	
8240.1.1.1		Servicios Personales	reclasific		-1,063.00
8260.1.1.1		Servicios personales	reclasific	-1,063.00	
8250.1.1.1		Servicios Personales	reclasific		-1,063.00
8270.1.1.1		Servicios Personales	reclasific	-1,063.00	
8260.1.1.1		Servicios personales	reclasific		-1,063.00
8260.2.1.1		Servicios Personales	presup. se	2,423,843.11	
8250.2.1.1		Servicios personales	presup. se		2,423,843.11
8270.2.1.1		Servicios Personales	presup. se	2,423,843.11	
8260.2.1.1		Servicios Personales	presup. se		2,423,843.11
			14 asientos	4,843,434.22	4,843,434.22
29/nov./2019	D 389	Registro de vales de despensa y material didactico mes de septiembre de 2019			
1279.3.1.1		Servicios Personales	despensa	371.00	
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	despensa		371.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	despensa	278.00	
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	despensa		278.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	vales	186.00	
2111.39		Aguilar Montoya María Guadalupe	vales		186.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	vales	232.00	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 389	Registro de vales de despensa y material didactico mes de septiembre de 2019	Continuación ...		
2111.5		Gumeta Gómez Victoria	vales		232.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	vales	371.00	
2111.26		Estrada Hernández María del Carmen	vales		371.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	vales	371.00	
2111.9		Crúz López Virginia	vales		371.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	vales	186.00	
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	vales		186.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	vales	371.00	
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	vales		371.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	vales	464.00	
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	vales		464.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	vales	278.00	
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	vales		278.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	vales	371.00	
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	vales		371.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	vales	186.00	
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	vales		186.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	vales	232.00	
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	vales		232.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	vales	215.00	
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	vales		215.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	vales	284.00	
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	vales		284.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	vales	215.00	
2111.41		Solis Montero Maurilia	vales		215.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	didact	278.00	
2111.9		Crúz López Virginia	didact		278.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	didact	139.00	
2111.7		Ruíz Hernandez Rosario	didact		139.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	didact	278.00	
2111.18		Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	didact		278.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	didact	348.00	
2111.28		Gonzalez Macias María Isabel	didact		348.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	didact	209.00	
2111.44		Chavez Barrera Janis Angelica	didact		209.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	didact	313.00	
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	didact		313.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	didact	278.00	
2111.8		Aguilar Robledo Gladys	didact		278.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	didact	209.00	
2111.19		Villarreal Meza Alma Luisa	didact		209.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	didact	278.00	
2111.30		Gómez Velasco Diana Aurora	didact		278.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	didact	139.00	
2111.38		Juarez Alvarez Yuridia	didact		139.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	didact	174.00	
2111.11		Collazo Gómez Adriana Angelina	didact		174.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	didact	146.00	
2111.9		Crúz López Virginia	didact		146.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	didact	193.00	
2111.49		Gómez Lievano Iris Yesenia	didact		193.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	didact	146.00	
2111.41		Solis Montero Maurilia	didact		146.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	despensa	418.00	
2111.13		De Aquino Prado Gabriela	despensa		418.00
1279.3.1.1		Servicios Personales	didacti	146.00	
2111.22		Cabrera Paz Rebeca	didacti		146.00
			64 asientos	8,303.00	8,303.00
29/nov./2019	D 390	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos propios correspondiente al mes de noviembre del 2019.			
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	13.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		13.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	2.08	

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 390	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos propios corr espondiente al mes de noviembre del 2019.	Continuación ...		
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		2.08
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	13.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		13.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	2.08	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		2.08
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	13.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		13.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	2.08	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		2.08
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	13.00	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	comision		13.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	2.08	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	iva		2.08
			20 asientos	75.40	75.40
29/nov./2019	D 391	Transferencia electronica por pago de flete de mobiliario de San Cristobal a Ocosingo.			
1131.461		Transportes Costa y Altos de Chiapas S.A. de C.V.	transferen	5,443.20	
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	transferen		5,443.20
			2 asientos	5,443.20	5,443.20
29/nov./2019	D 392	Transferencia electronica por de pago de viaticos a tuxtla el 20 al 21 de noviembre del 2019.			
1123.2.324		Cruz Arreola Alfredo	Transferen	2,732.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,732.00
			2 asientos	2,732.00	2,732.00
29/nov./2019	D 393	Transferencia electronica por de pago de viaticos a tuxtla el 22 de noviembre del 2019.			
1123.2.324		Cruz Arreola Alfredo	Transferen	2,913.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		2,913.00
			2 asientos	2,913.00	2,913.00
29/nov./2019	D 394	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco y reintegro de isr.			
1279.3.2.3		Servicios generales	comision	60.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	comision		60.00
1279.3.2.3		Servicios generales	iva	9.60	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	iva		9.60
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	comision	60.00	
1279.3.2.3		Servicios generales	comision		60.00
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	iva	9.60	
1279.3.2.3		Servicios generales	iva		9.60
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	isr	609.14	
4319.29		Federal 2019	isr		609.14
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	isr	196.00	
4319.29		Federal 2019	isr		196.00
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	isr	136.00	
4319.29		Federal 2019	isr		136.00
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	isr	120.00	
4319.29		Federal 2019	isr		120.00
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	isr	112.00	
4319.29		Federal 2019	isr		112.00
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	isr	84.00	
4319.29		Federal 2019	isr		84.00
			20 asientos	1,396.34	1,396.34
29/nov./2019	D 395	4168614 Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla el 26 de noviembre del 2019.			
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	Transferen	949.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	Transferen		949.00
			2 asientos	949.00	949.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 396	Registro de comisiones mas iva de la cuenta Federal 2018 correpondiente al mes de noviembre del 2019.			
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	comision	18.00	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	comision		18.00
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	iva	2.88	
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	iva		2.88
			4 asientos	20.88	20.88
29/nov./2019	D 397	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos propios Banamex correspondiente al mes de noviembre del 2019.			
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	17.92	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		17.92
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	112.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		112.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	11.20	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		11.20
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	70.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		70.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	8.96	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		8.96
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	56.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		56.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	11.20	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		11.20
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	70.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		70.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	26.88	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		26.88
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	168.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		168.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	51.52	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		51.52
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	322.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		322.00
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		14.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	26.88	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		26.88
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	168.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		168.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	17.92	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		17.92
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	112.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		112.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	13.44	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		13.44
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	84.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		84.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	2.24	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		2.24
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	14.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		14.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	6.72	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		6.72
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	42.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		42.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	2.24	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		2.24
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	14.00	
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	11.20	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		11.20
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	70.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		70.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	40.32	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		40.32
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	252.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		252.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 397	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos propios Ban amex correspondiente al mes de noviembre del 2019.	Continuación ...		
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	20.16	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		20.16
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	126.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		126.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	8.96	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		8.96
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	56.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		56.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	11.20	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		11.20
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	70.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		70.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	20.16	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		20.16
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	126.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		126.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	26.88	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		26.88
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	168.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		168.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	15.68	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		15.68
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	98.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		98.00
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	iva	3.20	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	iva		3.20
5599.11.8.3.34101		Servicios bancarios y financieros	comision	20.00	
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	comision		20.00
			84 asientos	2,572.88	2,572.88
29/nov./2019	D 398	Transferencia electronica por pago de pasajes.			
1123.2.311		Ortiz López María de Carmen	transferen	420.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		420.00
			2 asientos	420.00	420.00
29/nov./2019	D 399	Transferencia electronica por pago de pasajes.			
1123.2.335		Montaño Albores Juan Manuel	transferen	1,320.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		1,320.00
			2 asientos	1,320.00	1,320.00
29/nov./2019	D 400	Transferencia electronica por pago de combustible			
1123.2.112		Ribas Meza Alejandro	transferen	631.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		631.00
			2 asientos	631.00	631.00
29/nov./2019	D 401	Transferencia electronica por pago de combustible			
1123.2.314		Mérida Reyes José Luis	transferen	559.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		559.00
			2 asientos	559.00	559.00
29/nov./2019	D 402	Transferencia electronica por pago de pasajes.			
1123.2.345		Camas Perez Araceli	transferen	530.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		530.00
			2 asientos	530.00	530.00
29/nov./2019	D 403	Transferencia electronica por pago de pasajes.			
1123.2.262		Castillo Felipe Judith	transferen	1,030.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		1,030.00
			2 asientos	1,030.00	1,030.00
29/nov./2019	D 404	Transferencia electronica por pago de pasajes.			
1123.2.345		Camas Perez Araceli	transferen	920.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		920.00
			2 asientos	920.00	920.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 405	Transferencia electronica por pago de pasajes.			
1123.2.311		Ortiz López María de Carmen	transferen	240.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		240.00
			2 asientos	240.00	240.00
29/nov./2019	D 406	Transferencia electronica por pago de combustible.			
1123.2.314		Mérida Reyes José Luis	transferen	1,617.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		1,617.00
			2 asientos	1,617.00	1,617.00
29/nov./2019	D 407	Transferencia electronica por pago de pasajes.			
1123.2.262		Castillo Felipe Judith	transferen	360.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		360.00
			2 asientos	360.00	360.00
29/nov./2019	D 408	Transferencia electronica por pago de pasajes.			
1123.2.345		Camas Perez Araceli	transferen	330.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		330.00
			2 asientos	330.00	330.00
29/nov./2019	D 409	Transferencia electronica por pago de combustible.			
1123.2.314		Mérida Reyes José Luis	transferen	1,263.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		1,263.00
			2 asientos	1,263.00	1,263.00
29/nov./2019	D 410	Transferencia electronica por pago de pasajes.			
1123.2.311		Ortiz López María de Carmen	transferen	330.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		330.00
			2 asientos	330.00	330.00
29/nov./2019	D 411	Transferencia electronica por pago de pasajes.			
1123.2.262		Castillo Felipe Judith	transferen	720.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		720.00
			2 asientos	720.00	720.00
29/nov./2019	D 412	Transferencia electronica por pago de combustible.			
1123.2.3		Ososrio Trinidad Miguel Angel	transferen	1,951.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		1,951.00
			2 asientos	1,951.00	1,951.00
29/nov./2019	D 413	Transferencia electronica por pago de combustible.			
1123.2.217		Novelo Galindo Victor Hugo	transferen	673.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		673.00
			2 asientos	673.00	673.00
29/nov./2019	D 414	Transferencia electronica por pago de viáticos proin.			
1123.2.290		Peréz Pérez Mariano	transferen	1,150.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		1,150.00
			2 asientos	1,150.00	1,150.00
29/nov./2019	D 415	Transferencia electronica por pago de viáticos.			
1123.2.248		Lara Mayorga Julio Emmanuel	transferen	619.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
29/nov./2019	D 417	Transferencia electronica por gastos a comprobar			
1123.1.396		Balcázar Fino Andrea Yuliana	transferen	2,000.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		2,000.00
			2 asientos	2,000.00	2,000.00
29/nov./2019	D 418	Transferencia electronica por el pago de cuotas sindical correspondiente al mes de noviembre 2019. SUYAUTS			
2119.40.1		Sindicato de Academicos y Administrativos de la Un	transferen	17,636.32	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		17,636.32
			2 asientos	17,636.32	17,636.32
29/nov./2019	D 419	Transferencia electronica por pago de viáticos			
1123.2.248		Lara Mayorga Julio Emmanuel	transferen	1,502.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		1,502.00
			2 asientos	1,502.00	1,502.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 420	Transferencia electronica por pago de viáticos.			
1123.2.211		Lorenzo Najera José Angel	transferen	2,077.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,077.00
			2 asientos	2,077.00	2,077.00
29/nov./2019	D 421	Transferencia electronica por pago de viáticos			
1123.2.191		Sanchez Lopez Alba P.	transferen	2,077.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		2,077.00
			2 asientos	2,077.00	2,077.00
29/nov./2019	D 422	Transferencia electronica por pago de viáticos			
1123.2.301		Sanchez Meza Guanerjes	transferen	3,619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		3,619.00
			2 asientos	3,619.00	3,619.00
29/nov./2019	D 423	Transferencia electronica por pago de boleto de avion			
1131.425		Lacandonia Travel SA de CV	transferen	6,048.99	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		6,048.99
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen	6,048.99	
1131.425		Lacandonia Travel SA de CV	transferen		6,048.99
			4 asientos	12,097.98	12,097.98
29/nov./2019	D 424	Transferencia por pago de luz.			
1131.162		Comisión Federal de Electricidad	transferen	10,762.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		10,762.00
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen	10,762.00	
1131.162		Comisión Federal de Electricidad	transferen		10,762.00
1131.162		Comisión Federal de Electricidad	transferen	23,149.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		23,149.00
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen	23,149.00	
1131.162		Comisión Federal de Electricidad	transferen		23,149.00
1131.162		Comisión Federal de Electricidad	transferen	21,447.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		21,447.00
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen	21,447.00	
1131.162		Comisión Federal de Electricidad	transferen		21,447.00
1131.162		Comisión Federal de Electricidad	transferen	255,205.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		255,205.00
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen	255,205.00	
1131.162		Comisión Federal de Electricidad	transferen		255,205.00
			16 asientos	621,126.00	621,126.00
29/nov./2019	D 425	Reembolso Transferencia electronica por pago de viáticos			
1279.3.2.3		Servicios generales	transferen	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
29/nov./2019	D 426	Transferencia electronica por pago de viáticos.			
1123.2.346		Mendez Trujillo Mauricio Antonio	transferen	19,433.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		19,433.00
			2 asientos	19,433.00	19,433.00
29/nov./2019	D 427	Transferencia electronica por pago de cuota sindical. SUDUTS			
2119.40.2		Sindicato Único Democrático de la Universidad Tecn	transferen	5,684.39	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		5,684.39
			2 asientos	5,684.39	5,684.39
29/nov./2019	D 428	Transferencia por el pago de ISN del 2% a proveedores correspondiente al 4° bimestre del 2019			
2117.11.1		Retenciones 2% S/nomina	transferen	15,866.00	
1123.4.39		Cruz Arreola Alfredo	transferen	382.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	transferen		16,248.00
			3 asientos	16,248.00	16,248.00
29/nov./2019	D 429	Transferencia electronica por pago de viáticos			
1123.2.323		Montesinos Salazar Lisandro	transferen	16,736.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		16,736.00
			2 asientos	16,736.00	16,736.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	D 430	Transferencia electronica por pago de gastos a comprobar,			
1123.1.343		Díaz Aguilar José Omar	transferen	8,000.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		8,000.00
			2 asientos	8,000.00	8,000.00
29/nov./2019	D 431	Transferencia electronica por pago de viáticos.			
1123.2.21		Huitron Flores Jorge Alonso	transferen	6,970.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		6,970.00
			2 asientos	6,970.00	6,970.00
29/nov./2019	D 432	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáticos.			
1279.3.2.3		Servicios generales	transferen	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
29/nov./2019	D 433	Transferencia electronica por pago de viáticos.			
1123.2.268		Cruz Ruiz Octavio	transferen	619.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		619.00
			2 asientos	619.00	619.00
29/nov./2019	D 434	Transferencia electronica por pago de viáticos.			
1123.2.320		Parada Vazquez Lidiana Guadalupe	transferen	398.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		398.00
			2 asientos	398.00	398.00
29/nov./2019	D 435	Transferencia electronica por pago de viáticos.			
1123.2.22		Valencias Calles Francisco	transferen	398.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		398.00
			2 asientos	398.00	398.00
29/nov./2019	D 436	Transferencia electronica por pago de viáticos.			
1123.2.264		Ruiz Aguilar Jorge Alberto	transferen	398.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	transferen		398.00
			2 asientos	398.00	398.00
29/nov./2019	D 438	Transferencia electronica por pago de viáticos proin.			
1123.2.252		Mayorga Zepeda Aldo Missael	transferen	665.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		665.00
			2 asientos	665.00	665.00
29/nov./2019	D 439	Transferencia electronica por pago de viáticos proin.			
1123.2.92		Galindo Díaz María Eugenia	transferen	450.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		450.00
			2 asientos	450.00	450.00
29/nov./2019	D 440	Transferencia electronica por pago de viáticos proin.			
1123.2.117		Hernández Espinosa Eugenio	transferen	1,496.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		1,496.00
			2 asientos	1,496.00	1,496.00
29/nov./2019	D 441	Transferencia electronica por pago de viáticos proin.			
1123.2.156		Gómez Diaz José Alfredo	transferen	290.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		290.00
			2 asientos	290.00	290.00
29/nov./2019	D 443	Transferencia electronica por pago de viáticos proin.			
1123.2.136		Balcazar Fino Andrea Yuliana	transferen	1,055.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		1,055.00
			2 asientos	1,055.00	1,055.00
29/nov./2019	D 444	Transferencia electronica por pago de viáticos proin.			
1123.2.3		Ososrio Trinidad Miguel Angel	transferen	1,485.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		1,485.00
			2 asientos	1,485.00	1,485.00
29/nov./2019	D 445	Transferencia electronica por pago de viáticos proin.			
1123.2.340		Gómez Santiz Francisco	transferen	300.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen		300.00
			2 asientos	300.00	300.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	I 3	Registro de presupuesto autorizado Proyecto Suministro e Instalacion de Sistema Modular (FAM) 201911-MM06083			
1115.1.2.5		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Ministraci	2,729,115.79	
3262.6.5		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Ministraci		2,729,115.79
			2 asientos	2,729,115.79	2,729,115.79
29/nov./2019	I 4	Registro de deposito transferidos del FAM 2019			
1113.51		65507396779 FAM 2019	Deposito	500,000.00	
1113.51		65507396779 FAM 2019	Deposito	2,274,263.10	
1115.1.2.5		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Deposito		500,000.00
1115.1.2.5		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Deposito		2,274,263.10
			4 asientos	2,774,263.10	2,774,263.10
29/nov./2019	I 5	Deposito de recursos federales transferidos correspondientes al mes e noviembre 2019			
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	Deposito	4,782,944.00	
1115.1.1.1		Servicios personales	Deposito		3,937,058.87
1115.1.1.2		Materiales y suministros	Deposito		253,765.52
1115.1.1.3		Servicios generales	Deposito		592,119.61
			4 asientos	4,782,944.00	4,782,944.00
29/nov./2019	I 7	Reclasificacion de diario No.18 mes de octubre de 2019			
4173.4.3		PROIN	correción		-1,978,330.57
2162.1.2.26103		Combustible	correción		519,250.21
2162.1.3.37201		Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	correción		69,973.00
2162.1.1.11301		Sueldos base	correción		1,130,814.00
2162.1.3.39202		Otros impuestos y derechos	correción		258,293.36
			5 asientos	0.00	0.00
29/nov./2019	I 8	Ingreso recibido por rendimiento de la cuenta federal 2019.			
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	isr	441.42	
4319.29		Federal 2019	isr		441.42
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	isr	528.61	
4319.29		Federal 2019	isr		528.61
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	isr	625.69	
4319.29		Federal 2019	isr		625.69
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	isr	569.34	
4319.29		Federal 2019	isr		569.34
			8 asientos	2,165.06	2,165.06
29/nov./2019	I 9	Ingreso recibido por parte del estado correspondiente al mes de noviembre del 2019.			
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	ingreso	1,742,863.38	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	ingreso	185,501.12	
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	ingreso	1,742,863.37	
1115.2.1.1		Servicios Personales	ingreso		3,485,726.75
1115.2.1.2		Materiales y suministros	ingreso		185,501.12
			5 asientos	3,671,227.87	3,671,227.87
29/nov./2019	I 10	Ingreso recibido por reembolso de comisiones mas iva correspondiente al mes de noviembre del 2019.			
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	ingreso	2,942.00	
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	ingreso		2,942.00
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	ingreso	470.72	
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	ingreso		470.72
			4 asientos	3,412.72	3,412.72
29/nov./2019	I 11	Ingreso por colegiatura y reembolso de la cuenta de ingresos propios correspondiente al mes de noviembre del 2019.			
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	ingreso	1,200.00	
4173.1.3		Colegiatura	ingreso		1,200.00
1113.2		65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	ingreso	300.00	
4173.2.3		Curso de Ingles	ingreso		300.00
			4 asientos	1,500.00	1,500.00
29/nov./2019	I 12	Ingreso por reembolso de gastos no utilizados.			
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	ingreso	9,500.00	
1123.1.226		Corzo González Hipolito	ingreso		9,500.00
			2 asientos	9,500.00	9,500.00

Diario general

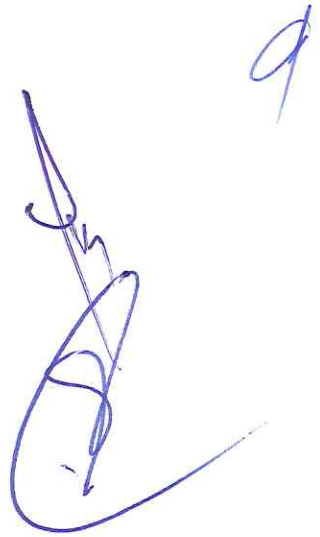
noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	I 13	Ingreso por reembolso de viáticos no utilizados.			
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	ingreso	160.00	
1123.2.3		Ososrio Trinidad Miguel Angel	ingreso		160.00
			2 asientos	160.00	160.00
29/nov./2019	I 14	Ingreso por viáticos no utilizados.			
1113.1		65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	transferen	100.00	
1123.2.133		Velazquez Madrigal Adrian Alonso	transferen		100.00
			2 asientos	100.00	100.00
29/nov./2019	I 15	Ingreso por reembolso de comisiones cobradas por el banco correspondiente al mes de octubre y abono de interes del mes de noviembre.			
1113.24		65503200336 UTS PROMEP A	ingreso	477.22	
5599.3.12.1.3.34101		Servicios bancarios y financieros	ingreso	-477.22	
1113.24		65503200336 UTS PROMEP A	ingreso	5.23	
4319.8		PROMEP A	ingreso		5.23
			4 asientos	5.23	5.23
29/nov./2019	I 16	Ingreso por intereses generados por el banco de la cuenta FAC 2013.			
1113.27		65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013 Santander UTS	ingreso	1.65	
4319.11		FAC 2013	ingreso		1.65
			2 asientos	1.65	1.65
29/nov./2019	I 17	Ingreso por intereses generados por el banco de la cuenta Federal 2017.			
1113.41		65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	ingreso	3.58	
4319.21		Federal 2017	ingreso		3.58
			2 asientos	3.58	3.58
29/nov./2019	I 18	Ingreso por intereses generados por el banco de la cuenta Estatal 2017.			
1113.42		65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	ingreso	5.07	
4319.20		Estatal 2017	ingreso		5.07
			2 asientos	5.07	5.07
29/nov./2019	I 19	Ingreso por intereses generados por el banco de la cuenta Estatal 2018.			
1113.45		65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander UTS	ingreso	15.82	
4319.24		Estatal 2018	ingreso		15.82
			2 asientos	15.82	15.82
29/nov./2019	I 20	Ingreso por intereses generados por el banco de la cuenta Federal 2018.			
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	ingreso	66.77	
4319.26		Federal 2018	ingreso		66.77
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	ingreso	18.00	
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	ingreso		18.00
1113.46		65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander UTS	ingreso	2.88	
1123.5.3		Banco Santander México S.A.	ingreso		2.88
			6 asientos	87.65	87.65
29/nov./2019	I 21	Ingreso por colegiatura, constancia, credencial, examen de nivelación, ficha, inscripción y trámite de titulación, correspondiente al mes de noviembre del 2019.			
4173.1.2		Inscripción	ingreso		8,400.00
4173.1.3		Colegiatura	ingreso		13,400.00
4173.1.4		Constancia	ingreso		340.00
4173.1.5		Credencial	ingreso		450.00
1113.3		1878141 Ingresos Propios Banamex	ingreso	49,080.00	
4173.1.6		Certificado de Documentos	ingreso		670.00
4173.1.7		Titulación	ingreso		3,220.00
4173.2.1		Donación	ingreso		12,000.00
4173.2.3		Curso de Ingles	ingreso		6,600.00
4173.2.2		Renta de Toga	ingreso		3,500.00
4173.4.2		Servicios	ingreso		500.00
			11 asientos	49,080.00	49,080.00

Diario general

noviembre del 2019

Fecha	Póliza	Descripción	Referencia	Debe	Haber
29/nov./2019	I 22	Ingreso por depositos no identificados.			
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	ingreso	412.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	ingreso	128.00	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	ingreso	253.00	
2119.40.4		Depósitos no idenficados	ingreso		128.00
2119.40.4		Depósitos no idenficados	ingreso		253.00
2119.40.4		Depósitos no idenficados	ingreso		412.00
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	ingreso	174.00	
2119.40.4		Depósitos no idenficados	ingreso		174.00
			8 asientos	967.00	967.00
29/nov./2019	I 23	Reembolso de gastos no utilizados.			
1123.1.504		Ramos Aguilar Maria Eugenia	ingreso		1,291.71
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	ingreso	287.31	
1113.49		65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander UTS	ingreso	1,004.40	
			3 asientos	1,291.71	1,291.71
29/nov./2019	I 24	Ingreso por rebote de transferencia.			
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	transferen	1,046.00	
1123.2.340		Gómez Santiz Francisco	transferen		1,046.00
			2 asientos	1,046.00	1,046.00
29/nov./2019	R 1	Ch.-4197.Pago de combustible (INPI)			
2162.1.2.26103		Combustible	4197	526.00	
1113.5		65501697425 Remanentes de Ejercicios Anteriores U	4197		526.00
			2 asientos	526.00	526.00
29/nov./2019	{ 4	Ch.-48.Pago de pension vales de despensa mes de octubre de 2019			
2111.50		Valero Pérez María José	48	266.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	48		266.00
			2 asientos	266.00	266.00
29/nov./2019	{ 5	Ch.-49.Pago de pension vales de mat. didact mes de octubre de 2019			
2111.50		Valero Pérez María José	49	169.00	
1113.50		65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander UTS	49		169.00
			2 asientos	169.00	169.00
30/nov./2019	D 416	Asiento de correcion de las cuentas presupuestas D. 409, 301 mes de octubre de 2019			
8220.2.1.3		Servicios generales	correccion		-8,251.00
8250.2.1.3		Servicios Generales	correccion		8,251.00
			2 asientos	0.00	0.00
510 pólizas				**152,489,128.99**	**152,489,128.99**



Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros	27,710,166.78	13,371,438.22	11,051,996.12	30,029,608.88
1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	351,487.42	3,674,740.59	1,743,616.22	2,282,611.79
1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	1,932,869.06	11,083.14	300,770.97	1,643,181.23
1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	3,648,321.69	49,080.00	2,572.88	3,694,828.81
1113.4	65500576802 Subsidio Federal Santander UTS	54,605.60	0.00	0.00	54,605.60
1113.5	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anterio	2,112,390.63	1,568.00	80,435.00	2,033,523.63
1113.7	65502407389 PROMEP Santander UTS	132,220.41	0.00	0.00	132,220.41
1113.24	65503200336 UTS PROMEP A	150,328.44	482.45	0.00	150,810.89
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	47,846.30	1.65	0.00	47,847.95
1113.38	65505248939 Convocatoria PROEXOEES 2015	369.70	0.00	0.00	369.70
1113.41	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	57,994.47	3.58	0.00	57,998.05
1113.42	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	79,750.74	5.07	0.00	79,755.81
1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander	1,350,074.91	15.82	0.00	1,350,090.73
1113.46	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander	34,354.60	87.65	20.88	34,421.37
1113.48	65506981662 Fortalecimiento financiero D	141.69	0.00	0.00	141.69
1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander	10,922,931.39	2,073,671.37	5,619,557.92	7,377,044.84
1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander	795,761.15	4,786,435.80	3,305,022.25	2,277,174.70
1113.51	65507396779 FAM 2019	6,000,281.44	2,774,263.10	0.00	8,774,544.54
1115	Fondos con Afectación Específica	12,489,412.91	15,759,465.63	11,228,434.97	17,020,443.57
1115.1	Aportacion Federal	857,216.28	12,161,075.18	7,557,207.10	5,461,084.36
1115.1.1	Subsidio Federal	3,449,885.54	5,339,290.13	4,782,944.00	4,006,231.67
1115.1.1.1	Servicios personales	3,449,885.54	4,493,405.00	3,937,058.87	4,006,231.67
1115.1.1.2	Materiales y suministros	0.00	253,765.52	253,765.52	0.00
1115.1.1.3	Servicios generales	0.00	592,119.61	592,119.61	0.00
1115.1.2	FAM	-2,592,669.26	6,821,785.05	2,774,263.10	1,454,852.69
1115.1.2.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-2,592,669.26	6,821,785.05	2,774,263.10	1,454,852.69
1115.2	Aportacion Estatal	11,632,196.63	3,598,390.45	3,671,227.87	11,559,359.21
1115.2.1	Subsidio Estatal	10,746,546.63	3,598,390.45	3,671,227.87	10,673,709.21
1115.2.1.1	Servicios Personales	6,325,881.27	2,856,385.95	3,485,726.75	5,696,540.47
1115.2.1.2	Materiales y suministros	1,354,990.64	222,601.33	185,501.12	1,392,090.85
1115.2.1.3	Servicios generales	3,065,674.72	519,403.17	0.00	3,585,077.89
1115.2.2	Impuesto del 2% sobre nomina	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1115.2.2.3	Servicios Generales	885,650.00	0.00	0.00	885,650.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1116.1	Comisión Federal de Electricidad	184,177.00	0.00	0.00	184,177.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,092,669.26	0.00	4,092,669.26	0.00
1122.1	Federal	4,092,669.26	0.00	4,092,669.26	0.00
1122.1.12	FAM 2019	4,092,669.26	0.00	4,092,669.26	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	722,640.96	546,051.57	334,692.93	933,999.60
1123.1	Gastos a comprobar	275,606.96	183,103.67	100,651.35	358,059.28
1123.1.50	López Ocaña José Elias	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
1123.1.90	Clemente Parra Xochitl	0.00	9,535.14	9,535.14	0.00
1123.1.125	López Gómez Ixtlilxochitl	14,000.00	0.00	12,015.50	1,984.50
1123.1.226	Corzo González Hipolito	117,700.00	132,604.64	72,300.00	178,004.64
1123.1.343	Díaz Aguilar José Omar	0.08	8,000.00	0.00	8,000.08
1123.1.396	Balcázar Fino Andrea Yuliana	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1123.1.412	Samayoa Briones Hair	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123.1.416	Bonifaz Solorzano Reynolsd	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
1123.1.495	Najera Salazar Alba Ruth	5,000.00	4,938.87	0.00	9,938.87
1123.1.498	Cruz Ruiz Octavio	21,046.79	6,000.00	0.00	27,046.79
1123.1.502	Banamex	74,451.98	0.00	0.00	74,451.98
1123.1.503	Palacios Ruiz Olger Antonio	0.00	4,917.98	0.00	4,917.98

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.1.504	Ramos Aguilar Maria Eugenia	11,706.76	10,207.04	6,800.71	15,113.09
1123.1.505	Cruz Arreola Alfredo	6,591.35	0.00	0.00	6,591.35
1123.1.506	Montesinos Salazar Lisandro	20,950.00	0.00	0.00	20,950.00
1123.2	Anticipo de viaticos	281,252.00	361,792.00	226,993.00	416,051.00
1123.2.1	Rosado Zarrabal Thelma Lucia	692.00	0.00	692.00	0.00
1123.2.2	Maza Melgar José Luis	8,404.00	3,412.00	0.00	11,816.00
1123.2.3	Ososrio Trinidad Miguel Angel	2,873.00	16,663.00	6,103.00	13,433.00
1123.2.5	Micelli Mendez Irene	0.00	6,161.00	6,161.00	0.00
1123.2.10	Wong Villareal Arnoldo	3,410.00	0.00	0.00	3,410.00
1123.2.15	Samayoa Briones Hair	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
1123.2.18	Chong Palacios Lazaro	2,474.00	0.00	2,474.00	0.00
1123.2.20	Domínguez López Jorge	20,104.00	0.00	19,999.00	105.00
1123.2.21	Huitron Flores Jorge Alonso	20,156.00	9,671.00	21,985.00	7,842.00
1123.2.22	Valencias Calles Francisco	0.00	398.00	0.00	398.00
1123.2.26	Jiménez Camacho David Humberto	3,144.00	5,567.00	3,144.00	5,567.00
1123.2.28	Solis Guillen Mario Alfredo	0.00	714.00	0.00	714.00
1123.2.33	Gómez Pérez Juan Moises	1,929.00	2,858.00	1,929.00	2,858.00
1123.2.34	Corzo Gónzalez Hipolito	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00
1123.2.37	Najera Caceros Liliana del Carmen	0.00	7,612.00	0.00	7,612.00
1123.2.43	Gordillo Espinoza Emmanuel	1,500.00	2,030.00	2,515.00	1,015.00
1123.2.46	López Ocaña Fernando Alberto	797.00	0.00	797.00	0.00
1123.2.55	Santiago Hernández Luis Rodolfo	1,123.00	1,511.00	2,634.00	0.00
1123.2.60	López Gómez ixtlilxochitl	6,617.00	0.00	0.00	6,617.00
1123.2.67	López Ocaña José Elias	3,263.00	0.00	0.00	3,263.00
1123.2.73	Hernández Alvaro Pascual	3,953.00	7,207.00	3,953.00	7,207.00
1123.2.74	Bautista Ramos Emilia Concepción	0.00	1,679.00	772.00	907.00
1123.2.77	López Najera Henri	3,314.00	0.00	2,121.00	1,193.00
1123.2.88	Clemente Parra Xochitl	7,309.00	0.00	7,309.00	0.00
1123.2.92	Galindo Díaz María Eugenia	10,377.00	450.00	10,819.00	8.00
1123.2.96	Escobar Martínez Roberto Carlos	1,569.00	2,272.00	722.00	3,119.00
1123.2.97	Constantino Gonzalez Fernando E.	6,187.00	0.00	6,187.00	0.00
1123.2.101	Constantino Martínez María Lidia	0.00	728.00	728.00	0.00
1123.2.109	Cancino Alfonzo Jesús Virgilio	0.00	530.00	0.00	530.00
1123.2.112	Ribas Meza Alejandro	2,807.00	13,525.00	1,291.00	15,041.00
1123.2.117	Hernández Espinosa Eugenio	0.00	8,132.00	5,135.00	2,997.00
1123.2.123	Bonifaz Solorzano Reynolds	0.00	5,886.00	0.00	5,886.00
1123.2.128	Mendez Alfaro Marco Antonio	109.00	0.00	0.00	109.00
1123.2.131	Penagos Solorzano José Elias	2,666.00	777.00	2,666.00	777.00
1123.2.133	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	9,038.00	7,144.00	100.00	16,082.00
1123.2.136	Balcazar Fino Andrea Yuliana	1,025.00	2,618.00	2,005.00	1,638.00
1123.2.143	Luna Dominguez Roxana Leodeni	0.00	5,268.00	0.00	5,268.00
1123.2.144	Jiménez Piedrabuena Servando	0.00	1,424.00	1,424.00	0.00
1123.2.146	Pinacho Delgado Leydi Laura	8,841.00	0.00	8,841.00	0.00
1123.2.151	Palacios Ruiz Olger Antonio	8,009.00	725.00	5,296.00	3,438.00
1123.2.153	Diaz Aguilar José Omar	0.00	74,513.00	0.00	74,513.00
1123.2.156	Gómez Diaz José Alfredo	662.00	1,900.00	1,810.00	752.00
1123.2.159	Orantes Morales Giovanni	0.00	7,112.00	0.00	7,112.00
1123.2.161	Pérez De la Cruz José Francisco	6,359.00	0.00	0.00	6,359.00
1123.2.163	Vázquez Velazquez Robinson Marconi	1,237.00	0.00	3,446.00	-2,209.00
1123.2.167	Hernandez Vazquez Alejo	0.00	504.00	504.00	0.00
1123.2.177	Mendez Vidal Juan Carlos	0.00	309.00	0.00	309.00
1123.2.178	Gutiérrez Suriano Paulino	0.00	1,324.00	0.00	1,324.00
1123.2.180	López Alvarez Fabian	7,362.00	0.00	0.00	7,362.00
1123.2.181	Cifuentes Bravo Eredin Jesus	8,266.00	2,126.00	10,392.00	0.00

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.2.185	Kanter Torres Arisbel	207.00	232.00	207.00	232.00
1123.2.191	Sanchez Lopez Alba P.	0.00	2,077.00	0.00	2,077.00
1123.2.206	Sánchez López Alba Patricia	0.00	0.00	2,077.00	-2,077.00
1123.2.210	García Pérez Juan Manuel	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00
1123.2.211	Lorenzo Najera José Angel	3,580.00	2,077.00	5,657.00	0.00
1123.2.217	Novelo Galindo Victor Hugo	1,025.00	2,816.00	1,698.00	2,143.00
1123.2.218	Cano García Adan	2,742.00	3,015.00	0.00	5,757.00
1123.2.238	Rojas Hernandez José Antonio	1,139.00	9,209.00	4,425.00	5,923.00
1123.2.248	Lara Mayorga Julio Emmanuel	9,372.00	3,359.00	0.00	12,731.00
1123.2.252	Mayorga Zepeda Aldo Missael	3,151.00	5,495.00	6,203.00	2,443.00
1123.2.253	Estrada Dichi Abel	1,097.00	1,586.00	2,683.00	0.00
1123.2.261	García Trujillo Gibran Irad	6,109.00	0.00	6,099.00	10.00
1123.2.262	Castillo Felipe Judith	0.00	2,110.00	0.00	2,110.00
1123.2.264	Ruiz Aguilar Jorge Alberto	0.00	398.00	0.00	398.00
1123.2.268	Cruz Ruiz Octavio	9,729.00	8,155.00	7,648.00	10,236.00
1123.2.279	Jimenez Moreno Miguel Angel	1,131.00	2,167.00	2,989.00	309.00
1123.2.282	Tovar Morales Francisco Javier	6,538.00	0.00	6,538.00	0.00
1123.2.290	Peréz Pérez Mariano	915.00	5,910.00	4,156.00	2,669.00
1123.2.301	Sanchez Meza Guanerjes	5,885.00	3,619.00	9,504.00	0.00
1123.2.310	Villamontes Sanchez Dulce María	1,591.00	3,192.00	1,591.00	3,192.00
1123.2.311	Ortiz López María de Carmen	10.00	990.00	0.00	1,000.00
1123.2.314	Mérida Reyes José Luis	0.00	3,439.00	0.00	3,439.00
1123.2.315	Mendez Chacon Adrian de Jesus	0.00	5,984.00	0.00	5,984.00
1123.2.320	Parada Vazquez Lidiana Guadalupe	0.00	398.00	0.00	398.00
1123.2.323	Montesinos Salazar Lisandro	3,035.00	38,479.00	1,862.00	39,652.00
1123.2.324	Cruz Arreola Alfredo	35,935.00	19,665.00	1,502.00	54,098.00
1123.2.325	Muñoz Minor Arister	3,868.00	619.00	1,050.00	3,437.00
1123.2.327	Alvarez Camacho Oscar Alberto	1,238.00	2,209.00	619.00	2,828.00
1123.2.328	Sántiz López Abdias	90.00	0.00	0.00	90.00
1123.2.333	Ramos Aguilar Maria Eugenia	5,521.00	0.00	5,521.00	0.00
1123.2.335	Montaño Albores Juan Manuel	398.00	1,320.00	0.00	1,718.00
1123.2.338	Vazquez Rodriguez Sergio	574.00	0.00	0.00	574.00
1123.2.339	López Vazquez Joselito	869.00	2,251.00	3,120.00	0.00
1123.2.340	Gómez Santiz Francisco	448.00	1,346.00	1,494.00	300.00
1123.2.341	Moreno Demeza Patricia del Carmen	1,190.00	2,595.00	2,275.00	1,510.00
1123.2.342	Salazar Maldonado Edy Geovanni	0.00	3,117.00	0.00	3,117.00
1123.2.345	Camas Perez Araceli	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
1123.2.346	Mendez Trujillo Mauricio Antonio	0.00	19,433.00	0.00	19,433.00
1123.4	Infonavit, Imss y sueldos	6,641.62	382.18	3,614.98	3,408.82
1123.4.10	Martinez Martinez Aurelia	322.48	0.00	0.00	322.48
1123.4.14	Lara Mayorga Julio Emmanuel	0.34	0.00	0.00	0.34
1123.4.19	ALfaro Gutierrez Ilse Lisset	144.35	0.00	0.00	144.35
1123.4.22	Palacios Ruiz Olger Antonio	0.00	0.00	2,602.98	-2,602.98
1123.4.28	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	6.71	0.00	0.00	6.71
1123.4.33	Hernandez Alvaro Pascual	0.90	0.00	0.00	0.90
1123.4.35	Cruz Ruiz Octavio	2,659.52	0.18	1,012.00	1,647.70
1123.4.39	Cruz Arreola Alfredo	221.00	382.00	0.00	603.00
1123.4.40	Estrada Estrada Martha Marlene	80.97	0.00	0.00	80.97
1123.4.42	Jimenez Piedrabuena Servando	76.06	0.00	0.00	76.06
1123.4.43	Rios Camey Yesenia	2,086.23	0.00	0.00	2,086.23
1123.4.44	Banda Chiu Karla Julieta	1,043.06	0.00	0.00	1,043.06
1123.5	Comisiones Bancarias	157,219.71	773.72	3,433.60	154,559.83
1123.5.3	Banco Santander México S.A.	155,131.71	773.72	3,433.60	152,471.83
1123.5.4	Octavio Cruz Ruiz	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1123.6	Diferencias de sueldos, pensiones	737.37	0.00	0.00	737.37
1123.6.3	Personal docente	-572.63	0.00	0.00	-572.63
1123.6.4	Solis Montero Maurilia	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
1123.8	Seguro de Vida	1,183.30	0.00	0.00	1,183.30
1123.8.1	SAYAUTS	1,183.30	0.00	0.00	1,183.30
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	319.68	584.00	317.00	586.68
1129.1	Personal Administrativo	634.00	-50.00	0.00	584.00
1129.11	EJERCICIO 2017	2.24	0.00	0.00	2.24
1129.11.1	Personal administrativo	2.24	0.00	0.00	2.24
1129.12	EJERCICIO 2018	0.44	0.00	0.00	0.44
1129.12.1	Personal (Administrativos y Docentes)	0.44	0.00	0.00	0.44
1129.13	Ejercicio 2019	-317.00	634.00	317.00	0.00
1129.13.1	Personal administrativo y docentes	-317.00	634.00	317.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	1,320,122.68	941,515.03	362,310.61	1,899,327.10
1131.8	Color Print Publicidad Profesional S. A. de C. V.	0.00	24,627.23	0.00	24,627.23
1131.10	Materiales Perisur Selva S.A. de C.V.	5,142.00	0.00	0.00	5,142.00
1131.38	Llantas, accesorios y servicios automotrices S. A.	16,319.99	0.00	0.00	16,319.99
1131.77	Aguilar Alfonzo Benjamin	16,041.24	16,941.00	21,364.52	11,617.72
1131.110	Efectivales S. de R. L. de C. V.	297,856.41	383,890.06	0.00	681,746.47
1131.123	Hernández López Lucio Martin	17,371.00	4,340.00	0.00	21,711.00
1131.162	Comisión Federal de Electricidad	0.00	310,563.00	310,563.00	0.00
1131.168	Comercializadora de pinturas y complementos SA	0.00	3,211.73	0.00	3,211.73
1131.210	Quálitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	8,392.25	7,640.10	7,640.10	8,392.25
1131.231	Aguilar León Caralampia	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
1131.232	Tractores Refacciones e Implementos Agricolas S	4,749.48	7,884.95	0.00	12,634.43
1131.236	Telefonos de Mexico S. A. B. C. V.	2,557.41	0.00	0.00	2,557.41
1131.239	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	122,264.43	0.00	0.00	122,264.43
1131.258	Jimenez Valadez Mayumi Alejandra	80,940.80	0.00	0.00	80,940.80
1131.259	ID Secure World, S.A. de C.V.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1131.294	Sánchez Sánchez Reynalda Guadalupe	19,643.00	8,560.00	0.00	28,203.00
1131.348	Sánchez Cruz Karla Rubí	64,862.57	0.00	0.00	64,862.57
1131.362	Hernández López Yeni Paulina	8,488.00	27,650.00	870.00	35,268.00
1131.379	López Pinto Leibi de Jesús	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
1131.401	Seguridad Privada ORVE S.A. de C.V.	19,394.00	0.00	0.00	19,394.00
1131.406	Tubos y Conexiones de la Selva S A de C V.	174.00	0.00	0.00	174.00
1131.415	Martinez Cordero Romeo Luis	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1131.421	Materiales Ocosingo S A de C V	3,148.55	0.00	0.00	3,148.55
1131.422	Trujillo Hernández Mario Victor	24,360.02	0.00	0.00	24,360.02
1131.423	Proyecto Sembrando Vida	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
1131.424	Negocio Agropecuario Ocosingo S.A. de C.V.	770.00	856.80	0.00	1,626.80
1131.425	Lacandonia Travel SA de CV	0.00	15,684.96	6,048.99	9,635.97
1131.426	Caesur SA de CV	148,981.12	0.00	0.00	148,981.12
1131.427	Sanchez Rodas Ambar Esmeralda	3,335.20	0.00	0.00	3,335.20
1131.431	Servicios Turísticos del Mundo Maya S.A. de C.V.	3,735.00	0.00	0.00	3,735.00
1131.432	Hernández Pérez Margarita	132.00	0.00	0.00	132.00
1131.433	Ferre Comercializadora, S. A. de C. V.	1,277.04	0.00	0.00	1,277.04
1131.435	Castelán Lezama María del Carmen	1,009.20	0.00	0.00	1,009.20
1131.436	Solorzano Mijangos Valentin Marino	15,653.76	0.00	0.00	15,653.76
1131.437	Hernández Rodriguez Roger	24,450.00	0.00	0.00	24,450.00
1131.438	Peralta Gómez Juan Alberto	4,872.00	0.00	224.00	4,648.00
1131.439	Servicios Diesel del Sureste S.A. de C.V.	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
1131.440	Grupo cordinado profecional. ROMA S.A DE C.V	193,905.60	0.00	0.00	193,905.60
1131.443	ROYAL TABLE S.A DE C.V	40,629.00	40,629.00	0.00	81,258.00

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1131.444	Buitron Garcia Carlos Daniel	48,430.00	0.00	0.00	48,430.00
1131.445	Servicios hoteleros de calidad S.A de C.V	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00
1131.446	SANCHEZ CRUZ KARLA RUBI	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
1131.447	PDHTECH LLC	5,562.61	0.00	0.00	5,562.61
1131.449	Instituto de Administración Pública del Estado	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1131.450	Garcia Dominguez Jorge Alejandro	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1131.452	De Gruyter Poland SP. ZO.O.	8,672.00	0.00	0.00	8,672.00
1131.453	Vazquez Rodriguez Juan Antonio	0.00	12,238.00	0.00	12,238.00
1131.454	Zepeda Dominguez Eustreberto Everardo	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
1131.455	Garcia Trujillo Omar Francisco	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
1131.461	Transportes Costa y Altos de Chiapas S.A. de C.V	0.00	5,443.20	0.00	5,443.20
1131.462	Cruz Sanchez Jesus Eugenio	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00
1231	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231.1	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1233	Edificios no habitacionales	107,083,175.22	0.00	0.00	107,083,175.22
1233.1	Edificios	71,368,766.77	0.00	0.00	71,368,766.77
1233.2	Edificio Vinculación (FAM)	32,113,118.79	0.00	0.00	32,113,118.79
1233.3	Edificio A laboratorio Turismo	397,731.01	0.00	0.00	397,731.01
1233.4	Edificio de Gastronomía	3,123,558.65	0.00	0.00	3,123,558.65
1233.5	Almacen Temporal de Residuos Peligrosos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1234	Infraestructura	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1234.1	Pozo	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	62,511,610.28	0.00	0.00	62,511,610.28
1241.1	Mobiliario	9,943,556.85	0.00	0.00	9,943,556.85
1241.2	Equipo de administración	4,006,499.99	0.00	0.00	4,006,499.99
1241.3	Bienes informaticos y equipo de computo	43,480,109.11	0.00	0.00	43,480,109.11
1241.4	Bienes artisticos y culturales	5,081,444.33	0.00	0.00	5,081,444.33
1242	Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo	9,553,967.83	0.00	0.00	9,553,967.83
1242.2	Mobiliario equipo educacional y recreativo	6,338,058.44	0.00	0.00	6,338,058.44
1242.3	Camaras fotograficas y de video	416,847.51	0.00	0.00	416,847.51
1242.4	Aparatos Deportivos	749,624.18	0.00	0.00	749,624.18
1242.5	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativ	972,142.03	0.00	0.00	972,142.03
1242.6	Equipos y aparatos audiovisuales	1,077,295.67	0.00	0.00	1,077,295.67
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratotio	23,002,621.52	0.00	0.00	23,002,621.52
1243.1	Equipo medico y de laboratorio	20,128,814.53	0.00	0.00	20,128,814.53
1243.2	Equipo industrial medico y de laboratorio	2,873,806.99	0.00	0.00	2,873,806.99
1244	Vehículo y Equipo de Transporte	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1244.1	Vehiculos,equipo terrestre servicios administrati	10,997,999.08	0.00	0.00	10,997,999.08
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,264,148.83	0.00	0.00	27,264,148.83
1246.1	Maquinaria	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1246.2	Herramientas,maquinas y herramientas	1,370,688.91	0.00	0.00	1,370,688.91
1246.3	Refacciones y accesorios	233,621.50	0.00	0.00	233,621.50
1246.4	Maquinaria y equipo agropecuario	2,127,447.50	0.00	0.00	2,127,447.50
1246.5	Maquinaria y equipo industrial	18,379,239.68	0.00	0.00	18,379,239.68
1246.6	Maquinaria ,equipo electrico y electronico	3,974,266.74	0.00	0.00	3,974,266.74
1246.7	Equipo y aparatos de comunicación	918,511.38	0.00	0.00	918,511.38
1246.8	Sistema de aire acondicionado calefacció y refrig	115,419.51	0.00	0.00	115,419.51
1246.9	Otros equipos	115,453.61	0.00	0.00	115,453.61
1247	Colecciones, Obras de ARte y Objetos Valiosos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1247.1	Bienes artísticos, culturales y científicos	1,666,390.58	0.00	0.00	1,666,390.58
1248	Activos Biologicos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1248.1	Semovientes de trabajo y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1251	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1251.1	Software	2,669,118.79	0.00	0.00	2,669,118.79
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1263.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,103,475.41	0.00	0.00	2,103,475.41
1279	Otros activos diferidos	15,013,097.77	223,681.13	13,819,736.23	1,417,042.67
1279.3	RECURSOS PENDIENTES POR REGULARIZAR	15,013,097.77	223,681.13	13,819,736.23	1,417,042.67
1279.3.1	FEDERAL	9,054,484.36	9,632.00	9,055,547.36	8,569.00
1279.3.1.1	Servicios Personales	7,462,669.37	9,632.00	7,463,732.37	8,569.00
1279.3.1.2	Materiales y Suministros	117,433.54	0.00	117,433.54	0.00
1279.3.1.3	Servicios Generales	1,474,381.45	0.00	1,474,381.45	0.00
1279.3.2	ESTATAL	5,831,374.39	214,049.13	4,764,188.87	1,281,234.65
1279.3.2.1	Servicios Personales	3,479,611.94	105,586.40	3,479,716.34	105,482.00
1279.3.2.2	Materiales y suministros	228,511.63	0.00	228,511.63	0.00
1279.3.2.3	Servicios generales	2,123,250.82	108,462.73	1,055,960.90	1,175,752.65
1279.3.3	Fondo de Contingencia	62,865.02	0.00	0.00	62,865.02
1279.3.3.3	Servicios Generales	62,865.02	0.00	0.00	62,865.02
1279.3.4	Ingresos Propios	64,374.00	0.00	0.00	64,374.00
1279.3.4.3	Servicios Generales	64,374.00	0.00	0.00	64,374.00
2111	Servicios Personales por pagar a corto plazo	13,532.98	3,942,844.39	3,959,192.59	29,881.18
2111.5	Gumeta Gómez Victoria	205.00	4,410.18	4,205.18	0.00
2111.7	Ruíz Hernandez Rosario	422.00	4,699.38	4,277.38	0.00
2111.8	Aguilar Robledo Gladys	809.00	5,505.18	4,696.18	0.00
2111.9	Crúz López Virginia	837.00	6,943.64	6,252.64	146.00
2111.11	Collazo Gómez Adriana Angelina	522.00	5,083.69	4,561.69	0.00
2111.13	De Aquino Prado Gabriela	936.00	6,220.07	5,284.07	0.00
2111.18	Domínguez Sánchez Lucero Elizabeth	837.00	6,943.64	6,106.64	0.00
2111.19	Villarreal Meza Alma Luisa	350.00	6,718.60	6,368.90	0.30
2111.22	Cabrera Paz Rebeca	7,153.45	4,664.44	4,279.44	6,768.45
2111.26	Estrada Hernández María del Carmen	585.00	7,277.56	6,692.56	0.00
2111.28	Gonzalez Macias María Isabel	1,053.00	10,176.39	9,123.39	0.00
2111.30	Gómez Velasco Diana Aurora	836.00	8,349.76	7,512.76	-1.00
2111.36	Aguilar Rovelo Adriana Janeth	-32,126.88	0.00	32,126.88	0.00
2111.38	Juarez Alvarez Yuridia	422.00	4,178.88	3,756.88	0.00
2111.39	Aguilar Montoya María Guadalupe	296.00	1,774.74	1,478.74	0.00
2111.41	Solis Montero Maurilia	417.00	4,693.92	4,276.92	0.00
2111.42	Aguilar Villanueva Alberto Benjamin	1,176.35	0.00	0.00	1,176.35
2111.43	Personal (Directivos, Administrativos y Docentes)	26,709.06	3,822,452.32	3,817,534.34	21,791.08
2111.44	Chavez Barrera Janis Angelica	630.00	6,264.82	5,634.82	0.00
2111.45	Díaz Garcia Karla Jehovanna	196.00	5,735.34	5,539.34	0.00
2111.47	Roque Prado Irene Monserrat	196.00	10,031.96	9,835.96	0.00
2111.49	Gómez Lievano Iris Yesenia	637.00	6,368.96	5,731.96	0.00
2111.50	Valero Pérez María José	435.00	4,350.92	3,915.92	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto pl	2,432,978.05	1,406,450.71	1,234,921.22	2,261,448.56
2117.1	I.S.R por sueldos y salarios	709,602.34	739,977.00	762,938.86	732,564.20
2117.4	Aportaciones IMSS	231,544.87	231,431.10	157,038.03	157,151.80
2117.5	Aportaciones INFONAVIT	409,825.55	419,176.61	208,039.76	198,688.70
2117.5.8	Verdugo García María del Carmen	0.00	10,427.83	3,474.29	-6,953.54
2117.5.10	Galindo Díaz María Eugenia	0.00	0.00	3,168.82	3,168.82
2117.5.11	Domínguez Gutu Jesus	16,959.71	16,959.72	8,348.46	8,348.45
2117.5.12	Gómez Díaz José Alfredo	4,913.99	4,914.00	2,424.34	2,424.33
2117.5.14	Gutiérrez Mena Doriselva	5,083.97	5,083.96	2,507.94	2,507.95

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117.5.15	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	8,703.23	8,703.22	4,287.90	4,287.91
2117.5.17	Solis Guillen Mario Alfdredo	10,772.80	10,772.80	5,305.72	5,305.72
2117.5.18	Ribas Meza Alejandro	14,302.09	14,302.07	7,041.44	7,041.46
2117.5.22	Rojas Domínguez Alberto Alejandro	3,944.21	3,944.20	1,947.40	1,947.41
2117.5.26	Gómez Pérez Juan Moises	5,889.63	5,889.62	2,902.53	2,902.54
2117.5.28	Micellli Méndez Irene	18,011.31	18,011.31	8,865.64	8,865.64
2117.5.29	Alfaro Gutiérrez Ilse lisset	2,568.90	2,386.48	2,751.32	2,933.74
2117.5.30	Medina Yañez Nora del Rocio	11,387.68	11,387.67	5,608.12	5,608.13
2117.5.33	Martinez Guillen Andres Donaciano	12,407.47	12,407.46	6,109.66	6,109.67
2117.5.38	Corzo Gonzalez Hipolito	14,267.08	14,267.08	7,024.22	7,024.22
2117.5.40	Cruz Muñoa Wenseslao	8,693.23	8,693.22	4,282.98	4,282.99
2117.5.44	Balcazar Fino Andrea Yuliana	14,990.71	14,990.72	7,380.10	7,380.09
2117.5.46	Gomez Decelis Damari Mirella	13,247.28	13,247.29	6,522.68	6,522.67
2117.5.47	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	6,030.01	6,036.94	2,973.20	2,966.27
2117.5.48	Albores Gonzales Jandi Elizabeth	13,910.52	13,910.51	6,499.58	6,499.59
2117.5.49	Gomez Perez Martha Patricia	6,087.52	6,087.53	3,051.26	3,051.25
2117.5.51	Trujillo Morales Maria del Rosario	5,263.93	5,263.92	2,596.44	2,596.45
2117.5.53	Diaz Alvarez Maria Magdalena	10,942.75	10,226.19	0.00	716.56
2117.5.57	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	6,835.16	6,835.16	3,369.18	3,369.18
2117.5.60	Perez Jimenez Sarain	5,694.43	5,694.44	2,808.16	2,808.15
2117.5.61	Martinez Martinez Aurelia	4,013.72	4,013.72	1,981.58	1,981.58
2117.5.62	Luna Dominguez Roxana Leodeni	6,099.22	6,099.22	3,007.24	3,007.24
2117.5.65	Mayorga Zepeda Aldo Missael	12,715.32	12,715.30	6,261.06	6,261.08
2117.5.66	Velasco Calvo Dennis	7,962.28	7,962.28	3,923.50	3,923.50
2117.5.67	Ramos Aguilar Maria Eugenia	5,364.72	5,364.72	2,689.86	2,689.86
2117.5.68	Wong Villarreal Arnoldo	14,715.20	14,715.20	7,365.10	7,365.10
2117.5.70	Lopez Ocaña Fernando Alberto	8,837.71	8,837.70	4,354.04	4,354.05
2117.5.71	Ordoñez Zamorano Alba	5,734.57	5,734.58	2,827.90	2,827.89
2117.5.72	Palacios Ruiz Olger Antonio	8,433.04	8,433.02	4,155.02	4,155.04
2117.5.73	Roque Prado Irene Monserrat	622.03	622.04	313.54	313.53
2117.5.74	Lorenzo Najera Jose Angel	2,060.62	2,060.62	987.51	987.51
2117.5.75	Osorio Trinidad Miguel Angel	8,435.72	8,435.72	4,156.34	4,156.34
2117.5.78	Novelo Galindo Victor Hugo	8,077.62	8,077.62	3,980.22	3,980.22
2117.5.79	Montero Roy Rosangela Lukzadie	10,689.08	10,689.08	5,352.04	5,352.04
2117.5.80	Tello Argueta Roberto	7,434.31	7,434.30	3,663.84	3,663.85
2117.5.81	Aguilar Cañas Juan Jose	2,242.96	2,242.96	1,110.10	1,110.10
2117.5.82	Jimenez Piedrabuena Servando	17,429.24	17,505.30	8,579.38	8,503.32
2117.5.85	Camas Perez Araceli	6,132.53	6,132.52	3,023.62	3,023.63
2117.5.86	Merida Reyes Jose Luis	6,132.53	6,132.52	3,023.62	3,023.63
2117.5.87	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	8,021.64	8,021.64	4,018.32	4,018.32
2117.5.88	Arevalo Madrigal Erisel	6,132.53	6,132.52	2,923.33	2,923.34
2117.5.90	Gomez Ruiz Viridiana Del Carmen	4,848.91	4,848.92	2,472.92	2,472.91
2117.5.91	Melgar Chacon German	3,546.73	3,546.72	1,751.92	1,751.93
2117.5.92	Mendez Vazconcelos Benjamin	3,811.15	3,811.14	1,881.96	1,881.97
2117.5.93	Perez Perez Mariano	5,579.78	5,579.78	2,751.78	2,751.78
2117.5.94	Pulido Aguilar Rosa Elena	260.64	0.00	137.82	398.46
2117.5.95	Rojas Hernandez Jose Antonio	6,427.77	6,427.76	3,168.82	3,168.83
2117.5.96	Valdiviezo Trujillo Oscar Paulino	7,156.37	7,156.37	6,926.00	6,926.00
2117.6	I.S.R Honorarios Asimilados	0.17	0.00	0.00	0.17
2117.7	IMPUESTOS OSBRE NOMINAS	1,066,137.35	0.00	106,904.57	1,173,041.92
2117.11	Proveedores	15,867.77	15,866.00	0.00	1.77
2117.11.1	Retenciones 2% S/nomina	15,867.77	15,866.00	0.00	1.77
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	296,282.77	58,991.93	53,561.30	290,852.14

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.31	EJERCICIO 2011	18,753.13	0.00	0.00	18,753.13
2119.31.1	Ramos López Yoni Isai	8,571.51	0.00	0.00	8,571.51
2119.31.2	Ramos Herrera Virgilio	1,724.79	0.00	0.00	1,724.79
2119.31.3	Rovelo López Catarino Adrian	3,633.89	0.00	0.00	3,633.89
2119.31.4	Beltran Garcia Mauricio	4,822.94	0.00	0.00	4,822.94
2119.32	EJERCICIO 2012	15,948.07	0.00	0.00	15,948.07
2119.32.2	Velazquez Martinez Mauricio	2,658.01	0.00	0.00	2,658.01
2119.32.3	Velazquez Aguilar Gabriela Guadalupe	1,306.28	0.00	0.00	1,306.28
2119.32.5	Torres Martinez Nicolas	5,398.01	0.00	0.00	5,398.01
2119.32.6	López Alvarez Favian	6,585.77	0.00	0.00	6,585.77
2119.33	EJERCICIO 2013	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
2119.33.26	Hernandez Hernandez Citlaly Llonaly	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.27	Zabala Trinidad Josymar	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119.33.51	Corzo Reyes Santiago	400.00	0.00	0.00	400.00
2119.33.52	Perez Lopez Carlos	350.00	0.00	0.00	350.00
2119.35	EJERCICIO 2014	23,913.46	0.00	0.00	23,913.46
2119.35.5	Sánchez López Alba Patricia	2.88	0.00	0.00	2.88
2119.35.8	Depósito no Identificado	6,165.97	0.00	0.00	6,165.97
2119.35.17	Zepeda Ruiz Maricruz	17,734.61	0.00	0.00	17,734.61
2119.35.18	TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM ENR	10.00	0.00	0.00	10.00
2119.36	EJERCICIO 2015	9,958.47	0.00	0.00	9,958.47
2119.36.15	Zepeda Ruiz Maricruz	5,294.47	0.00	0.00	5,294.47
2119.36.16	Lara Pereyra Fredy	3,231.56	0.00	0.00	3,231.56
2119.36.28	Lopez Sanchez Victor Gonzalo	1,432.44	0.00	0.00	1,432.44
2119.37	EJERCICIO 2016	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.37.12	Depósito no identificado	62.00	0.00	0.00	62.00
2119.38	EJERCICIO 2017	68,435.84	0.00	0.00	68,435.84
2119.38.8	Depósito no identificado.	5,996.09	0.00	0.00	5,996.09
2119.38.45	Estrada Estrada Martha Marlene	430.74	0.00	0.00	430.74
2119.38.46	Montero Roy Rosangela Lukzadie	384.30	0.00	0.00	384.30
2119.38.47	Tello Argueta Roberto	118.17	0.00	0.00	118.17
2119.38.48	Osorio Trinidad Miguel Angel	150.84	0.00	0.00	150.84
2119.38.49	Novelo Galindo Victor Hugo	36.09	0.00	0.00	36.09
2119.38.50	Aguilar Cañas Juan Jose	90.63	0.00	0.00	90.63
2119.38.57	Ruiz Aguilar Jose David	51,569.32	0.00	0.00	51,569.32
2119.38.58	Gordillo Rodriguez Jesus Antonio	4,332.31	0.00	0.00	4,332.31
2119.38.59	Trujillo Velasco Isabel	5,327.35	0.00	0.00	5,327.35
2119.39	EJERCICIO 2018	41,598.44	0.00	0.00	41,598.44
2119.39.4	Corzo Gonzalez Hipolito	588.85	0.00	0.00	588.85
2119.39.9	Guzman Quizihuitl Francisco Javier	7,000.22	0.00	0.00	7,000.22
2119.39.12	Deposito no identificado	3,944.81	0.00	0.00	3,944.81
2119.39.13	Albores Gonzalez Jandi Elizabeth	547.57	0.00	0.00	547.57
2119.39.14	Alfaro Gutierrez Ilse Lisset	196.81	0.00	0.00	196.81
2119.39.15	Gomez Perez Juan Moises	249.18	0.00	0.00	249.18
2119.39.16	Cordova Hernandez Gloria del Carmen	338.51	0.00	0.00	338.51
2119.39.17	Cordova Morales Juan Javier	189.94	0.00	0.00	189.94
2119.39.18	Cruz Muñoa Wenceslao	333.23	0.00	0.00	333.23
2119.39.19	Diaz Alvarez Maria Magdalena	420.19	0.00	0.00	420.19
2119.39.20	Dominguez Lopez Jorge	4,782.00	0.00	0.00	4,782.00
2119.39.21	Dominguez Muñoz Mario Alberto	230.55	0.00	0.00	230.55
2119.39.22	Estrada Estrada Martha Marlene	152.04	0.00	0.00	152.04
2119.39.23	Gomez Perez Martha Patricia	167.79	0.00	0.00	167.79
2119.39.24	Gomez Decelis Damari Mirella	339.43	0.00	0.00	339.43
2119.39.25	Gomez Diaz Jose ALfredo	202.31	0.00	0.00	202.31

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2119.39.26	Gutierrez Mena Doriselva	209.48	0.00	0.00	209.48
2119.39.27	Martinez Guillen Andres Donaciano	1,447.47	0.00	0.00	1,447.47
2119.39.28	Medina Yañez Nora del Rocio	692.19	0.00	0.00	692.19
2119.39.29	Micelli Mendez Irene	1,307.60	0.00	0.00	1,307.60
2119.39.30	Montero Roy Rosangela Lukzadie	1,124.26	0.00	0.00	1,124.26
2119.39.31	Novelo Galindo Victor Hugo	126.38	0.00	0.00	126.38
2119.39.32	Osorio Trinidad Miguel Angel	135.14	0.00	0.00	135.14
2119.39.33	Perez Nafate Patricia	285.59	0.00	0.00	285.59
2119.39.34	Ramos Aguilar Maria Eugenia	367.26	0.00	0.00	367.26
2119.39.35	Ribas Meza Alejandro	938.18	0.00	0.00	938.18
2119.39.36	Rojas Dominguez Alberto Alejandro	163.80	0.00	0.00	163.80
2119.39.37	Roque Prado Irene Monserrat	0.37	0.00	0.00	0.37
2119.39.38	Sanchez Lopez Alba Patricia	213.41	0.00	0.00	213.41
2119.39.39	Solis Guillen Mario Alfredo	413.43	0.00	0.00	413.43
2119.39.40	Trujillo Morales Maria del Rosario	216.31	0.00	0.00	216.31
2119.39.41	Valseca Pinto Luis Javier	265.56	0.00	0.00	265.56
2119.39.42	Vazquez Zenteno Carlos Angel	150.32	0.00	0.00	150.32
2119.39.43	Cruz Ruiz Octavio	2,968.01	0.00	0.00	2,968.01
2119.39.45	Galindo Diaz Maria Eugenia	15.00	0.00	0.00	15.00
2119.39.46	Lopez Ocaña Fernando Alberto	44.94	0.00	0.00	44.94
2119.39.47	Lorenzo Najera Jose Angel	1,159.05	0.00	0.00	1,159.05
2119.39.48	Mayorga Zepeda Aldo Missael	14.98	0.00	0.00	14.98
2119.39.49	Perez Miranda Yarit Nayeli	14.96	0.00	0.00	14.96
2119.39.50	Hernandez Gutierrez Magnolia Noemi	53.18	0.00	0.00	53.18
2119.39.51	Palacios Ruiz Olger Antonio	87.93	0.00	0.00	87.93
2119.39.52	Aguilar Cañas Juan Jose	427.80	0.00	0.00	427.80
2119.39.53	Camas Perez Araceli	98.66	0.00	0.00	98.66
2119.39.55	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	7,266.89	0.00	0.00	7,266.89
2119.39.62	Balcazar Fino Andrea Yuliana	1,502.36	0.00	0.00	1,502.36
2119.39.63	Jimenez Piedrabuena Servando	204.50	0.00	0.00	204.50
2119.40	Ejercicio 2019	113,863.36	58,991.93	53,561.30	108,432.73
2119.40.1	Sindicato de Academicos y Administrativos de la	84,342.10	47,174.17	35,989.61	73,157.54
2119.40.2	Sindicato Único Democrático de la Universidad	22,474.82	11,175.76	16,604.69	27,903.75
2119.40.3	Gomez Dominguez Fabiola Isabel	113.58	0.00	0.00	113.58
2119.40.4	Depósitos no idenficados	6,218.67	642.00	967.00	6,543.67
2119.40.5	Hernández Gutiérrez Magnolia Noemi	494.52	0.00	0.00	494.52
2119.40.13	Dominguez Gutu Jesus	8.09	0.00	0.00	8.09
2119.40.14	Melgar Chacon German	56.85	0.00	0.00	56.85
2119.40.15	Palacios Ruiz Olger ANtonio	10.22	0.00	0.00	10.22
2119.40.17	Pulido Aguilar Rosa Elena	60.83	0.00	0.00	60.83
2119.40.18	Velazquez Aguilar Mirtha Yadira	39.31	0.00	0.00	39.31
2119.40.19	Velazquez Madrigal Adrian Alonso	44.37	0.00	0.00	44.37
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	55,361.00	1,978,330.57	1,922,969.57
2162.1	Proyectos de Instituto Nacional de Pueblos Indig	0.00	55,361.00	1,978,330.57	1,922,969.57
2162.1.1	Servicios personales	0.00	0.00	1,130,814.00	1,130,814.00
2162.1.1.11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,130,814.00	1,130,814.00
2162.1.2	Materiales y Suministros	0.00	49,620.00	519,250.21	469,630.21
2162.1.2.26103	Combustible	0.00	49,620.00	519,250.21	469,630.21
2162.1.3	Servicios Generales	0.00	5,741.00	328,266.36	322,525.36
2162.1.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en	0.00	5,286.00	69,973.00	64,687.00
2162.1.3.39202	Otros impuestos y derechos	0.00	455.00	258,293.36	257,838.36
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	262,069,745.98	0.00	0.00	262,069,745.98
3220.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	8,559,112.68	0.00	0.00	8,559,112.68

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
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/ADQUIRIDC	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52
3220.3.1	Vehiculo equipo terrestre servicio administra	3,075,939.52	0.00	0.00	3,075,939.52
3220.4	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.4.1	Equipo medico y de laboratorio	757,697.99	0.00	0.00	757,697.99
3220.5	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	15,106,517.31	0.00	0.00	15,106,517.31
3220.5.2	Herramientas,maquinaria y herramientas	744,728.25	0.00	0.00	744,728.25
3220.5.3	Refacciones y accesorios	76,890.44	0.00	0.00	76,890.44
3220.5.4	Maquinaria y equipo agropecuario	344,663.95	0.00	0.00	344,663.95
3220.5.5	Maquinaria y equipo industrial	12,829,732.69	0.00	0.00	12,829,732.69
3220.5.6	Maquinaria ,equipo electrico y electronico	188,419.03	0.00	0.00	188,419.03
3220.5.7	Equipo y aparatos de comunicación	922,082.95	0.00	0.00	922,082.95
3220.6	EDIFICIOS/ADQUIRIDOS	104,741,860.51	0.00	0.00	104,741,860.51
3220.6.1	Edificios/adquiridos	70,105,183.07	0.00	0.00	70,105,183.07
3220.6.2	Edificio Vinculación (FAM)	32,113,118.79	0.00	0.00	32,113,118.79
3220.6.3	Edificio Gastronomía	2,523,558.65	0.00	0.00	2,523,558.65
3220.7	TERRENOS ADQUIRIDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3220.7.1	Terrenos adquiridos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3220.8	ACTIVOS BIOLOGICOS	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
3220.8.1	Semovientes de trabajo y reproduccion/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 administra	-379,000.00	0.00	0.00	-379,000.00
3220.14.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	-297,043.45	0.00	0.00	-297,043.45
3220.14.2.1	Maquinaria y equipo industrial	-297,043.45	0.00	0.00	-297,043.45
3220.14.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	-16,704.00	0.00	0.00	-16,704.00
3220.14.3.1	Bienes informaticos y Equipo de computo	-16,704.00	0.00	0.00	-16,704.00
3220.14.4	ACTIVOS BIOLOGICOS	-332,450.00	0.00	0.00	-332,450.00
3220.14.4.1	Semovientes de trabajo y reproducción/adq	-332,450.00	0.00	0.00	-332,450.00
3220.15	Resultado del ejercicio 2010	7,786,643.77	0.00	0.00	7,786,643.77
3220.16	Resultado del ejercicio 2011	3,522,654.51	0.00	0.00	3,522,654.51
3220.17	Resultado del ejercicio 2012	21,607,742.73	0.00	0.00	21,607,742.73
3220.18	Resultado del ejercicio 2013	5,555,210.25	0.00	0.00	5,555,210.25
3220.19	Resultado del ejercicio 2014	2,903,559.52	0.00	0.00	2,903,559.52
3220.20	Resultado del ejercicio 2015	22,584,693.75	0.00	0.00	22,584,693.75
3220.21	Resultado del ejercicio 2016	26,445,654.18	0.00	0.00	26,445,654.18
3220.22	Resultado del ejercicio 2017	229,195.94	0.00	0.00	229,195.94
3220.23	Reintegros de Ejercicios Anteriores	-66,246.21	0.00	0.00	-66,246.21
3220.23.1	Federal	-6,413.31	0.00	0.00	-6,413.31
3220.23.3	Promep A	873.86	0.00	0.00	873.86
3220.23.4	FAM 2017	-1,906.13	0.00	0.00	-1,906.13
3220.23.5	Proyecto A	-52,800.63	0.00	0.00	-52,800.63
3220.23.6	Cimmyt 2018	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3220.24	Resultado del ejercicio 2018	-1,749,357.67	0.00	0.00	-1,749,357.67
3243	Reservas por Contingencias	1,366,007.61	0.00	0.00	1,366,007.61
3243.2	Fondo de Contigencia Recurso Federal	1,253,792.82	0.00	0.00	1,253,792.82
3243.3	Fondo de Contigencia Recurso Estatal	112,214.79	0.00	0.00	112,214.79
3262	Operaciones Internas de egresos	95,076,159.44	0.00	11,666,796.37	106,742,955.81
3262.1	Aportacion federal	42,410,824.54	0.00	5,339,290.13	47,750,114.67
3262.1.1	Subsidio federal	42,410,824.54	0.00	5,339,290.13	47,750,114.67
3262.1.1.1	Servicios personales	35,691,825.40	0.00	4,493,405.00	40,185,230.40
3262.1.1.2	Materiales y suministros	2,015,699.59	0.00	253,765.52	2,269,465.11
3262.1.1.3	Servicios generales	4,703,299.55	0.00	592,119.61	5,295,419.16
3262.2	Aportacion Estatal	46,665,334.90	0.00	3,598,390.45	50,263,725.35
3262.2.1	Subsidio Estatal	46,665,334.90	0.00	3,598,390.45	50,263,725.35
3262.2.1.1	Servicios personales	39,245,289.90	0.00	2,856,385.95	42,101,675.85
3262.2.1.2	Materiales y suministros	2,226,013.30	0.00	222,601.33	2,448,614.63
3262.2.1.3	Servicios Generales	5,194,031.70	0.00	519,403.17	5,713,434.87
3262.6	Fondo de Aportaciones Multiples 2019	6,000,000.00	0.00	2,729,115.79	8,729,115.79
3262.6.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,000,000.00	0.00	2,729,115.79	8,729,115.79
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Orgar	6,586,882.82	0.00	-1,927,750.57	4,659,132.25
4173.1	Ingresos Propios del Ejercicio	4,529,498.00	0.00	27,680.00	4,557,178.00
4173.1.1	Ficha	418,320.00	0.00	0.00	418,320.00
4173.1.2	Inscripción	948,200.00	0.00	8,400.00	956,600.00
4173.1.3	Colegiatura	2,547,265.00	0.00	14,600.00	2,561,865.00
4173.1.4	Constancia	38,455.00	0.00	340.00	38,795.00
4173.1.5	Credencial	6,550.00	0.00	450.00	7,000.00
4173.1.6	Certificado de Documentos	2,638.00	0.00	670.00	3,308.00
4173.1.7	Titulación	524,420.00	0.00	3,220.00	527,640.00
4173.1.8	Nivelación Global	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
4173.1.9	Examen Global	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
4173.2	Servicios Diversos	72,904.25	0.00	22,400.00	95,304.25
4173.2.1	Donación	22,000.00	0.00	12,000.00	34,000.00
4173.2.2	Renta de Toga	10,550.00	0.00	3,500.00	14,050.00
4173.2.3	Curso de Ingles	29,800.00	0.00	6,900.00	36,700.00
4173.2.5	Movilidad Estudiantil	10,554.25	0.00	0.00	10,554.25
4173.4	Otros Bienes y Servicios	1,984,480.57	0.00	-1,977,830.57	6,650.00
4173.4.2	Servicios	6,150.00	0.00	500.00	6,650.00
4173.4.3	PROIN	1,978,330.57	0.00	-1,978,330.57	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	7,749.12	0.00	3,928.65	11,677.77
4319.1	PROMEP	1,391.97	0.00	0.00	1,391.97
4319.8	PROMEP A	23.17	0.00	5.23	28.40
4319.11	FAC 2013	16.16	0.00	1.65	17.81
4319.20	Estatal 2017	44.63	0.00	5.07	49.70
4319.21	Federal 2017	40.19	0.00	3.58	43.77
4319.24	Estatal 2018	591.42	0.00	15.82	607.24
4319.26	Federal 2018	804.80	0.00	66.77	871.57
4319.28	Estatal 2019	1,709.17	0.00	408.33	2,117.50
4319.29	Federal 2019	2,846.17	0.00	3,422.20	6,268.37
4319.30	FAM 2019	281.44	0.00	0.00	281.44
5211	Asignaciones al Sector Público	266.00	-266.00	0.00	0.00
5211.1	APORTACION FEDERAL	266.00	-266.00	0.00	0.00
5211.1.1	SERVICIOS PERSONALES	266.00	-266.00	0.00	0.00
5211.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones gen	266.00	-266.00	0.00	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Publico	59,848,738.06	21,421,190.34	0.00	81,269,928.40

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5212.1	Federal	27,865,549.47	10,884,298.93	0.00	38,749,848.40
5212.1.1	Servicios Personales	24,430,075.78	9,213,334.30	0.00	33,643,410.08
5212.1.1.11301	Sueldos base	18,169,092.36	5,050,129.98	0.00	23,219,222.34
5212.1.1.13104	Antigüedad	50,649.20	0.00	0.00	50,649.20
5212.1.1.13201	Primas de vacaciones y dominical	288,441.59	1,469.77	0.00	289,911.36
5212.1.1.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	268,665.14	3,674.42	0.00	272,339.56
5212.1.1.13409	Compensación por adquisición de material did	265,836.00	193,429.00	0.00	459,265.00
5212.1.1.14103	Aportaciones al IMSS	1,407,349.77	959,430.32	0.00	2,366,780.09
5212.1.1.14202	Aportaciones al INFONAVIT	1,120,614.45	1,196,371.36	0.00	2,316,985.81
5212.1.1.14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Ret	1,150,246.01	1,229,411.25	0.00	2,379,657.26
5212.1.1.15202	Pago de liquidaciones	85,443.04	0.00	0.00	85,443.04
5212.1.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones gen	1,579,706.22	579,418.20	0.00	2,159,124.42
5212.1.1.15901	Otras prestaciones	44,032.00	0.00	0.00	44,032.00
5212.1.2	Materiales y Suministros	508,003.33	137,451.21	0.00	645,454.54
5212.1.2.21101	Materiales y utiles de oficina	254,384.17	0.00	0.00	254,384.17
5212.1.2.21601	Material de limpieza	130,029.04	0.00	0.00	130,029.04
5212.1.2.23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forest	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5212.1.2.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	24,340.67	0.00	24,340.67
5212.1.2.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,071.52	0.00	2,071.52
5212.1.2.24801	Materiales complementarios	11.20	0.00	0.00	11.20
5212.1.2.24901	Otros materiales y artículos de construcción y	2,686.77	235.33	0.00	2,922.10
5212.1.2.25101	Productos quimicos basicos	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5212.1.2.25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	40,799.98	0.00	0.00	40,799.98
5212.1.2.25901	Otros productos químicos	0.00	1,396.37	0.00	1,396.37
5212.1.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehí	22,824.77	87,746.91	0.00	110,571.68
5212.1.2.26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maq	3,000.00	10,594.77	0.00	13,594.77
5212.1.2.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	150.00	0.00	150.00
5212.1.2.29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliar	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
5212.1.2.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómp	0.00	1,865.92	0.00	1,865.92
5212.1.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo c	29,475.40	9,049.72	0.00	38,525.12
5212.1.3	Servicios Generales	2,927,470.36	1,533,513.42	0.00	4,460,983.78
5212.1.3.31101	Servicio de energía eléctrica	307,036.00	0.00	0.00	307,036.00
5212.1.3.31401	Servicio telefónico convencional	0.00	5,781.03	0.00	5,781.03
5212.1.3.31603	Servicios de internet	209,482.28	75,469.56	0.00	284,951.84
5212.1.3.31801	Servicio postal	9,591.60	0.00	0.00	9,591.60
5212.1.3.32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticc	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
5212.1.3.32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5212.1.3.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	156,265.31	166,240.31	0.00	322,505.62
5212.1.3.32903	Otros Arrendamientos	2,991.80	0.00	0.00	2,991.80
5212.1.3.33401	Servicios para capacitación a servidores públic	0.00	45,936.00	0.00	45,936.00
5212.1.3.33603	Impresiones de documentos oficiales para la p	1,007.69	0.00	0.00	1,007.69
5212.1.3.33801	Servicios de vigilancia	991,633.50	498,405.80	0.00	1,490,039.30
5212.1.3.34101	Servicios bancarios y financieros	2,248.32	0.00	0.00	2,248.32
5212.1.3.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
5212.1.3.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos te	15,405.96	2,839.20	0.00	18,245.16
5212.1.3.35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	808,518.43	603,200.00	0.00	1,411,718.43
5212.1.3.37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en car	34,847.56	5,094.99	0.00	39,942.55
5212.1.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores púl	79,341.51	62,718.43	0.00	142,059.94
5212.1.3.38301	Congresos y convenciones	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5212.1.3.38401	Exposiciones	23,576.72	0.00	0.00	23,576.72
5212.1.3.39202	Otros impuestos y derechos	248,403.68	54,824.10	0.00	303,227.78
5212.1.3.39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
5212.2	Estatal	31,983,188.59	10,536,891.41	0.00	42,520,080.00
5212.2.1	Servicios Personales	27,588,984.26	8,528,982.80	0.00	36,117,967.06

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5212.2.1.11301	Sueldos base	21,271,710.38	7,583,383.59	0.00	28,855,093.97
5212.2.1.13104	Antigüedad	0.00	20,944.89	0.00	20,944.89
5212.2.1.13201	Primas de vacaciones y dominical	1,293,983.59	0.00	0.00	1,293,983.59
5212.2.1.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	194,739.65	3,400.37	0.00	198,140.02
5212.2.1.13409	Compensación por adquisición de material did	389,903.00	93,439.00	0.00	483,342.00
5212.2.1.14103	Aportaciones al IMSS	1,862,235.64	479,600.19	0.00	2,341,835.83
5212.2.1.14202	Aportaciones al INFONAVIT	548,423.86	0.00	0.00	548,423.86
5212.2.1.14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Ret	563,586.22	0.00	0.00	563,586.22
5212.2.1.15202	Pago de liquidaciones	74,835.82	25,520.08	0.00	100,355.90
5212.2.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones gen	1,090,671.50	322,694.68	0.00	1,413,366.18
5212.2.1.15901	Otras prestaciones	189,707.00	0.00	0.00	189,707.00
5212.2.1.17101	Estímulos por productividad y eficiencia	109,187.60	0.00	0.00	109,187.60
5212.2.2	Materiales y Suministros	897,729.17	387,227.05	0.00	1,284,956.22
5212.2.2.21101	Materiales y útiles de oficina	4,664.63	529.54	0.00	5,194.17
5212.2.2.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducció	18,096.00	808.01	0.00	18,904.01
5212.2.2.21401	Materiales y útiles consumibles para el proces	1,276.00	1,413.00	0.00	2,689.00
5212.2.2.21601	Material de limpieza	130,691.04	2,864.00	0.00	133,555.04
5212.2.2.22102	Productos alimenticios para personas derivadc	7,068.35	0.00	0.00	7,068.35
5212.2.2.22104	Productos alimenticios para el personal en las	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5212.2.2.22106	Productos alimenticios para el personal deriva	761.80	0.00	0.00	761.80
5212.2.2.22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	2,599.07	167.04	0.00	2,766.11
5212.2.2.23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forest	22,659.09	4,462.07	0.00	27,121.16
5212.2.2.23301	Productos de papel, carton impresos como ma	0.00	290.00	0.00	290.00
5212.2.2.23501	Productos químicos, farmacéuticos y de labora	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5212.2.2.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	960.00	0.00	960.00
5212.2.2.24401	Madera y productos de mader	100.00	0.00	0.00	100.00
5212.2.2.24501	Vidrios y productos de vidrio	2,640.00	2,300.00	0.00	4,940.00
5212.2.2.24601	Material eléctrico y electrónico	24,882.18	78,739.11	0.00	103,621.29
5212.2.2.24701	Artículos metálicos para la construcción	1,721.11	5,619.48	0.00	7,340.59
5212.2.2.24801	Materiales complementarios	1,362.23	13,882.26	0.00	15,244.49
5212.2.2.24901	Otros materiales y artículos de construcción y	8,024.27	1,098.65	0.00	9,122.92
5212.2.2.25101	Productos químicos básicos	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
5212.2.2.25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5212.2.2.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	180.00	0.00	0.00	180.00
5212.2.2.25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	552.77	1,837.40	0.00	2,390.17
5212.2.2.25901	Otros productos químicos	0.00	1,715.00	0.00	1,715.00
5212.2.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehí	523,054.53	191,845.98	0.00	714,900.51
5212.2.2.26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maq	14,877.63	2,330.01	0.00	17,207.64
5212.2.2.27101	Vestuarios y uniformes	3,950.00	7,015.00	0.00	10,965.00
5212.2.2.27501	Blancos y otros productos textiles, excepto pr	7,215.19	0.00	0.00	7,215.19
5212.2.2.29101	Herramientas menores	131.82	7,056.30	0.00	7,188.12
5212.2.2.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5212.2.2.29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliar	15,882.03	207.51	0.00	16,089.54
5212.2.2.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cóm	5,975.00	16,048.15	0.00	22,023.15
5212.2.2.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo c	95,464.43	35,512.90	0.00	130,977.33
5212.2.2.29901	Refacciones y accesorios menores otros biene	0.00	149.64	0.00	149.64
5212.2.3	Servicios Generales	3,496,475.16	1,620,681.56	0.00	5,117,156.72
5212.2.3.31101	Servicio de energía eléctrica	1,164,995.00	830,298.00	0.00	1,995,293.00
5212.2.3.31201	Servicio de gas	13,998.92	4,000.00	0.00	17,998.92
5212.2.3.31401	Servicio telefónico convencional	46,148.78	0.00	0.00	46,148.78
5212.2.3.31603	Servicios de internet	198,967.55	49,200.00	0.00	248,167.55
5212.2.3.31801	Servicio postal	3,061.98	940.48	0.00	4,002.46
5212.2.3.32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticc	12,006.00	8,004.00	0.00	20,010.00
5212.2.3.32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5212.2.3.32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5212.2.3.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
5212.2.3.32903	Otros Arrendamientos	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
5212.2.3.33303	Servicios relacionados con certificación de pro	88,455.80	0.00	0.00	88,455.80
5212.2.3.33401	Servicios para capacitación a servidores públic	0.00	14,507.00	0.00	14,507.00
5212.2.3.33602	Otros servicios comerciales	43,834.81	2,819.00	0.00	46,653.81
5212.2.3.33604	Impresión y elaboración de material informati	9,824.62	0.00	0.00	9,824.62
5212.2.3.34101	Servicios bancarios y financieros	5,240.37	0.00	0.00	5,240.37
5212.2.3.34501	Seguros de bienes patrimoniales	91,631.85	48,972.81	0.00	140,604.66
5212.2.3.34701	Fletes y maniobras	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5212.2.3.35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles p	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5212.2.3.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y	10,788.00	5,417.20	0.00	16,205.20
5212.2.3.35301	Mantenimiento y conservación de bienes infor	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
5212.2.3.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos te	72,679.31	10,090.01	0.00	82,769.32
5212.2.3.35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5212.2.3.35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	3,146.00	0.00	3,146.00
5212.2.3.36201	Difusión de mensajes comerciales para promo	38,216.91	20,764.00	0.00	58,980.91
5212.2.3.37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en car	28,737.60	4,018.99	0.00	32,756.59
5212.2.3.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores púl	108,408.19	19,675.96	0.00	128,084.15
5212.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en	48,212.00	23,341.00	0.00	71,553.00
5212.2.3.37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores	38,051.60	19,020.00	0.00	57,071.60
5212.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos e	934,175.00	425,459.33	0.00	1,359,634.33
5212.2.3.38201	Gastos de orden social	50,965.88	0.00	0.00	50,965.88
5212.2.3.38401	Exposiciones	329,249.62	42,602.12	0.00	371,851.74
5212.2.3.39202	Otros impuestos y derechos	130,242.97	80,007.66	0.00	210,250.63
5599	Otros Gastos Varios	2,773,430.95	131,829.30	0.00	2,905,260.25
5599.3	PROYECTOS CONCERTADOS ESTATAL Y FEDERA	477.22	-477.22	0.00	0.00
5599.3.12	PPROMEP A	477.22	-477.22	0.00	0.00
5599.3.12.1	Federal	477.22	-477.22	0.00	0.00
5599.3.12.1.3	Servicios generales	477.22	-477.22	0.00	0.00
5599.3.12.1.3.34101	Servicios bancarios y financieros	477.22	-477.22	0.00	0.00
5599.11	REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS	1,454,172.72	132,306.52	0.00	1,586,479.24
5599.11.2	Titulación	246,762.51	0.00	0.00	246,762.51
5599.11.2.3	Servicios Generales	246,762.51	0.00	0.00	246,762.51
5599.11.2.3.33603	Impresiones de documentos oficiales para la	246,762.51	0.00	0.00	246,762.51
5599.11.4	Movilidad Estudiantil y Docentes Internacionale	146,168.86	0.00	0.00	146,168.86
5599.11.4.3	Servicios Generales	139,168.86	0.00	0.00	139,168.86
5599.11.4.3.38401	Exposiciones	139,168.86	0.00	0.00	139,168.86
5599.11.4.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5599.11.4.4.43901	Subsidios para capacitación y becas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5599.11.7	Activos menores a 35 salarios minimos	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
5599.11.7.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
5599.11.7.5.56101	Maquinaria y equipo agropecuario	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5599.11.7.5.56201	Maquinaria y equipo industrial	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
5599.11.8	Gastos Diversos	290,726.29	2,648.28	0.00	293,374.57
5599.11.8.2	Materiales y Suministros	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5599.11.8.2.21701	Materiales y suministros para planteles educ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5599.11.8.3	Servicios Generales	170,726.29	2,648.28	0.00	173,374.57
5599.11.8.3.34101	Servicios bancarios y financieros	165,464.31	2,648.28	0.00	168,112.59
5599.11.8.3.37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en c	5,261.98	0.00	0.00	5,261.98
5599.11.10	Gastos de Operación del Ejercicio	0.00	15,532.88	0.00	15,532.88
5599.11.10.1	Servicios Personales	0.00	15,532.88	0.00	15,532.88
5599.11.10.1.15401	Prestaciones establecidas por condiciones g	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5599.11.10.1.15901	Otras prestaciones	0.00	9,391.48	0.00	9,391.48
5599.11.10.1.17101	Estímulos por productividad y eficiencia	0.00	3,341.40	0.00	3,341.40
5599.11.22	Evaluación de la calidad de grano y de nixtama	37,177.91	0.00	0.00	37,177.91
5599.11.22.2	Materiales y Suministros	32,725.92	0.00	0.00	32,725.92
5599.11.22.2.25101	Productos químicos básicos	32,725.92	0.00	0.00	32,725.92
5599.11.22.3	Servicios Generales	4,451.99	0.00	0.00	4,451.99
5599.11.22.3.37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en c	4,451.99	0.00	0.00	4,451.99
5599.11.23	Fomento a Formac. de RH de alta calidad y DP	103,658.10	40,176.00	0.00	143,834.10
5599.11.23.1	Universitarios dela Selva en Acción hacia el De	8,768.00	0.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.1.2	Materiales y Suministros	8,768.00	0.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.1.2.27101	Vestuario y Uniformes	8,768.00	0.00	0.00	8,768.00
5599.11.23.2	B-Learning	6,782.00	6,187.00	0.00	12,969.00
5599.11.23.2.3	Servicios Generales	6,782.00	6,187.00	0.00	12,969.00
5599.11.23.2.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores	1,745.00	1,150.00	0.00	2,895.00
5599.11.23.2.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos	5,037.00	5,037.00	0.00	10,074.00
5599.11.23.3	Caracterización de la Situación de la Division T	35,657.00	7,309.00	0.00	42,966.00
5599.11.23.3.2	Materiales y Suministros	0.00	866.00	0.00	866.00
5599.11.23.3.2.26103	Combustibles	0.00	866.00	0.00	866.00
5599.11.23.3.3	Servicios Generales	35,657.00	6,443.00	0.00	42,100.00
5599.11.23.3.3.37201	Pasajes terrestres nacionales para labores	850.00	1,300.00	0.00	2,150.00
5599.11.23.3.3.37504	Viáticos nacionales para servidores públicos	5,037.00	5,037.00	0.00	10,074.00
5599.11.23.3.3.38301	Congresos y convenciones	11,780.00	0.00	0.00	11,780.00
5599.11.23.3.3.39202	Otros impuestos y derechos	17,990.00	106.00	0.00	18,096.00
5599.11.23.4	Diagnostico de factibilidad de turismo alternat	12,951.10	24,680.00	0.00	37,631.10
5599.11.23.4.2	Materiales y Suministros	12,951.10	0.00	0.00	12,951.10
5599.11.23.4.2.21101	Material y Útiles de Oficina	1,519.60	0.00	0.00	1,519.60
5599.11.23.4.2.23101	Productos alimenticios, agropecuarios y for	9,571.70	0.00	0.00	9,571.70
5599.11.23.4.2.24801	Materiales complementarios	1,259.80	0.00	0.00	1,259.80
5599.11.23.4.2.27101	Vestuarios y Uniformes	600.00	0.00	0.00	600.00
5599.11.23.4.3	Servicios generales	0.00	24,680.00	0.00	24,680.00
5599.11.23.4.3.37101	Pasajes aereos nacionales para labores de	0.00	6,246.00	0.00	6,246.00
5599.11.23.4.3.37201	Pasajes terrestres para labores en campo	0.00	3,412.00	0.00	3,412.00
5599.11.23.4.3.37504	Viaticos nacionales para servidores publicos	0.00	15,022.00	0.00	15,022.00
5599.11.23.5	IXBALANQUE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.5.1	Servicios Personales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.5.1.17101	Estímulos por productividad y eficiencia	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5599.11.23.6	Evaluación de la calidad de la tortilla y conten	500.00	2,000.00	0.00	2,500.00
5599.11.23.6.2	Materiales y Suministros	500.00	0.00	0.00	500.00
5599.11.23.6.2.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para v	500.00	0.00	0.00	500.00
5599.11.23.6.3	Servicios Generales	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5599.11.23.6.3.31201	Servicios de gas	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5599.11.23.7	Respuestas del Cultivo de Sandía	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5599.11.23.7.3	Servicios Generales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5599.11.23.7.3.39202	Otros impuestos y derechos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5599.11.24	Acuerdo No. UTS/10.10 1ord.19	31,865.00	0.00	0.00	31,865.00
5599.11.24.3	Servicios Generales	31,865.00	0.00	0.00	31,865.00
5599.11.24.3.39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	31,865.00	0.00	0.00	31,865.00
5599.11.25	AC.10.2S/ordin/CD/2019	200,668.00	0.00	0.00	200,668.00
5599.11.25.3	Servicios Generales	200,668.00	0.00	0.00	200,668.00
5599.11.25.3.39202	Otros Impuestos y Derechos	200,668.00	0.00	0.00	200,668.00
5599.11.26	Produccion y Comercializacion de Plantas Fores	359,094.00	46,800.00	0.00	405,894.00
5599.11.26.2	Materiales y Suministros	135,544.00	0.00	0.00	135,544.00
5599.11.26.2.23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adq	119,944.00	0.00	0.00	119,944.00
5599.11.26.2.24701	Artículos metálicos para la construcción	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5599.11.26.3	Servicios Generales	223,550.00	46,800.00	0.00	270,350.00
5599.11.26.3.38401	Exposiciones	223,550.00	46,800.00	0.00	270,350.00
5599.11.27	Ac. 10.20 1S 2019	21,640.07	0.00	0.00	21,640.07
5599.11.27.2	Materiales y Suministros	6,936.27	0.00	0.00	6,936.27
5599.11.27.2.21601	Material de Limpieza	201.00	0.00	0.00	201.00
5599.11.27.2.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	390.00	0.00	0.00	390.00
5599.11.27.2.23101	Productos alimenticios, agropecuarios y fore:	4,345.27	0.00	0.00	4,345.27
5599.11.27.2.27101	Vestuario y Uniformes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5599.11.27.3	Servicios Generales	14,703.80	0.00	0.00	14,703.80
5599.11.27.3.33602	Otros servicios comerciales	464.00	0.00	0.00	464.00
5599.11.27.3.38401	Exposiciones	14,239.80	0.00	0.00	14,239.80
5599.11.28	Modelo B-Learning para Programa Académico e	5,261.98	0.00	0.00	5,261.98
5599.11.28.3	Servicios Generales	5,261.98	0.00	0.00	5,261.98
5599.11.28.3.37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en c:	5,261.98	0.00	0.00	5,261.98
5599.11.31	XXII Aniversario de la Universidad Tecnológica	0.00	504.00	0.00	504.00
5599.11.31.3	Servicios generales	0.00	504.00	0.00	504.00
5599.11.31.3.37504	Viaticos nacionales para servidores publicos	0.00	398.00	0.00	398.00
5599.11.31.3.39202	Otros impuestos y derechos	0.00	106.00	0.00	106.00
5599.11.32	AC 10.14 1S 2019 XIV Congreso de biotecnoloç	0.00	26,645.36	0.00	26,645.36
5599.11.32.3	Servicios generales	0.00	26,645.36	0.00	26,645.36
5599.11.32.3.32903	Otros arrendamientos	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5599.11.32.3.38301	Congresos y convenciones	0.00	15,645.36	0.00	15,645.36
5599.14	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	1,318,781.01	0.00	0.00	1,318,781.01
5599.14.3	Servicios Generales	1,318,781.01	0.00	0.00	1,318,781.01
5599.14.3.35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles p	1,318,781.01	0.00	0.00	1,318,781.01
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	112,406,108.11	0.00	0.00	112,406,108.11
8210.1	Aportación Federal	56,203,054.00	0.00	0.00	56,203,054.00
8210.1.1	Subsidio Federal	56,203,054.00	0.00	0.00	56,203,054.00
8210.1.1.1	Servicios Personales	47,299,000.00	0.00	0.00	47,299,000.00
8210.1.1.2	Matriales y suministros	2,671,216.00	0.00	0.00	2,671,216.00
8210.1.1.3	Servicios Generales	6,232,838.00	0.00	0.00	6,232,838.00
8210.2	Aportacion Estatal	56,203,054.11	0.00	0.00	56,203,054.11
8210.2.1	Subsidio Estatal	56,203,054.11	0.00	0.00	56,203,054.11
8210.2.1.1	Servicios personales	47,299,000.11	0.00	0.00	47,299,000.11
8210.2.1.2	Matriales y suministros	2,671,216.00	0.00	0.00	2,671,216.00
8210.2.1.3	Servicios Generales	6,232,838.00	0.00	0.00	6,232,838.00
8220	Presupuesto de egresos por ejercer	61,059,258.73	2,729,115.79	21,489,301.48	42,299,073.04
8220.1	Aportación Federal	28,360,190.68	0.00	10,884,298.93	17,475,891.75
8220.1.1	Subsidio Federal	28,360,190.68	0.00	10,884,298.93	17,475,891.75
8220.1.1.1	Servicios personales	22,869,721.23	0.00	9,213,334.30	13,656,386.93
8220.1.1.2	Materiales y suminsitros	2,168,781.81	0.00	137,451.21	2,031,330.60
8220.1.1.3	Servicios Generales	3,321,687.64	0.00	1,533,513.42	1,788,174.22
8220.2	Aportacion Estatal	26,699,068.05	0.00	10,605,002.55	16,094,065.50
8220.2.1	Subsidio Estatal	26,699,068.05	0.00	10,605,002.55	16,094,065.50
8220.2.1.1	Servicios Personales	22,210,015.85	0.00	8,592,322.94	13,617,692.91
8220.2.1.2	Matriales y suministros	1,765,794.69	0.00	389,227.05	1,376,567.64
8220.2.1.3	Servicios generales	2,723,257.51	0.00	1,623,452.56	1,099,804.95
8220.4	Proyectos de Inversión	6,000,000.00	2,729,115.79	0.00	8,729,115.79
8220.4.1	Aportación Federal	6,000,000.00	2,729,115.79	0.00	8,729,115.79
8220.4.1.5	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	6,000,000.00	2,729,115.79	0.00	8,729,115.79
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobac	8,500,000.00	0.00	2,729,115.79	11,229,115.79
8230.2	Aportacion Estatal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8230.2.1	Subsidio Estatal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8230.2.1.1	Servicios personales	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8230.4	Proyectos de Inversión	6,000,000.00	0.00	2,729,115.79	8,729,115.79
8230.4.1	Aportación Federal	6,000,000.00	0.00	2,729,115.79	8,729,115.79
8230.4.1.5	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	6,000,000.00	0.00	2,729,115.79	8,729,115.79
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	-13,022.00	21,484,530.48	21,471,508.48	0.00
8240.1	Aportación federal	0.00	10,884,298.93	10,884,298.93	0.00
8240.1.1	Subsidio Federal	0.00	10,884,298.93	10,884,298.93	0.00
8240.1.1.1	Servicios Personales	0.00	9,213,334.30	9,213,334.30	0.00
8240.1.1.2	Materiales y suministros	0.00	137,451.21	137,451.21	0.00
8240.1.1.3	Servicios generales	0.00	1,533,513.42	1,533,513.42	0.00
8240.2	Aportacion Estatal	-13,022.00	10,600,231.55	10,587,209.55	0.00
8240.2.1	Subsidio Estatal	-13,022.00	10,600,231.55	10,587,209.55	0.00
8240.2.1.1	Servicios personales	0.00	8,592,322.94	8,592,322.94	0.00
8240.2.1.2	Materiales y suministros	0.00	387,227.05	387,227.05	0.00
8240.2.1.3	Servicios generales	-13,022.00	1,620,681.56	1,607,659.56	0.00
8250	Presupuesto de Egresos devengado	2,433,154.11	21,482,410.48	23,915,564.59	0.00
8250.1	Aportacion Federal	0.00	10,884,298.93	10,884,298.93	0.00
8250.1.1	Subsidio Federal	0.00	10,884,298.93	10,884,298.93	0.00
8250.1.1.1	Servicios Personales	0.00	9,213,334.30	9,213,334.30	0.00
8250.1.1.2	Materiales y suministros	0.00	137,451.21	137,451.21	0.00
8250.1.1.3	Servicios Generales	0.00	1,533,513.42	1,533,513.42	0.00
8250.2	Aportacion Estatal	2,433,154.11	10,598,111.55	13,031,265.66	0.00
8250.2.1	Subsidio Estatal	2,433,154.11	10,598,111.55	13,031,265.66	0.00
8250.2.1.1	Servicios personales	2,423,843.11	8,592,322.94	11,016,166.05	0.00
8250.2.1.2	Materiales y suministros	0.00	387,227.05	387,227.05	0.00
8250.2.1.3	Servicios Generales	9,311.00	1,618,561.56	1,627,872.56	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,115,067.81	23,909,433.59	25,024,501.40	0.00
8260.1	Aportacion federal	1,115,067.81	10,884,298.93	11,999,366.74	0.00
8260.1.1	Subsidio Federal	1,115,067.81	10,884,298.93	11,999,366.74	0.00
8260.1.1.1	Servicios personales	1,115,067.81	9,213,334.30	10,328,402.11	0.00
8260.1.1.2	Materiales y suministros	0.00	137,451.21	137,451.21	0.00
8260.1.1.3	Servicios Generales	0.00	1,533,513.42	1,533,513.42	0.00
8260.2	Aportacion Estatal	0.00	13,025,134.66	13,025,134.66	0.00
8260.2.1	Subsidio Estatal	0.00	13,025,134.66	13,025,134.66	0.00
8260.2.1.1	Servicios Personales	0.00	11,016,166.05	11,016,166.05	0.00
8260.2.1.2	Materiales y suministros	0.00	387,227.05	387,227.05	0.00
8260.2.1.3	Servicios Generales	0.00	1,621,741.56	1,621,741.56	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	56,311,649.46	25,024,501.40	0.00	81,336,150.86
8270.1	Aportacion federal	26,727,795.51	11,999,366.74	0.00	38,727,162.25
8270.1.1	Subsidio Federal	26,727,795.51	11,999,366.74	0.00	38,727,162.25
8270.1.1.1	Servicios Personales	23,314,210.96	10,328,402.11	0.00	33,642,613.07
8270.1.1.2	Materiales y suministros	502,434.19	137,451.21	0.00	639,885.40
8270.1.1.3	Servicios Generales	2,911,150.36	1,533,513.42	0.00	4,444,663.78
8270.2	Aportacion Estatal	29,583,853.95	13,025,134.66	0.00	42,608,988.61
8270.2.1	Subsidio Estatal	29,583,853.95	13,025,134.66	0.00	42,608,988.61
8270.2.1.1	Servicios Personales	25,165,141.15	11,016,166.05	0.00	36,181,307.20
8270.2.1.2	Materiales y suministros	905,421.31	387,227.05	0.00	1,292,648.36
8270.2.1.3	Servicios Generales	3,513,291.49	1,621,741.56	0.00	5,135,033.05
899 cuentas		**0.00**	**152,489,128.99**	**152,489,128.99**	**0.00**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SANTANDER

SUBSIDIO ESTATAL **CUENTA 65501667687**

SALDO DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 **$ 2,281,476.20**

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 **$ 2,282,611.79**

HECHO POR:	REVISADO POR:	Vo. Bo.-	AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.1	65501667687 Subsidio Estatal Santander UTS	351,487.42	3,674,740.59	1,743,616.22	2,282,611.79

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	Debe	Haber
29/nov./2019	D 382	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de		250.00
29/nov./2019	D 382	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de		399.00
29/nov./2019	D 382	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de		40.00
29/nov./2019	D 382	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco de		63.84
29/nov./2019	D 383	transferen	Transferencia electronica por traspaso de recursos de la		1,742,863.38
29/nov./2019	I 9	ingreso	Ingreso recibido por parte del estado correspondiente al	185,501.12	
29/nov./2019	I 9	ingreso	Ingreso recibido por parte del estado correspondiente al	1,742,863.37	
29/nov./2019	I 9	ingreso	Ingreso recibido por parte del estado correspondiente al	1,742,863.38	
29/nov./2019	I 10	ingreso	Ingreso recibido por reembolso de comisiones mas iva cc	470.72	
29/nov./2019	I 10	ingreso	Ingreso recibido por reembolso de comisiones mas iva cc	2,942.00	
29/nov./2019	I 14	transferen	Ingreso por viáticos no utilizados.	100.00	

2 cuentas

Santander

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

6683470

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

0034510

11196683470 11957294001

CODIGO DE CLIENTE NO. 11957294
R.F.C. UTS971120 2F3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5043 SUC. PRINCIPAL TUXTLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50166768-7	350,351.83 100.00%	2,281,476.20 100.00%	0.00	649.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50166768-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		**350,351.83 100.00%**	**2,281,476.20 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50166768-7

CLABE 014100655016676879

SALDO PROMEDIO	957,548.47	SALDO INICIAL	350,351.83	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	3,674,740.59	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,743,616.22	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL	2,281,476.20	COMISIONES COBRADAS	649.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50166768-7

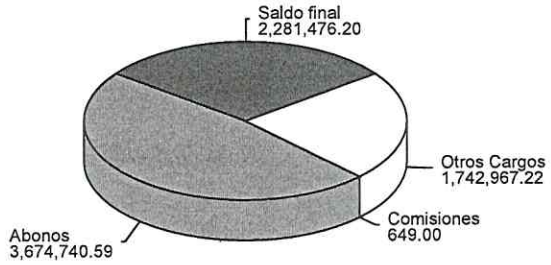
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**	
				*** GAT REAL -3.47%**	
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	
	CORTE AL 30/11/2019	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50166768-7

(Saldo Inicial de $350,351.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50166768-7

CLABE 014100655016676879

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			350,351.83
01-NOV-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME OCT 2019		399.00	349,952.83
01-NOV-2019	0000000	I V A OCT 2019		63.84	349,888.99

* 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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

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

6683470

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2019	7858036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180015203308282 DEL CLIENTE ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL CLAVE DE RASTREO MBAN01001911110004071520 REF 1111190 CONCEPTO REEMBOLSOCOMBUSTIBLE RFC VEMA890328F45	100.00		349,988.99
14-NOV-2019	6371839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012100001126311560 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA CLAVE DE RASTREO 00260100191114000030137 7 REF 0141119 CONCEPTO 20030 OM 201911 MM06080 RFC GEC8501013X9	1,742,863.38		2,092,852.37
14-NOV-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM OCT 19	2,942.00		2,095,794.37
14-NOV-2019	0000000	IVA POR COMISION COM OCT 19	470.72		2,096,265.09
21-NOV-2019	9757440	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS 1A MINISTR A NOV 19		1,742,863.38	353,401.71
27-NOV-2019	9890371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:33 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072100010340059532 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO A LA VEN CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201911270874110264 REF 0271119 CONCEPTO 20030 OM 201911 MM06081 RFC GEC8501013X9	185,501.12		538,902.83
28-NOV-2019	6957907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012100001126311560 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA CLAVE DE RASTREO 00260100191128000066236 0 REF 0281119 CONCEPTO 20030 OM 201911 MM06080 RFC GEC8501013X9	1,742,863.37		2,281,766.20
28-NOV-2019	0000000	COMISION REPOSICION TOKEN 10284027 112019		250.00	2,281,516.20
28-NOV-2019	0000000	I V A 10284027 112019		40.00	2,281,476.20
		TOTAL	**3,674,740.59**	**1,743,616.22**	**2,281,476.20**

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50166768-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
AABE03A5-AFB0-439F-BC07-D641A02D4116

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65501667687
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-02T01:44:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-02T01:44:41
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	EGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Nz8VUOM2ckHpnCHMXGd5SGxwoP9/ROJ17YShxXMcppdeGAjoXtgVO61asRJqJj+Wjnn7w6vEH/pvOwuYyAjfdculqCXnJIjTXXAdmTIUiudBz2USyfqqdxMIpYenss/1F5K8YhQsXE45NF903
IG6BKJUCg+twoOu59WFZ88Aq5/QZpqFRXbXCQ4VUXAm1iRTeNWVRicPr+dPMX7ggZn2q8ZmK1nvOuiCghabTxuLGPb5UdHN+glo4m9F/e4wdWKIbA7a9FoV651Hz3QV7HK5DgHgniwWOZcLAP
3yZyXEGYsqks5znyRV+ZMCiXq391+3/FLUgOXTkxfN2vQIS5ULrg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vhMOjyQSQqt39RKLKOaijg2sdfJXE/QcunB3VcHYe5xmdj51CrbnrKYWm4ydG+hcwFpa9PeQCWuOCbwBWNXXi3whCxq7rvddquJKjO2fVJZW9RsE5ss/Y8R8KJVakGRJJjE6smH8OQ7b55jo3
FOM32Pz1Q7p8B3DcRyYUKODOuWigTEutHYtMRBG/KPTZas5m5Sr/fOSNvBdN7pjWPpn7z1Q3ZyEF/vePbHErUCQYNnbscJTIDzQroxwq8aoPKwMCMHwNmdHhEWJ8IMDWtO59Odq2DTZF+OK9U
AXk252Oq+BM1hzIFSmCjwPdq4UOueyMSH8iOf2F9t7ObbE1BdCAg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|AABE03A5-AFB0-439F-BC07-D641A02D4116|2019-12-02T01:44:49|Nz8VUOM2ckHpnCHMXGd5SGxwoP9/ROJ17YShxXMcppdeGAjoXtgVO61asRJqJj+Wjnn7w6vEH/pvOwuYyA
jfdculqCXnJIjTXXAdmTIUiudBz2USyfqqdxMIpYenss/1F5K8YhQsXE45NF903IG6BKJUCg+twoOu59WFZ88Aq5/QZpqFRXbXCQ4VUXAm1iRTeNWVRicPr+dPMX7ggZn2q8ZmK1nvOuiCgha
bTxuLGPb5UdHN+glo4m9F/e4wdWKIbA7a9FoV651Hz3QV7HK5DgHgniwWOZcLAP3yZyXEGYsqks5znyRV+ZMCiXq391+3/FLUgOXTkxfN2vQIS5ULrg==|00001000000404598147||

Santander

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

6683470

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA SUBS IDIO ESTATAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 11957294
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

11196683470011957294001

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
3AD5E884-040F-4305-8287-B2F0E92128B9	00001000000403943330	00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65501667687
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-02T01:44:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-02T01:44:41
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

QrhyHe5KdoO7yHzXqMnJFWn/ItqCk2Z7FhO01cS+bA7SOFU2jUb+KjM4dJDYYLU56zAgI2KhpmYVyGwaO3p61iVA9vJ9JDOk4/q+LV4mcuROhWfCyFfaOGg6vEa6OOrCP5KpBmvgmGgXFxRXH
nqeHyEWOJTs6pclQPAIKuapOAOu9k2qoOq29zr4D2SJ6G5ydk6J6AmQ+ILoU8QVQrJUgJXmkHy/YfHzIDj9mH+6svZMCdEaglyEjBLa6keIAsey1/x84tsZ8sxrDy7HVgDzwhRBr6AvCV+KEi
JtHAiqhnBC91gvXWFmfOixx7tfL65Y/Je8iFyjhOsEr2fxBcNa4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Avfg7ycj2lurmMYAWsfXRgmT94ePVWxtKHWJZ8E6ML39SfLnsNBRxrqL2JwVWIyn2ExyKdXke94SWBEoE8txr1tOxAStS7t+BVkZLgWfjgfNOBuW9/om6eleB+cO1v8AVDVEep0jMkycvdioJ
q74a1Gm87ck1Kq5Rei+nEKgBUnkg1+afQcI3+XIDQzbtR9fNrvuh/Srl+UfvnB4kZ/b4oC1dMzRO6NjCOp0FAqDZHTEU/yvae6EwjHOMZLd7FFFKp2LHFuutqtKBy8rAAJOSmF5CMGAOefMQJ
wRmDnIC6XT6GJhGfdF2eKaniXy6CGzo73CuZ3US+dJC+mCTgE/Zg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|3AD5E884-040F-4305-8287-B2F0E92128B9|2019-12-02T01:44:49|QrhyHe5KdoO7yHzXqMnJFWn/ItqCk2Z7FhO01cS+bA7SOFU2jUb+KjM4dJDYYLU56zAgI2KhpmYVyGwaO3
p61iVA9vJ9JDOk4/q+LV4mcuROhWfCyFfaOGg6vEa6OOrCP5KpBmvgmGgXFxRXHnqeHyEWOJTs6pclQPAIKuapOAOu9k2qoOq29zr4D2SJ6G5ydk6J6AmQ+ILoU8QVQrJUgJXmkHy/YfHzIDj
9mH+6svZMCdEaglyEjBLa6keIAsey1/x84tsZ8sxrDy7HVgDzwhRBr6AvCV+KEiJtHAiqhnBC91gvXWFmfOixx7tfL65Y/Je8iFyjhOsEr2fxBcNa4g==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SANTANDER

INGRESOS PROPIOS SANTANDER — CUENTA 65501701942

SALDO DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 — $ 1,522,750.88

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 TECNOLOGICA DE LA SELVA	12,845.00
28/Jun./2019	P 2	3970	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA	31,865.00
31/Oct./2019	P 4	3974	OSCAR RUIZ HERNANDEZ	400.00

$ 45,570.00

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

$ 0.06

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

$ 166,000.29

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 — $ 1,643,181.23

HECHO POR:	REVISADO POR:	Vo. Bo.-	AUTORIZADO POR:

R.F.C.: UTS-971120-2F3
ENTRONQUE TONINA ??? KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
29950 OCOSINGO, CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.2	65501701942 Ingresos Propios Santander UTS	1,932,869.06	11,083.14	300,770.97	1,643,181.23
Fecha **Póliza**	**Referencia** **Descripción**				
07/nov./2019 D 35	Transferen Tranferencia electronica de pago de hospedaje y desayu			14,850.00	
07/nov./2019 D 36	Transferen Transferencia electronica por pago de gastos a comprob			49,004.64	
07/nov./2019 D 37	Transferen Transferencia electronica por pago de gastos a comprob			10,000.00	
07/nov./2019 D 38	Transferen Transferencia electronica por pago de gastos a comprob			18,000.00	1,841,014.42
13/nov./2019 D 46	Transferen Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla el			504.00	
13/nov./2019 D 47	Transferen Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla el			725.00	
13/nov./2019 D 49	Transferen Transferencia electronica por 2do. pago y total x por con			40,629.00	
13/nov./2019 D 51	Transferen Transferencia electronica por pago de gastos a comprob			47,600.00	1,751,556.42
14/nov./2019 D 53	Transferen Transferencia electronica por pago de compra de materi			24,627.23	1,726,929.19
26/nov./2019 D 195	Transferen Transferencia electronica por pago de viáticos a Ocosing			777.00	
26/nov./2019 D 196	Transferen Transferencia electronica por pago de viáticos a tuxtla el			1,522.00	
26/nov./2019 D 197	Transferen Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla e			6,424.00	1,718,206.19
29/nov./2019 D 259	transferen Transferencia electronica de gastos a comprobar.			9,535.14	
29/nov./2019 D 259	transferen Transferencia electronica de gastos a comprobar.		9,535.14		
29/nov./2019 D 298	comprobaci Comprobacion de gastos de combustibles a Cintalapa, Oc			91.00	
29/nov./2019 D 304	reembolso Reembolso de combustible a Las Margaritas, del 2 al 3 d			572.00	
29/nov./2019 D 354	Transferen Transferencia por la compra de reactivos (AC10.15.1S 2(			45,000.00	
29/nov./2019 D 358	comprobaci Comprobacion de viaticos a Celaya, Guanajuato, del 5 al		48.00		
29/nov./2019 D 360	transferen Transferencia pago de boletos de avion, factura No 596,			6,246.00	
29/nov./2019 D 367	reintegro Transferencia por concpto de gastos a comprobar			3,500.00	
29/nov./2019 D 377	comprobaci Comprobacion por la compra de boletos de avion, factura			15,645.36	
29/nov./2019 D 390	comision Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos			13.00	
29/nov./2019 D 390	comision Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos			13.00	
29/nov./2019 D 390	comision Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos			13.00	
29/nov./2019 D 390	comision Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos			13.00	
29/nov./2019 D 390	comision Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos			13.00	
29/nov./2019 D 390	iva Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos			2.08	
29/nov./2019 D 390	iva Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos			2.08	
29/nov./2019 D 390	iva Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos			2.08	
29/nov./2019 D 390	iva Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos			2.08	
29/nov./2019 D 390	iva Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos			2.08	
29/nov./2019 D 391	transferen Transferencia electronica por pago de flete de mobiliario			5,443.20	
29/nov./2019 I 11	ingreso Ingreso por colegiatura y reembolso de la cuenta de ingr		300.00		
29/nov./2019 I 11	ingreso Ingreso por colegiatura y reembolso de la cuenta de ingr		1,200.00		1,643,181.23

2 cuentas

Santander

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

8696736

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

0034512

11198696736124371560001

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50170194-2	1,837,838.71 100.00%	1,522,750.88 100.00%	0.00	65.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50170194-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		**1,837,838.71 100.00%**	**1,522,750.88 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50170194-2

CLABE 014100655017019422

SALDO PROMEDIO	1,628,408.10	SALDO INICIAL	1,837,838.71	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	11,083.14	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	326,170.97	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL	1,522,750.88	COMISIONES COBRADAS	65.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50170194-2

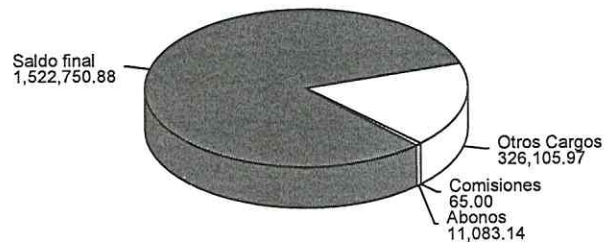
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -3.47%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**
	CORTE AL 30/11/2019	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50170194-2

(Saldo Inicial de $1,837,838.71)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50170194-2

CLABE 014100655017019422

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,837,838.71
04-NOV-2019	0000466	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 411301200000223780326038241	600.00		1,838,438.71
05-NOV-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		13.00	1,838,425.71

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

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

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

Santander

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

8696736

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.08	1,838,423.63
05-NOV-2019	9436782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002790700532589115 AL CLIENTE LACANDONIA TRAVEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110540014 TCT0000494367820 REF 9436782 CONCEPTO PAGO BOLETOS AVION FAC 598 599 600 601		15,645.36	1,822,778.27
06-NOV-2019	5227152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:45:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002790700532589115 AL CLIENTE LACANDONIA TRAVEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000452271520 REF 5227152 CONCEPTO PAGO BOLETOS DE AVION FACT 596 597		6,246.00	1,816,532.27
06-NOV-2019	5227166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:45:12 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103549793444 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000452271660 REF 5227166 CONCEPTO REEMBOLSO PEAJE PROYECTO PROIN		91.00	1,816,441.27
07-NOV-2019	2406394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR PAGO DE JORN ALES		18,000.00	1,798,441.27
07-NOV-2019	2406647	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR TRANSPORTE Y ALIMENTA		49,004.64	1,749,436.63
07-NOV-2019	2406729	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTS A COMPROBAR COMPRA DE OBSEQ UIOS		10,000.00	1,739,436.63
07-NOV-2019	5697351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100001922612780 AL CLIENTE KARLA RUBI SANCHEZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000456973510 REF 5697351 CONCEPTO PAGO POR LA COMPRA DE REACTIVOS		45,000.00	1,694,436.63
07-NOV-2019	5982622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123003018606255 AL CLIENTE EUSTREBERTO EVERARDO ZEPEDA DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000459826220 REF 5982622 CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO DE CONFEREN		14,850.00	1,679,586.63
11-NOV-2019	0000267	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 411301300000112894726039297	300.00		1,679,886.63
12-NOV-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		13.00	1,679,873.63
12-NOV-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.08	1,679,871.55
13-NOV-2019	8858097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS A COMPROBAR ANIVERSAR IOS UTS		47,600.00	1,632,271.55
13-NOV-2019	9715109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001970468391 AL CLIENTE ROYAL TABLE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 TCT0000497151090 REF 9715109 CONCEPTO 2DO PAGO Y TOTAL X COMPRA COJINES MANTE		40,629.00	1,591,642.55
13-NOV-2019	9953911	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		504.00	1,591,138.55
13-NOV-2019	9953944	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		725.00	1,590,413.55
13-NOV-2019	9983306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A LAS M ARGARITAS		572.00	1,589,841.55
14-NOV-2019	5761177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100700158270155 AL CLIENTE COLOR PRINT PUBLICIDAD PROFESIONAL SA CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000457611770 REF 5761177 CONCEPTO PAGO COMPRA MATE PUBLI Y UNIF EMPRE SELV		24,627.23	1,565,214.32
19-NOV-2019	0003972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MALA9605070KO		500.00	1,564,714.32
19-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		6,424.00	1,558,290.32
19-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS A TUXTLA GUTIERRE		1,522.00	1,556,768.32

Santander

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

8696736

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA INGR ESOS PROPIOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 12437156
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

11198696736124371560O1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		Z			
19-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS A OCOSINGO TRASLA DO MOBILI		777.00	1,555,991.32
22-NOV-2019	0003969	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VACL811210JV8		400.00	1,555,591.32
22-NOV-2019	0003971	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HERR800319MM3		24,000.00	1,531,591.32
22-NOV-2019	0003973	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		500.00	1,531,091.32
22-NOV-2019	6856706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:34:20 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002123904146426820 DEL CLIENTE MARIANO,PEREZ/PEREZ CLAVE DE RASTREO 085900907620332697 REF 221119 CONCEPTO 411301300000236531525716258 RFC ND	48.00		1,531,139.32
22-NOV-2019	1667260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS COMPROBA COMPRA TONER		9,535.14	1,521,604.18
26-NOV-2019	9339186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004541926214 AL CLIENTE TRASPORTES COSTA Y ALTOS DE CHIAPAS SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000493391860 REF 9339186 CONCEPTO PAGO DE FLETES X MOBILIARIO SANCRIS OCOS		5,443.20	1,516,160.98
26-NOV-2019	4452328	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTOS A COMPROBAR FLETES MOBI SA NCR OCOSI		3,500.00	1,512,660.98
26-NOV-2019	8719296	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 411301300000236571525711269	9,535.14		1,522,196.12
27-NOV-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		13.00	1,522,183.12
27-NOV-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.08	1,522,181.04
28-NOV-2019	8846438	DEPOSITO EN EFECTIVO 411301200000213420326038239	600.00		1,522,781.04
29-NOV-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		13.00	1,522,768.04
29-NOV-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		2.08	1,522,765.96
29-NOV-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA COM PRINT NOV		13.00	1,522,752.96
29-NOV-2019	0000000	I V A COM PRINT NOV		2.08	1,522,750.88
		TOTAL	**11,083.14**	**326,170.97**	**1,522,750.88**

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50170194-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
BF07C1B0-9B5E-4905-927B-A3FB5B6006D7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65501701942
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-02T01:12:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-02T01:12:44
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA INGR ESOS PROPIOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 12437156
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

111986973612437156001

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

f4aOdfwJYvB8TOX+pi8AMaPkiSkTu7JHJbDnFk/aoQa7H3SQ/79twdr8Uqjp1OHI8gpc2y2BZK6/ewETblt42cb9aa+6HidENMh35UuZQ7f8bLJ67nU2EbJ91XNP8sF/O+duOsWVi5ggNV8qI
i18J9Ei0jO1Z1v/CbfQhIqNf1YizCDZJEVVMv46tKqKEvW35ncbzUGgt+2vf85nYDTa3PKkY6s4bATqr637qRrVfJOZtVEepwVxDyi/4gxeEj2vLwOLs1P8PQvX4KA+jqZIeONzaxgtcnTO7H
pjpSwFS/fwkPnOOFarY6OnmsZNf2OeVLpOMYacNfqeK2ceLmpr3A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Mo11IrWN1qvEjBMKR3X1WXKxqCTLJ3GjhfOk2oATEZIqjsP1vj9oaQR9cSqO+1QdvPAkjnIuZpSfBBPeXENa7sucpvXz8c2cCU2n6wqwxcTGao1DUAC4sj2dkKtZa7LC2f4IZWhvHxRjPtvvk
fw8hC7BFnuxueYNCfPS5aXLgtYYLetIQ1fn2iH11qbXdyQlpDMgt2YyASQXfkfD3JWy2kEwOwPbvsEgHgF2whGrjcoAWhVHH6aaaKuk5JNxjYrOsRqUEFmcePFECLVoNLDpOEzv3rnRdN1Mf1
i3uOkO2tN+xOJWwDMW7gv1/HkDmkRWoOWtme5NESJQIHUeQ1fQSw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|BF07C1B0-9B5E-4905-927B-A3FB5B6006D7|2019-12-02T01:12:50|f4aOdfwJYvB8TOX+pi8AMaPkiSkTu7JHJbDnFk/aoQa7H3SQ/79twdr8Uqjp1OHI8gpc2y2BZK6/ewETbl
t42cb9aa+6HidENMh35UuZQ7f8bLJ67nU2EbJ91XNP8sF/O+duOsWVi5ggNV8qIi18J9EiOjO1Z1v/CbfQhIqNf1YizCDZJEVVMv46tKqKEvW35ncbzUGgt+2vf85nYDTa3PKkY6s4bATqr63
7qRrVfJOZtVEepwVxDyi/4gxeEj2vLwOLs1P8PQvX4KA+jqZIeONzaxgtcnTO7HpjpSwFS/fwkPnOOFarY6OnmsZNf2OeVLpOMYacNfqeK2ceLmpr3A==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

BANAMEX

INGRESOS PROPIOS BANAMEX CUENTA 1878141

SALDO DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 3,694,828.81

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
				$ -

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 3,694,828.81

HECHO POR:	REVISADO POR:	Vo. Bo.-	AUTORIZADO POR:

R.F.C.: UTS-971120-2F3
ENTRONQUE TONINA ??? KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
29950 OCOSINGO, CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

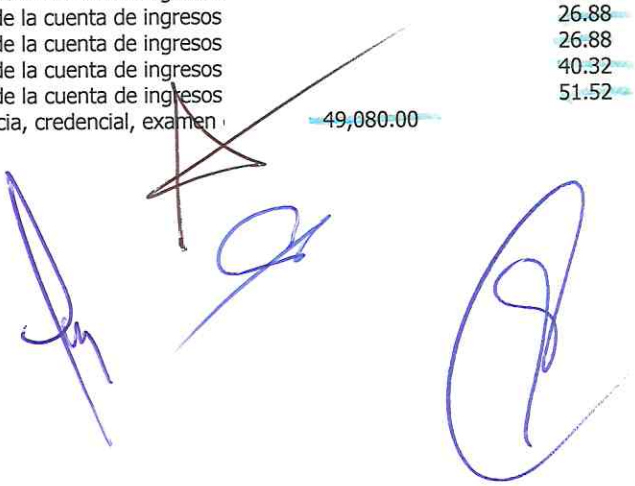
Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.3	1878141 Ingresos Propios Banamex	3,648,321.69	49,080.00	2,572.88	3,694,828.81

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		14.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		14.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		20.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		42.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		56.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		56.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		70.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		70.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		70.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		70.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		84.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		98.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		112.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		112.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		126.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		126.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		168.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		168.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		168.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		252.00
29/nov./2019	D 397	comision	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		322.00
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		2.24
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		2.24
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		3.20
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		6.72
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		8.96
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		8.96
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		11.20
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		11.20
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		11.20
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		11.20
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		13.44
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		15.68
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		17.92
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		17.92
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		20.16
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		20.16
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		26.88
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		26.88
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		26.88
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		40.32
29/nov./2019	D 397	iva	Registro de comisiones mas iva de la cuenta de ingresos		51.52
29/nov./2019	I 21	ingreso	Ingreso por colegiatura, constancia, credencial, examen	49,080.00	3,694,828.81

2 cuentas



citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 3 de Diciembre del 2019, 11:15:57 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	81510611
Razón Social	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	**Periodo**	Noviembre 2019
Sucursal	30	**Cuenta**	1878141

Resumen al 30/11/2019

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 3,648,321.69			
Depósitos (152)	$ 49,080.00	**Saldo promedio**	$ 3,672,762.41	$ 2,001,747.02
Retiros (42)	$ 2,572.88	**Días transcurridos**	30	334
Saldo al 30/11/2019	$ 3,694,828.81	**Tasa bruta**	0.00%	
Cheques girados	0	**Tasa neta**	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00001507		17.92	3,648,303.77
01/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00001508		112.00	3,648,191.77
01/11/2019	DEPOSITO DE 200000125660 SUC. S7 0000125660 00010763	35.00		3,648,226.77
01/11/2019	DEP EN EFECTIVO 35.00 0000125660 00010763	0.00		3,648,226.77
01/11/2019	DEPOSITO DE 200000216550 SUC. S7 0000216550 00025304	500.00		3,648,726.77
01/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000216550 00025304	0.00		3,648,726.77
01/11/2019	DEPOSITO DE 200000216550 SUC. S7 0000216550 00025429	400.00		3,649,126.77
01/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000216550 00025429	0.00		3,649,126.77
01/11/2019	DEPOSITO DE 200000216390 SUC. S7 0000216390 00032926	400.00		3,649,526.77
01/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000216390 00032926	0.00		3,649,526.77
01/11/2019	DEPOSITO DE 200000216390 SUC. S7 0000216390 00033034	500.00		3,650,026.77
01/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000216390 00033034	0.00		3,650,026.77
04/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00000884		11.20	3,650,015.57
04/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00000886		70.00	3,649,945.57
04/11/2019	DEPOSITO DE 200000144710 SUC. S7 0000144710 00033537	400.00		3,650,345.57
04/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000144710 00033537	0.00		3,650,345.57
04/11/2019	DEPOSITO DE 200000144710 SUC. S7 0000144710 00033760	500.00		3,650,845.57
04/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000144710 00033760	0.00		3,650,845.57
04/11/2019	DEPOSITO DE 200000030560 SUC. S7 0000030560 00035318	550.00		3,651,395.57
04/11/2019	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000030560 00035318	0.00		3,651,395.57

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/11/2019	DEPOSITO DE 200000030560 SUC. S7 0000030560 00035420	550.00		3,651,945.57
04/11/2019	DEP EN EFECTIVO 550.00 0000030560 00035420	0.00		3,651,945.57
05/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00001579		8.96	3,651,936.61
05/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00001580		56.00	3,651,880.61
05/11/2019	DEPOSITO DE 200000129650 SUC. S7 0000129650 00078902	35.00		3,651,915.61
05/11/2019	DEP EN EFECTIVO 35.00 0000129650 00078902	0.00		3,651,915.61
05/11/2019	DEPOSITO DE 200000222270 SUC. S7 0000222270 00078968	400.00		3,652,315.61
05/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000222270 00078968	0.00		3,652,315.61
05/11/2019	DEPOSITO DE 200000222270 SUC. S7 0000222270 00079037	700.00		3,653,015.61
05/11/2019	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000222270 00079037	0.00		3,653,015.61
05/11/2019	DEPOSITO DE 200000161692 SUC. S7 0000161692 00092292	950.00		3,653,965.61
05/11/2019	DEP EN EFECTIVO 950.00 0000161692 00092292	0.00		3,653,965.61
05/11/2019	DEPOSITO DE 200000160772 SUC. S7 0000160772 00092358	50.00		3,654,015.61
05/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000160772 00092358	0.00		3,654,015.61
06/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00001629		11.20	3,654,004.41
06/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00001630		70.00	3,653,934.41
06/11/2019	DEPOSITO DE 200000160192 SUC. S7 0000160192 00005055	850.00		3,654,784.41
06/11/2019	DEP EN EFECTIVO 850.00 0000160192 00005055	0.00		3,654,784.41
06/11/2019	DEPOSITO DE 200000164472 SUC. S7 0000164472 00012072	500.00		3,655,284.41
06/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000164472 00012072	0.00		3,655,284.41
06/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00017131	300.00		3,655,584.41
06/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00017131	0.00		3,655,584.41
06/11/2019	DEPOSITO DE 200000235740 SUC. S7 0000235740 00035171	30.00		3,655,614.41
06/11/2019	DEP EN EFECTIVO 30.00 0000235740 00035171	0.00		3,655,614.41
06/11/2019	DEPOSITO DE 200000159422 SUC. S7 0000159422 00037061	50.00		3,655,664.41
06/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000159422 00037061	0.00		3,655,664.41
06/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00037173	300.00		3,655,964.41
06/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00037173	0.00		3,655,964.41
06/11/2019	DEPOSITO DE 200000160782 SUC. S7 0000160782 00038163	50.00		3,656,014.41
06/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000160782 00038163	0.00		3,656,014.41
06/11/2019	DEPOSITO DE 200000165370 SUC. S7 0000165370 00038636	30.00		3,656,044.41
06/11/2019	DEP EN EFECTIVO 30.00 0000165370 00038636	0.00		3,656,044.41
06/11/2019	DEPOSITO DE 200000159642 SUC. S7 0000159642 00042522	50.00		3,656,094.41
06/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000159642 00042522	0.00		3,656,094.41
06/11/2019	DEPOSITO DE 200000195740 SUC. S7 0000195740 00048431	30.00		3,656,124.41
06/11/2019	DEP EN EFECTIVO 30.00 0000195740 00048431	0.00		3,656,124.41
06/11/2019	DEPOSITO DE 200000159382 SUC. S7 0000159382 00053307	50.00		3,656,174.41
06/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000159382 00053307	0.00		3,656,174.41
06/11/2019	DEPOSITO DE 200000125660 SUC. S7 0000125660 00064175	20.00		3,656,194.41
06/11/2019	DEP EN EFECTIVO 20.00 0000125660 00064175	0.00		3,656,194.41
07/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00001574		26.88	3,656,167.53
07/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00001575		168.00	3,655,999.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000164212 SUC. S7 0000164212 00017779	50.00		3,656,049.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000164212 00017779	0.00		3,656,049.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000164332 SUC. S7 0000164332 00017809	50.00		3,656,099.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000164332 00017809	0.00		3,656,099.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000164622 SUC. S7 0000164622 00017886	50.00		3,656,149.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000164622 00017886	0.00		3,656,149.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000164842 SUC. S7 0000164842 00017974	50.00		3,656,199.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000164842 00017974	0.00		3,656,199.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000163922 SUC. S7 0000163922 00018102	50.00		3,656,249.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000163922 00018102	0.00		3,656,249.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000164662 SUC. S7 0000164662 00018708	50.00		3,656,299.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000164662 00018708	0.00		3,656,299.53

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000165102 SUC. S7 0000165102 00023131	50.00		3,656,349.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000165102 00023131	0.00		3,656,349.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000164642 SUC. S7 0000164642 00023294	50.00		3,656,399.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000164642 00023294	0.00		3,656,399.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000165072 SUC. S7 0000165072 00029535	50.00		3,656,449.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000165072 00029535	0.00		3,656,449.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000164702 SUC. S7 0000164702 00029657	50.00		3,656,499.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000164702 00029657	0.00		3,656,499.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 300000234386 SUC. S7 0000234386 00042456	250.00		3,656,749.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 250.00 0000234386 00042456	0.00		3,656,749.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000164422 SUC. S7 0000164422 00043973	50.00		3,656,799.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000164422 00043973	0.00		3,656,799.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000164012 SUC. S7 0000164012 00044739	50.00		3,656,849.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000164012 00044739	0.00		3,656,849.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000164832 SUC. S7 0000164832 00047593	50.00		3,656,899.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000164832 00047593	0.00		3,656,899.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000164032 SUC. S7 0000164032 00055806	50.00		3,656,949.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000164032 00055806	0.00		3,656,949.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000165052 SUC. S7 0000165052 00056943	50.00		3,656,999.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000165052 00056943	0.00		3,656,999.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000164272 SUC. S7 0000164272 00057822	50.00		3,657,049.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000164272 00057822	0.00		3,657,049.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000165032 SUC. S7 0000165032 00063027	50.00		3,657,099.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000165032 00063027	0.00		3,657,099.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000226030 SUC. S7 0000226030 00070149	400.00		3,657,499.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000226030 00070149	0.00		3,657,499.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000225960 SUC. S7 0000225960 00071698	500.00		3,657,999.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000225960 00071698	0.00		3,657,999.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000225960 SUC. S7 0000225960 00071699	500.00		3,658,499.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000225960 00071699	0.00		3,658,499.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000225960 SUC. S7 0000225960 00071700	500.00		3,658,999.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000225960 00071700	0.00		3,658,999.53
07/11/2019	DEPOSITO DE 200000225960 SUC. S7 0000225960 00071701	400.00		3,659,399.53
07/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000225960 00071701	0.00		3,659,399.53
08/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00001576		51.52	3,659,348.01
08/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00001577		322.00	3,659,026.01
08/11/2019	DEPOSITO DE 200000164442 SUC. S7 0000164442 00006849	50.00		3,659,076.01
08/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000164442 00006849	0.00		3,659,076.01
08/11/2019	DEPOSITO DE 200000128432 SUC. S7 0000128432 00010642	50.00		3,659,126.01
08/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000128432 00010642	0.00		3,659,126.01
08/11/2019	DEPOSITO DE 200000024900 SUC. S7 0000024900 00058646	50.00		3,659,176.01
08/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000024900 00058646	0.00		3,659,176.01
08/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00059875	300.00		3,659,476.01
08/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00059875	0.00		3,659,476.01
08/11/2019	DEPOSITO DE 200000193610 SUC. S7 0000193610 00068182	35.00		3,659,511.01
08/11/2019	DEP EN EFECTIVO 35.00 0000193610 00068182	0.00		3,659,511.01
08/11/2019	DEPOSITO DE 200000193610 SUC. S7 0000193610 00068181	30.00		3,659,541.01
08/11/2019	DEP EN EFECTIVO 30.00 0000193610 00068181	0.00		3,659,541.01
08/11/2019	DEPOSITO DE 200000235734 SUC. S7 0000235734 00068183	50.00		3,659,591.01
08/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000235734 00068183	0.00		3,659,591.01
08/11/2019	DEPOSITO DE 200000235750 SUC. S7 0000235750 00068184	35.00		3,659,626.01
08/11/2019	DEP EN EFECTIVO 35.00 0000235750 00068184	0.00		3,659,626.01
08/11/2019	DEPOSITO DE 200000235750 SUC. S7 0000235750 00068185	30.00		3,659,656.01
08/11/2019	DEP EN EFECTIVO 30.00 0000235750 00068185	0.00		3,659,656.01

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/11/2019	DEPOSITO DE 200000235730 SUC. S7 0000235730 00068186	35.00		3,659,691.01
08/11/2019	DEP EN EFECTIVO 35.00 0000235730 00068186	0.00		3,659,691.01
08/11/2019	DEPOSITO DE 200000225080 SUC. S7 0000225080 00070647	400.00		3,660,091.01
08/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000225080 00070647	0.00		3,660,091.01
08/11/2019	DEPOSITO DE 200000225080 SUC. S7 0000225080 00070648	500.00		3,660,591.01
08/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000225080 00070648	0.00		3,660,591.01
11/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00001069		26.88	3,660,564.13
11/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00001070		168.00	3,660,396.13
11/11/2019	DEPOSITO DE 300000120121 SUC. S7 0000120121 00032045	1,000.00		3,661,396.13
11/11/2019	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000120121 00032045	0.00		3,661,396.13
11/11/2019	DEPOSITO DE 300000120121 SUC. S7 0000120121 00032251	1,000.00		3,662,396.13
11/11/2019	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000120121 00032251	0.00		3,662,396.13
11/11/2019	DEPOSITO DE 300000120121 SUC. S7 0000120121 00048445	1,000.00		3,663,396.13
11/11/2019	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000120121 00048445	0.00		3,663,396.13
11/11/2019	DEPOSITO DE 300000120121 SUC. S7 0000120121 00048550	1,000.00		3,664,396.13
11/11/2019	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000120121 00048550	0.00		3,664,396.13
11/11/2019	DEPOSITO DE 300000120121 SUC. S7 0000120121 00048616	1,000.00		3,665,396.13
11/11/2019	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000120121 00048616	0.00		3,665,396.13
11/11/2019	DEPOSITO DE 300000120121 SUC. S7 0000120121 00048707	1,000.00		3,666,396.13
11/11/2019	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000120121 00048707	0.00		3,666,396.13
11/11/2019	DEPOSITO DE 200000228260 SUC. S7 0000228260 00054359	400.00		3,666,796.13
11/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000228260 00054359	0.00		3,666,796.13
11/11/2019	DEPOSITO DE 300000234341 SUC. S7 0000234341 00111318	4,000.00		3,670,796.13
11/11/2019	DEP EN EFECTIVO 4,000.00 0000234341 00111318	0.00		3,670,796.13
12/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00001527		17.92	3,670,778.21
12/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00001528		112.00	3,670,666.21
12/11/2019	DEPOSITO DE 200000235770 SUC. S7 0000235770 00020394	20.00		3,670,686.21
12/11/2019	DEP EN EFECTIVO 20.00 0000235770 00020394	0.00		3,670,686.21
12/11/2019	DEPOSITO DE 200000161870 SUC. S7 0000161870 00023755	460.00		3,671,146.21
12/11/2019	DEP EN EFECTIVO 460.00 0000161870 00023755	0.00		3,671,146.21
12/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00026177	300.00		3,671,446.21
12/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00026177	0.00		3,671,446.21
12/11/2019	DEPOSITO DE 200000226350 SUC. S7 0000226350 00044756	400.00		3,671,846.21
12/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000226350 00044756	0.00		3,671,846.21
12/11/2019	DEPOSITO DE 200000160090 SUC. S7 0000160090 00044878	460.00		3,672,306.21
12/11/2019	DEP EN EFECTIVO 460.00 0000160090 00044878	0.00		3,672,306.21
12/11/2019	DEPOSITO DE 200000116910 SUC. S7 0000116910 00066360	50.00		3,672,356.21
12/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000116910 00066360	0.00		3,672,356.21
13/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00001372		13.44	3,672,342.77
13/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00001373		84.00	3,672,258.77
13/11/2019	DEPOSITO DE 200000122280 SUC. S7 0000122280 00079147	50.00		3,672,308.77
13/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000122280 00079147	0.00		3,672,308.77
14/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00001348		2.24	3,672,306.53
14/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00001349		14.00	3,672,292.53
14/11/2019	DEPOSITO DE 200000189900 SUC. S7 0000189900 00007956	20.00		3,672,312.53
14/11/2019	DEP EN EFECTIVO 20.00 0000189900 00007956	0.00		3,672,312.53
14/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00040970	300.00		3,672,612.53
14/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00040970	0.00		3,672,612.53
14/11/2019	DEPOSITO DE 200000164010 SUC. S7 0000164010 00069683	460.00		3,673,072.53
14/11/2019	DEP EN EFECTIVO 460.00 0000164010 00069683	0.00		3,673,072.53
15/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00001340		6.72	3,673,065.81
15/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00001341		42.00	3,673,023.81
15/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00056579	300.00		3,673,323.81
15/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00056579	0.00		3,673,323.81

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00000957		2.24	3,673,321.57
19/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00000958		14.00	3,673,307.57
19/11/2019	DEPOSITO DE 200000225840 SUC. S7 0000225840 00077844	400.00		3,673,707.57
19/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000225840 00077844	0.00		3,673,707.57
19/11/2019	DEPOSITO DE 200000225840 SUC. S7 0000225840 00078104	500.00		3,674,207.57
19/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000225840 00078104	0.00		3,674,207.57
19/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00147400	300.00		3,674,507.57
19/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00147400	0.00		3,674,507.57
19/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00185871	300.00		3,674,807.57
19/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00185871	0.00		3,674,807.57
19/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00185992	300.00		3,675,107.57
19/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00185992	0.00		3,675,107.57
20/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00001433		11.20	3,675,096.37
20/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00001434		70.00	3,675,026.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00012057	300.00		3,675,326.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00012057	0.00		3,675,326.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00012162	300.00		3,675,626.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00012162	0.00		3,675,626.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 200000235734 SUC. S7 0000235734 00017334	50.00		3,675,676.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000235734 00017334	0.00		3,675,676.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00019491	300.00		3,675,976.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00019491	0.00		3,675,976.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 200000125770 SUC. S7 0000125770 00019965	50.00		3,676,026.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000125770 00019965	0.00		3,676,026.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 200000227810 SUC. S7 0000227810 00020288	400.00		3,676,426.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000227810 00020288	0.00		3,676,426.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 200000125770 SUC. S7 0000125770 00020393	460.00		3,676,886.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 460.00 0000125770 00020393	0.00		3,676,886.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 200000125710 SUC. S7 0000125710 00020449	50.00		3,676,936.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000125710 00020449	0.00		3,676,936.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 200000221180 SUC. S7 0000221180 00020758	400.00		3,677,336.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000221180 00020758	0.00		3,677,336.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 200000221180 SUC. S7 0000221180 00020860	650.00		3,677,986.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 650.00 0000221180 00020860	0.00		3,677,986.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00048908	300.00		3,678,286.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00048908	0.00		3,678,286.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00048909	300.00		3,678,586.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00048909	0.00		3,678,586.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00048910	300.00		3,678,886.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00048910	0.00		3,678,886.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00048911	300.00		3,679,186.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00048911	0.00		3,679,186.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00061054	300.00		3,679,486.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00061054	0.00		3,679,486.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00067272	300.00		3,679,786.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00067272	0.00		3,679,786.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 200000236520 SUC. S7 0000236520 00069331	30.00		3,679,816.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 30.00 0000236520 00069331	0.00		3,679,816.37
20/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00087333	300.00		3,680,116.37
20/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00087333	0.00		3,680,116.37
21/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00001337		40.32	3,680,076.05
21/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00001338		252.00	3,679,824.05
21/11/2019	DEPOSITO DE 300000120121 SUC. S7 0000120121 00015994	1,000.00		3,680,824.05
21/11/2019	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000120121 00015994	0.00		3,680,824.05

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/11/2019	DEPOSITO DE 300000120121 SUC. S7 0000120121 00016066	1,000.00		3,681,824.05
21/11/2019	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000120121 00016066	0.00		3,681,824.05
21/11/2019	DEPOSITO DE 200000109394 SUC. S7 0000109394 00021476	50.00		3,681,874.05
21/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000109394 00021476	0.00		3,681,874.05
21/11/2019	DEPOSITO DE 200000109390 SUC. S7 0000109390 00021477	35.00		3,681,909.05
21/11/2019	DEP EN EFECTIVO 35.00 0000109390 00021477	0.00		3,681,909.05
21/11/2019	DEPOSITO DE 200000214540 SUC. S7 0000214540 00051256	400.00		3,682,309.05
21/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000214540 00051256	0.00		3,682,309.05
21/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00060078	300.00		3,682,609.05
21/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00060078	0.00		3,682,609.05
21/11/2019	DEPOSITO DE 200000213980 SUC. S7 0000213980 00088002	400.00		3,683,009.05
21/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000213980 00088002	0.00		3,683,009.05
21/11/2019	DEPOSITO DE 200000213980 SUC. S7 0000213980 00088072	500.00		3,683,509.05
21/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000213980 00088072	0.00		3,683,509.05
21/11/2019	DEPOSITO DE 200000213980 SUC. S7 0000213980 00088152	500.00		3,684,009.05
21/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000213980 00088152	0.00		3,684,009.05
22/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00001309		20.16	3,683,988.89
22/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00001310		126.00	3,683,862.89
22/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00007587	300.00		3,684,162.89
22/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00007587	0.00		3,684,162.89
22/11/2019	DEPOSITO DE 200000215380 SUC. S7 0000215380 00034579	400.00		3,684,562.89
22/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000215380 00034579	0.00		3,684,562.89
22/11/2019	DEPOSITO DE 200000215380 SUC. S7 0000215380 00034580	500.00		3,685,062.89
22/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000215380 00034580	0.00		3,685,062.89
22/11/2019	DEPOSITO DE 200000222520 SUC. S7 0000222520 00092763	400.00		3,685,462.89
22/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000222520 00092763	0.00		3,685,462.89
25/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00000922		8.96	3,685,453.93
25/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00000923		56.00	3,685,397.93
25/11/2019	DEPOSITO DE 200000214550 SUC. S7 0000214550 00055756	400.00		3,685,797.93
25/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000214550 00055756	0.00		3,685,797.93
25/11/2019	DEPOSITO DE 200000225580 SUC. S7 0000225580 00061813	400.00		3,686,197.93
25/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000225580 00061813	0.00		3,686,197.93
25/11/2019	DEPOSITO DE 300000234386 SUC. S7 0000234386 00066425	250.00		3,686,447.93
25/11/2019	DEP EN EFECTIVO 250.00 0000234386 00066425	0.00		3,686,447.93
25/11/2019	DEPOSITO DE 200000115260 SUC. S7 0000115260 00068892	460.00		3,686,907.93
25/11/2019	DEP EN EFECTIVO 460.00 0000115260 00068892	0.00		3,686,907.93
25/11/2019	DEPOSITO DE 300000112894 SUC. S7 0000112894 00116187	300.00		3,687,207.93
25/11/2019	DEP EN EFECTIVO 300.00 0000112894 00116187	0.00		3,687,207.93
26/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00001331		11.20	3,687,196.73
26/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00001332		70.00	3,687,126.73
26/11/2019	DEPOSITO DE 200000236554 SUC. S7 0000236554 00014567	50.00		3,687,176.73
26/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000236554 00014567	0.00		3,687,176.73
26/11/2019	DEPOSITO DE 200000236554 SUC. S7 0000236554 00014568	50.00		3,687,226.73
26/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000236554 00014568	0.00		3,687,226.73
26/11/2019	DEPOSITO DE 200000236550 SUC. S7 0000236550 00014569	35.00		3,687,261.73
26/11/2019	DEP EN EFECTIVO 35.00 0000236550 00014569	0.00		3,687,261.73
26/11/2019	DEPOSITO DE 200000236550 SUC. S7 0000236550 00014570	35.00		3,687,296.73
26/11/2019	DEP EN EFECTIVO 35.00 0000236550 00014570	0.00		3,687,296.73
26/11/2019	DEPOSITO DE 200000236560 SUC. S7 0000236560 00041314	20.00		3,687,316.73
26/11/2019	DEP EN EFECTIVO 20.00 0000236560 00041314	0.00		3,687,316.73
26/11/2019	DEPOSITO DE 200000120200 SUC. S7 0000120200 00062215	20.00		3,687,336.73
26/11/2019	DEP EN EFECTIVO 20.00 0000120200 00062215	0.00		3,687,336.73
26/11/2019	DEPOSITO DE 200000122920 SUC. S7 0000122920 00062216	20.00		3,687,356.73
26/11/2019	DEP EN EFECTIVO 20.00 0000122920 00062216	0.00		3,687,356.73

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/11/2019	DEPOSITO DE 200000222520 SUC. S7 0000222520 00064076	700.00		3,688,056.73
26/11/2019	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000222520 00064076	0.00		3,688,056.73
26/11/2019	DEPOSITO DE 200000160080 SUC. S7 0000160080 00064268	20.00		3,688,076.73
26/11/2019	DEP EN EFECTIVO 20.00 0000160080 00064268	0.00		3,688,076.73
27/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00001338		20.16	3,688,056.57
27/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00001339		126.00	3,687,930.57
27/11/2019	DEPOSITO DE 200000161220 SUC. S7 0000161220 00006503	460.00		3,688,390.57
27/11/2019	DEP EN EFECTIVO 460.00 0000161220 00006503	0.00		3,688,390.57
27/11/2019	DEPOSITO DE 200000125810 SUC. S7 0000125810 00010740	20.00		3,688,410.57
27/11/2019	DEP EN EFECTIVO 20.00 0000125810 00010740	0.00		3,688,410.57
27/11/2019	DEPOSITO DE 200000226690 SUC. S7 0000226690 00014976	500.00		3,688,910.57
27/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000226690 00014976	0.00		3,688,910.57
27/11/2019	DEPOSITO DE 200000226690 SUC. S7 0000226690 00015072	500.00		3,689,410.57
27/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000226690 00015072	0.00		3,689,410.57
27/11/2019	DEPOSITO DE 200000231600 SUC. S7 0000231600 00032712	500.00		3,689,910.57
27/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000231600 00032712	0.00		3,689,910.57
27/11/2019	DEPOSITO DE 200000231600 SUC. S7 0000231600 00032808	500.00		3,690,410.57
27/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000231600 00032808	0.00		3,690,410.57
27/11/2019	DEPOSITO DE 200000157650 SUC. S7 0000157650 00058364	500.00		3,690,910.57
27/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000157650 00058364	0.00		3,690,910.57
27/11/2019	DEPOSITO DE 200000059630 SUC. S7 0000059630 00072092	1,050.00		3,691,960.57
27/11/2019	DEP EN EFECTIVO 1,050.00 0000059630 00072092	0.00		3,691,960.57
27/11/2019	DEPOSITO DE 200000059630 SUC. S7 0000059630 00072215	400.00		3,692,360.57
27/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000059630 00072215	0.00		3,692,360.57
27/11/2019	DEPOSITO DE 200000077690 SUC. S7 0000077690 00072338	460.00		3,692,820.57
27/11/2019	DEP EN EFECTIVO 460.00 0000077690 00072338	0.00		3,692,820.57
27/11/2019	DEPOSITO DE 200000137570 SUC. S7 0000137570 00072523	35.00		3,692,855.57
27/11/2019	DEP EN EFECTIVO 35.00 0000137570 00072523	0.00		3,692,855.57
27/11/2019	DEPOSITO DE 200000122260 SUC. S7 0000122260 00073705	50.00		3,692,905.57
27/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000122260 00073705	0.00		3,692,905.57
28/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00001299		26.88	3,692,878.69
28/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00001300		168.00	3,692,710.69
28/11/2019	DEPOSITO DE 200000071930 SUC. S7 0000071930 00014517	35.00		3,692,745.69
28/11/2019	DEP EN EFECTIVO 35.00 0000071930 00014517	0.00		3,692,745.69
28/11/2019	DEPOSITO DE 200000071930 SUC. S7 0000071930 00014574	35.00		3,692,780.69
28/11/2019	DEP EN EFECTIVO 35.00 0000071930 00014574	0.00		3,692,780.69
28/11/2019	DEPOSITO DE 200000071930 SUC. S7 0000071930 00014633	35.00		3,692,815.69
28/11/2019	DEP EN EFECTIVO 35.00 0000071930 00014633	0.00		3,692,815.69
28/11/2019	DEPOSITO DE 200000196970 SUC. S7 0000196970 00015725	50.00		3,692,865.69
28/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000196970 00015725	0.00		3,692,865.69
28/11/2019	DEPOSITO DE 200000214690 SUC. S7 0000214690 00022929	400.00		3,693,265.69
28/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000214690 00022929	0.00		3,693,265.69
28/11/2019	DEPOSITO DE 200000229940 SUC. S7 0000229940 00050897	400.00		3,693,665.69
28/11/2019	DEP EN EFECTIVO 400.00 0000229940 00050897	0.00		3,693,665.69
28/11/2019	DEPOSITO DE 200000229940 SUC. S7 0000229940 00050959	500.00		3,694,165.69
28/11/2019	DEP EN EFECTIVO 500.00 0000229940 00050959	0.00		3,694,165.69
29/11/2019	IVA COM SERV REC PA 815106 0000815106 00001355		15.68	3,694,150.01
29/11/2019	COMIS SERV REC PAGO 815106 0000815106 00001356		98.00	3,694,052.01
29/11/2019	DEPOSITO DE 200000222680 SUC. S7 0000222680 00040509	700.00		3,694,752.01
29/11/2019	DEP EN EFECTIVO 700.00 0000222680 00040509	0.00		3,694,752.01
29/11/2019	DEPOSITO DE 200000197050 SUC. S7 0000197050 00050370	50.00		3,694,802.01
29/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000197050 00050370	0.00		3,694,802.01
29/11/2019	DEPOSITO DE 200000192580 SUC. S7 0000192580 00102250	50.00		3,694,852.01
29/11/2019	DEP EN EFECTIVO 50.00 0000192580 00102250	0.00		3,694,852.01

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/11/2019	CARGO POR COMISION 81510611 SERVICIO BA 0081510611 00940666		20.00	3,694,832.01
29/11/2019	CARGO PPOR IVA 81510611 0081510611 00940666		3.20	3,694,828.81

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SANTANDER

SUBSIDIO FEDERAL **CUENTA 65500576802**

SALDO DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	**$**	**54,615.38**

CHEQUES EN CIRCULACION

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

23/02/2010	IMPORTE QUE EL BANCO PAGO DE MAS CH.7772	$10.00		
31/10/2011	IMPORTE QUE EL BANCO PAGO DE MAS CH.8393	$0.10		
19/12/2012	IMPORTE QUE EL BANCO PAGO DE MAS CH.10269	$0.32		
			$	**10.42**

25/03/2013	IMPORTE QUE EL BANCO PAGO DE MENOS CH.10644	$20.00		
01/03/2017	IMPORTE QUE EL BANCO PAGO DE MENOS CH.13700	$0.20		
			$	**20.20**

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	**$**	**54,605.60**

NOTA: ESTA CUENTA NO TIENE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

HECHO POR:	**REVISADO POR:**	**Vo. Bo.-**	**AUTORIZADO POR:**

R.F.C.: UTS-971120-2F3
ENTRONQUE TONINA ??? KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
29950 OCOSINGO, CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

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

2 cuentas

Santander

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

8696572

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

0034509

11198696572065504050O2

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50057680-2	54,615.38 100.00%	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%	-3.47%
TOTAL		**54,615.38 100.00%**	**54,615.38 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CLABE 014100655005768028

CUENTA TRADICIONAL 65-50057680-2

SALDO PROMEDIO	54,615.38	SALDO INICIAL	54,615.38	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL	54,615.38	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50057680-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -3.47%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**
	CORTE AL 30/11/2019	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CLABE 014100655005768028

CUENTA TRADICIONAL 65-50057680-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SANTANDER

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

CUENTA 65501697425

SALDO DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019		$ 2,052,900.17

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
24/sep./2019	R 1	4195		22,305.54	
				526.00	
					$ 22,831.54

TRANSFRENCIAS NO CONSIDERADAS POR CONTABILIDAD	954.00	
	686.00	
	510.00	
	1,305.00	
		$ 3,455.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	$ 2,033,523.63

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.-

AUTORIZADO POR:

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.5	65501697425 Remanentes de Ejercicios Anterio	2,112,390.63	1,568.00	80,435.00	2,033,523.63

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
01/nov./2019	D 7	Transferen	Transferencia electronica de pago de combustible de pro		1,722.00	
01/nov./2019	D 8	Transferen	Transferencia electronica de pago de combustible de pro		1,837.00	
01/nov./2019	D 9	Transfernc	Transferencia electronica de pago de combustible de pro		1,120.00	
01/nov./2019	D 10	Transferen	Transferencia electronica de pago de combustible de pro		1,586.00	
01/nov./2019	D 11	Transferen	Transferencia electronica de pago de combustible de pro		1,030.00	
01/nov./2019	D 12	Transferen	Transferencia electronica de pago de combustible de pro		489.00	2,104,606.63
02/nov./2019	D 13	Transferen	Transferencia electronica de pago de combustible de pro		1,045.00	
02/nov./2019	D 14	Transferen	Transferencia electronica de pago de combustible de pro		1,420.00	2,102,141.63
07/nov./2019	D 20	Transferen	Transferncia electronica de pago de combustible de proy		714.00	
07/nov./2019	D 21	Transferen	Transferncia electronica de pago de combustible de proy		905.00	
07/nov./2019	D 22	Transferen	Transferncia electronica de pago de pasaje de proyecto (		480.00	
07/nov./2019	D 23	Transferen	Transferncia electronica de pago de combustible de proy		631.00	
07/nov./2019	D 24	Transferen	Transferncia electronica de pago de combustible de proy		665.00	
07/nov./2019	D 25	Transferen	Transferncia electronica de pago de combustible de proy		738.00	
07/nov./2019	D 26	Transferen	Transferncia electronica de pago de combustible de proy		1,800.00	
07/nov./2019	D 27	Transferen	Transferncia electronica de pago de combustible de proy		1,181.00	
07/nov./2019	D 28	Transferen	Transferncia electronica de pago de combustible de proy		596.00	
07/nov./2019	D 29	Transferen	Transferncia electronica de pago de combustible de proy		1,015.00	
07/nov./2019	D 30	Transferen	Transferncia electronica de pago de combustible de proy		542.00	
07/nov./2019	D 31	transferen	Transferncia electronica de pago de combustible de proy		1,650.00	
07/nov./2019	D 32	Transferen	Transferncia electronica de pago de combustible de proy		722.00	
07/nov./2019	D 33	Transferen	Transferncia electronica de pago de combustible de proy		1,042.00	
07/nov./2019	D 39	Transferen	Transferencia electronica por pago de combustible del pr		673.00	2,088,787.63
14/nov./2019	D 55	Transferen	Transferencia electronica de pago de pasaje de proyecto		378.00	2,088,409.63
29/nov./2019	D 281	transferen	3197382 Transferencia electronica por pago de pasajes a		540.00	
29/nov./2019	D 282	transferen	3197501 Transferencia electronica por pago de pasajes a		515.00	
29/nov./2019	D 285	transferen	8201714 Transferencia electronica por pago de combusti		877.00	
29/nov./2019	D 287	transferen	1795168 Transferencia electronica por pago de combusti		688.00	
29/nov./2019	D 288	transferen	1735830 Transferencia electronica por pago de cumbusti		616.00	
29/nov./2019	D 289	transferen	1734147 Transferencia electronica por pago de combusti		763.00	
29/nov./2019	D 290	transferen	1731881 Transferencia electronica por pago de combusti		1,109.00	
29/nov./2019	D 291	transferen	4306640 Transferencia electronica por pago de combusti		1,483.00	
29/nov./2019	D 303	reembolso	Reembolso de pasajes a Ocoozocoautla de Espinosa, el c		323.00	
29/nov./2019	D 315	comprobaci	Comprobacion de pasajes a Las mArgaritas, del 26 al 27	82.00		
29/nov./2019	D 327	transferen	4306520 Transferencia electronica por pago de combusti		714.00	
29/nov./2019	D 328	transferen	4306425 Transferencia electronica por pago de combusti		1,019.00	
29/nov./2019	D 329	Comprobaci	Comprobacion de combustible a berriozabal y ocozocoau	106.00		
29/nov./2019	D 330	transferen	4306355 Transferencia electronica por pago de combusti		232.00	
29/nov./2019	D 333	transferen	8201671 Transferencia electronca por pago de combustil		1,970.00	
29/nov./2019	D 339	transferen	4306271 Transferencia electronica por pago de combusti		1,070.00	
29/nov./2019	D 347	Comprobaci	Comprobacion de combustible a villaflores y cintalapa, el		2,526.00	
29/nov./2019	D 349	Transferen	7312785 Transferencia electronica por pago de pasaje d		1,015.00	
29/nov./2019	D 350	Transferen	7312715 Transferencia electronica por pago de combusti		567.00	
29/nov./2019	D 351	Transferen	7312650 Transferencia electronica por pago de combusti		389.00	
29/nov./2019	D 352	Transferen	7312565 Transferencia electronica por pago de combusti		1,519.00	
29/nov./2019	D 353	Transferen	7312485 Transferencia electronica por pago de combusti		1,124.00	
29/nov./2019	D 355	Transferen	7312394 Transferencia electronica por pago de pasaje d		578.00	
29/nov./2019	D 356	Transferen	7312309Transferencia electronica por pago de combustil		1,501.00	
29/nov./2019	D 357	Transferen	7312223 Transferencia electronica por pago de combusti		2,443.00	
29/nov./2019	D 359	Transferen	7312862 Transferencia electronica por pago de combusti		309.00	
29/nov./2019	D 361	Transferen	7249093 Transferencia electronica por pago de combusti		1,046.00	
29/nov./2019	D 362	Transferen	7249195 Transferencia electronica por pago de combusti		583.00	
29/nov./2019	D 363	Transferen	7249017 Transferencia electronica por pago de combusti		1,759.00	
29/nov./2019	D 364	Transferen	7248883 Transferencia electronica por pago de combusti		1,945.00	
29/nov./2019	D 368	Deposito	Transferencia de combustible (INPI)		2,006.00	
29/nov./2019	D 372	transferen	4306152 Transferencia electronica por pago de combusti		1,498.00	
29/nov./2019	D 378	transferen	4305991 Transferencia electronica por pago de Combust		554.00	
29/nov./2019	D 379	transferen	4305865 Transferencia electronica por pago de combusti		606.00	
29/nov./2019	D 380	transferen	8201644 Transferencia electronica por pago de combusti		438.00	

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113.5	65501697425 Remanentes de Ejercicios Ante	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	Debe	Haber
29/nov./2019	D 381	transferen	8201604 Transferencia electronica por pago de combusti		1,199.00
29/nov./2019	D 398	transferen	Transferencia electronica por pago de pasajes.		420.00
29/nov./2019	D 399	transferen	Transferencia electronica por pago de pasajes.		1,320.00
29/nov./2019	D 400	transferen	Transferencia electronica por pago de combustible		631.00
29/nov./2019	D 401	transferen	Transferencia electronica por pago de combustible		559.00
29/nov./2019	D 402	transferen	Transferencia electronica por pago de pasajes.		530.00
29/nov./2019	D 403	transferen	Transferencia electronica por pago de pasajes.		1,030.00
29/nov./2019	D 404	transferen	Transferencia electronica por pago de pasajes.		920.00
29/nov./2019	D 405	transferen	Transferencia electronica por pago de pasajes.		240.00
29/nov./2019	D 406	transferen	Transferencia electronica por pago de combustible.		1,617.00
29/nov./2019	D 407	transferen	Transferencia electronica por pago de pasajes.		360.00
29/nov./2019	D 408	transferen	Transferencia electronica por pago de pasajes.		330.00
29/nov./2019	D 409	transferen	Transferencia electronica por pago de combustible.		1,263.00
29/nov./2019	D 410	transferen	Transferencia electronica por pago de pasajes.		330.00
29/nov./2019	D 411	transferen	Transferencia electronica por pago de pasajes.		720.00
29/nov./2019	D 412	transferen	Transferencia electronica por pago de combustible.		1,951.00
29/nov./2019	D 413	transferen	Transferencia electronica por pago de combustible.		673.00
29/nov./2019	D 414	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos proin.		1,150.00
29/nov./2019	D 415	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos.		619.00
29/nov./2019	D 438	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos proin.		665.00
29/nov./2019	D 439	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos proin.		450.00
29/nov./2019	D 440	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos proin.		1,496.00
29/nov./2019	D 441	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos proin.		290.00
29/nov./2019	D 443	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos proin.		1,055.00
29/nov./2019	D 444	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos proin.		1,485.00
29/nov./2019	D 445	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos proin.		300.00
29/nov./2019	I 13	ingreso	Ingreso por reembolso de viáticos no utilizados.	160.00	
29/nov./2019	I 22	ingreso	Ingreso por depositos no identificados.	174.00	
29/nov./2019	I 24	transferen	Ingreso por rebote de transferencia.	1,046.00	
29/nov./2019	R 1	4197	Ch.-4197.Pago de combustible (INPI)		526.00

Saldo final
2,033,523.63

2 cuentas

Santander

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

8696731

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

0034511

11198696731123625310 01

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50169742-5	2,135,270.17	100.00%	2,052,900.17	100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50169742-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		**2,135,270.17**	**100.00%**	**2,052,900.17**	**100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50169742-5

CLABE 014100655016974254

SALDO PROMEDIO	2,091,079.20	SALDO INICIAL	2,135,270.17	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	1,568.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	83,938.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL	2,052,900.17	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50169742-5

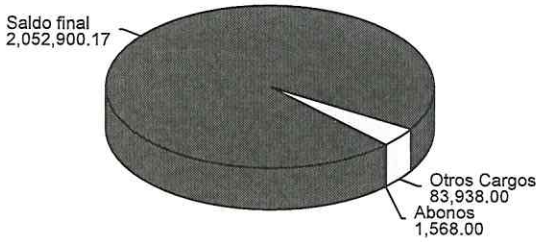
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -3.47%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**
	CORTE AL 30/11/2019	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50169742-5

(Saldo Inicial de $2,135,270.17)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50169742-5

CLABE 014100655016974254

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,135,270.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de pasajes		420.00	2,134,850.17

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

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

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

Santander

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

8696731

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de combustible		1,030.00	2,133,820.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de combustible		1,586.00	2,132,234.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de combustible proyecto proin		1,120.00	2,131,114.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de combustible proyecto proin		1,837.00	2,129,277.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de combustible proyecto proin		1,722.00	2,127,555.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de pasajes proyecto proin		1,320.00	2,126,235.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de pasajes proyecto proin		378.00	2,125,857.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de combustible proyecto proin		631.00	2,125,226.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de combustible proyecto proin		489.00	2,124,737.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de combustible proyecto proin		559.00	2,124,178.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de pasajes proyecto proin		530.00	2,123,648.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de pasajes proyecto proin		1,030.00	2,122,618.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de pasajes proyecto proin		920.00	2,121,698.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de pasajes proyecto proin		240.00	2,121,458.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de combustible proyecto proin		1,617.00	2,119,841.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de pasajes proyecto proin		360.00	2,119,481.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de pasajes proyecto proin		330.00	2,119,151.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de combustible proyecto proin		1,263.00	2,117,888.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de pasajes proyecto proin		330.00	2,117,558.17
04-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de pasajes proyecto proin		720.00	2,116,838.17
04-NOV-2019	7725829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:07:22 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110440014 BET0000477258290 REF 7725829 CONCEPTO pago de viaticos a san cristobal		619.00	2,116,219.17
04-NOV-2019	7725983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:11:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103549793444 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110440014 BET0000477259830 REF 7725983 CONCEPTO pago combsutibles y casetas proyec proin		1,951.00	2,114,268.17
04-NOV-2019	7725984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:11:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103549793444 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110440014 BET0000477259840 REF 7725984 CONCEPTO pago combustible casetas proyecto proin		1,420.00	2,112,848.17
04-NOV-2019	7725985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:11:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137100103537739556 AL CLIENTE JOSE ANTONIO ROJAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110440014 BET0000477259850 REF 7725985 CONCEPTO pago de combustible proyecto proin		1,045.00	2,111,803.17
07-NOV-2019	2768583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO IN PI		631.00	2,111,172.17
07-NOV-2019	2768769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PORYECTO IN PI		665.00	2,110,507.17
07-NOV-2019	2768996	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO IN PI		738.00	2,109,769.17

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA ECON OMIAS EJERCICIOS AN **CODIGO DE CLIENTE NO. 12362531**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

11198696731123625310 01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2019	2769293	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO IN PI		1,800.00	2,107,969.17
07-NOV-2019	2769651	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO IN PI		905.00	2,107,064.17
07-NOV-2019	2769819	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASAJES PROYECTO INPI		480.00	2,106,584.17
07-NOV-2019	2770015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO IN PI		1,181.00	2,105,403.17
07-NOV-2019	2770164	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO IN PI		596.00	2,104,807.17
07-NOV-2019	2770308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASAJES PROYECTO INPI		1,015.00	2,103,792.17
07-NOV-2019	2772355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO IN PI		714.00	2,103,078.17
07-NOV-2019	0043914	DEPOSITO EN EFECTIVO	174.00		2,103,252.17
07-NOV-2019	5968699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012133014232650645 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ESCOBAR MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000459686990 REF 5968699 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO INPI		673.00	2,102,579.17
07-NOV-2019	5968700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012133014232650645 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ESCOBAR MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000459687000 REF 5968700 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO INPI		722.00	2,101,857.17
07-NOV-2019	5968705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:21 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137100103537739556 AL CLIENTE JOSE ANTONIO ROJAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000459687050 REF 5968705 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO PROIN		1,042.00	2,100,815.17
07-NOV-2019	5968707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:21 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103549793444 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000459687070 REF 5968707 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO PROIN		1,650.00	2,099,165.17
07-NOV-2019	5968710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015852577862 AL CLIENTE ANDREA YULIANA BALCAZAR FINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000459687100 REF 5968710 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO PROIN		542.00	2,098,623.17
12-NOV-2019	8429197	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PASAJES CURSO CAPACITA INP I		323.00	2,098,300.17
13-NOV-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.00		2,098,382.17
13-NOV-2019	9436656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:24 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137123103549793444 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD CLAVE DE RASTREO 50113444TRANSBPI71351028	106.00		2,098,488.17

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

8696731

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7135102 CONCEPTO reembolso RFC OOTM741031SQ4			
13-NOV-2019	9440737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:06 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137123103549793444 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD CLAVE DE RASTREO 50113444TRANSBPI71352288 REF 7135228 CONCEPTO reembolso RFC OOTM741031SQ4	160.00		2,098,648.17
14-NOV-2019	6376089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015203308282 AL CLIENTE ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000463760890 REF 6376089 CONCEPTO PAGO COMBUSTI VIATICOS CURSO INPI		2,006.00	2,096,642.17
15-NOV-2019	4305865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE CURSO INPI LAS MARGARIT		606.00	2,096,036.17
15-NOV-2019	4305991	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE CURSO INPI CHI LON		554.00	2,095,482.17
15-NOV-2019	4306152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE CURSO INPI LAS MARGARIT		1,498.00	2,093,984.17
15-NOV-2019	4306271	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE CURSO INPI TEN EJAPA		1,070.00	2,092,914.17
15-NOV-2019	4306355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE CURSO INPI ALT AMIRANO		232.00	2,092,682.17
15-NOV-2019	4306425	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE CURSO INPI SAL TO DE AGU		1,019.00	2,091,663.17
15-NOV-2019	4306520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE CURSO INPI LAS MARGARIT		714.00	2,090,949.17
15-NOV-2019	4306640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE CURSO INPI CHE NALO MARG		1,483.00	2,089,466.17
15-NOV-2019	8201604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:05 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137100103537739556 AL CLIENTE JOSE ANTONIO ROJAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482016040 REF 8201604 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE CURSO INPI CHAMULA CHAL		1,199.00	2,088,267.17
15-NOV-2019	8201644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015852577862 AL CLIENTE ANDREA YULIANA BALCAZAR FINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482016440 REF 8201644 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE CURSO INPI OCOSINGO YAJ		438.00	2,087,829.17
15-NOV-2019	8201671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103549793444 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482016710 REF 8201671 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE CASETA CURSO INPI COITA		1,970.00	2,085,859.17
15-NOV-2019	8201714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012133014232650645 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ESCOBAR MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482017140 REF 8201714 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE CURSO INPI TILA		877.00	2,084,982.17
22-NOV-2019	1731881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONBUSTI CURSO INPI CHENAL O		1,109.00	2,083,873.17
22-NOV-2019	1734147	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTI CURSO INPI LAS MA RGARITAS		763.00	2,083,110.17
22-NOV-2019	1735830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE CURSO INPI ZIN ACANTAN		616.00	2,082,494.17
22-NOV-2019	1795168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A PALEN QUE		688.00	2,081,806.17
22-NOV-2019	1832353	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUST CURSO INPI SALTO A GUA		673.00	2,081,133.17
25-NOV-2019	0004196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		574.00	2,080,559.17

Santander

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

8696731

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA ECON OMIAS EJERCICIOS AN **CODIGO DE CLIENTE NO. 12362531**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

11198696731123625310 01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago combustible proyecto inpi		665.00	2,079,894.17
25-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago combustible proyecto inpi		954.00	2,078,940.17
25-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de pasajes proyecto inpi		450.00	2,078,490.17
25-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de combustible proyecto in pi		1,496.00	2,076,994.17
25-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de pasajes proyecto inpi		290.00	2,076,704.17
25-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de combustibl proyecto inp i		686.00	2,076,018.17
25-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de pasajes proyecto inpi		510.00	2,075,508.17
25-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de combustioble proyect in pi		1,305.00	2,074,203.17
25-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de combustible proyecto in pi		1,150.00	2,073,053.17
25-NOV-2019	7931527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015852577862 AL CLIENTE ANDREA YULIANA BALCAZAR FINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112540014 BET0000479315270 REF 7931527 CONCEPTO PaGO DE COMBUSTIBLE PROEYCTO PROIN		1,055.00	2,071,998.17
25-NOV-2019	7931528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:38 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103549793444 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112540014 BET0000479315280 REF 7931528 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO INPI		1,485.00	2,070,513.17
25-NOV-2019	7931529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100902091263616 AL CLIENTE FRANCISCO GOMEZ SANTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112540014 BET0000479315290 REF 7931529 CONCEPTO PAGO DE PASAJES PROYECTO INPI		300.00	2,070,213.17
25-NOV-2019	3197382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PASAJES CURSO INPI CARRANZ A AMATENA		540.00	2,069,673.17
25-NOV-2019	3197501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PASAJES CURSO INPI CARRANZ A AGUACAT		515.00	2,069,158.17
28-NOV-2019	7312158	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PROYEC TO INPI		2,526.00	2,066,632.17
28-NOV-2019	7312223	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO IN PI		2,443.00	2,064,189.17
28-NOV-2019	7312309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO IN PI		1,501.00	2,062,688.17
28-NOV-2019	7312394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASAJES PROYECTO INPI		578.00	2,062,110.17
28-NOV-2019	7312485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PORYECTO IN PI		1,124.00	2,060,986.17
28-NOV-2019	7312565	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO IN PI		1,519.00	2,059,467.17
28-NOV-2019	7312650	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO IN PI		389.00	2,059,078.17
28-NOV-2019	7312715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO IN PI		567.00	2,058,511.17
28-NOV-2019	7312785	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASAJES PROYECTO INPI		1,015.00	2,057,496.17

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

Santander

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

8696731

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-NOV-2019	7312862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COMBUSTBLE PROYECTO INP I		309.00	2,057,187.17
28-NOV-2019	7248883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:13:17 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103549793444 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000472488830 REF 7248883 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO INPI		1,945.00	2,055,242.17
28-NOV-2019	7249017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:13:28 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137100103537739556 AL CLIENTE JOSE ANTONIO ROJAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000472490170 REF 7249017 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO INPI		1,759.00	2,053,483.17
28-NOV-2019	7249093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:13:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100902091263616 AL CLIENTE FRANCISCO GOMEZ SANTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000472490930 REF 7249093 CONCEPTO PAGO DE PASAJES PROYECTO INPI		1,046.00	2,052,437.17
28-NOV-2019	7249195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:13:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015852577862 AL CLIENTE ANDREA YULIANA BALCAZAR FINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000472491950 REF 7249195 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE PROYECTO INPI		583.00	2,051,854.17
28-NOV-2019	7249555	RECHAZO PGO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION DE FONDOS POR ELI	1,046.00		2,052,900.17
		TOTAL	**1,568.00**	**83,938.00**	**2,052,900.17**

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50169742-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
EFC03203-571E-4951-B819-873FAF813839

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65501697425
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-02T01:12:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-02T01:12:45
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

dIo1S4OgOVg9/nmewrZ6A5/2hSWsLDNQTiOmzVELuz+DVJTOYNQlG/BPa19stka8Jduv1Fl4WK7wA+MueIBrONDdgH1R/RnLQzYAcJbfWMI6Er5bNVtSpJyOxoeoNG5WfvwjOHKPaho51N7ts/hzkAt3ppnDyak63KJfTnW87qkJeIqJNMWXBq9oPWHkunCp8ImSFiUfhxbRoxm4kalqnQ5TgcMpl4NqqiAgPBFuIKP2Ju37/YZUkoSfbFPObXOqdlo1LOr7EAgYwyLmS7vuRLAkDQDLkRX5GYt/YbjOnI3ADucD3Urrltmr9ynUNDs83DnYj5frvLnEOr3wdOBIOw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

noqt/7VLOiLNjNTrnL+clVOkC8sfps31masQulvfUsetxu6R/DAY87Nbkx74gpaZi8i6qPoi7aAbh5rcJkoXk7ufhOvrTxlEm5yTOf//CS/s7vlx6QHke2NFbfLNuAzPElTgAC8ZSc7Qg7XQhx7qlv7Gfz+C1bzgmk7nj26kto6HqO9UlO5jbSJt1KZTIdR7qMWVSCVj/cmfg2gFOvArETi3QOSOPlMuLAFOI9gl/VJlEh5i6Crciek1CFFzneSurQvMacsenlpoDo8aWL6pqM213TcLiX29Z480yBDduFYhvQ+Yx5nAKdQsIT3+LloFVqdJPOIhUEmBRBoXEr131w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|EFC03203-571E-4951-B819-873FAF813839|2019-12-02T01:12:50|dIo1S4OgOVg9/nmewrZ6A5/2hSWsLDNQTiOmzVELuz+DVJTOYNQlG/BPa19stka8Jduv1Fl4WK7wA+MueIBrONDdgH1R/RnLQzYAcJbfWMI6Er5bNVtSpJyOxoeoNG5WfvwjOHKPaho51N7ts/hzkAt3ppnDyak63KJfTnW87qkJeIqJNMWXBq9oPWHkunCp8ImSFiUfhxbRoxm4kalqnQ5TgcMpl4NqqiAgPBFuIKP2Ju37/YZUkoSfbFPObXOqdlo1LOr7EAgYwyLmS7vuRLAkDQDLkRX5GYt/YbjOnI3ADucD3Urrltmr9ynUNDs83DnYj5frvLnEOr3wdOBIOw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

Santander

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

8696731

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SANTANDER

UTS PROMEP "A" CUENTA 65503200336

SALDO DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 150,810.89

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
				$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 150,810.89

HECHO POR: REVISADO POR: Vo. Bo.: AUTORIZADO POR:

R.F.C.: UTS-971120-2F3
ENTRONQUE TONINA ??? KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
29950 OCOSINGO, CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

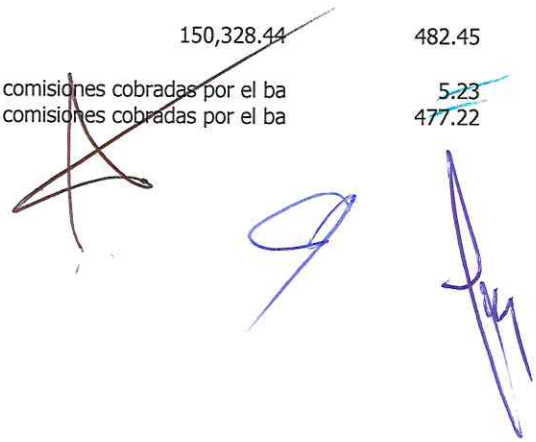
Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.24	65503200336 UTS PROMEP A	150,328.44	482.45	0.00	150,810.89

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
29/nov./2019	I 15	ingreso	Ingreso por reembolso de comisiones cobradas por el ba	5.23	
29/nov./2019	I 15	ingreso	Ingreso por reembolso de comisiones cobradas por el ba	477.22	150,810.89

2 cuentas



Santander

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

8697538

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA PROM EP A
ENTRONQUE TONINA KM 0 5
OCOSINGO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 P01005043

11198697538306264430 01

0034529

CODIGO DE CLIENTE NO. 30626443
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50320033-6	150,328.44 100.00%	150,810.89 100.00%	5.23	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50320033-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		**150,328.44 100.00%**	**150,810.89 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50320033-6	5.23	0.00
TOTAL		**5.23**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50320033-6

CLABE 014100655032003361

SALDO PROMEDIO	150,413.21	SALDO INICIAL	150,328.44	+ INTERESES BRUTOS	5.23
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0400%**	+ DEPOSITOS	482.45	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	5.23
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
	CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL	150,810.89	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50320033-6

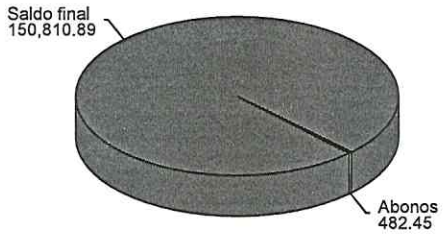
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -3.47%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**
	CORTE AL 30/11/2019	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50320033-6

(Saldo Inicial de $150,328.44)



* 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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

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

8697538

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50320033-6

CLABE 014100655032003361

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			150,328.44
01-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019	5.23		150,333.67
26-NOV-2019	9252927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012133029468664681 DEL CLIENTE ARNOLDO WONG VILLARREAL CLAVE DE RASTREO BNET01001911260002095425 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE COMISION DEL ARTICULO RFC WOVA7903146R1	477.22		150,810.89
		TOTAL	482.45	0.00	150,810.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50320033-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
A494643E-AD96-4904-9730-6E4C6793DDEF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65503200336
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-02T01:47:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-02T01:47:05
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

MCcNR9vXnIY4q8NM3LQYKr5JvH/AWgz5F9A35YLi2E1Y2wpYtGCvOvbYKxr59722KW/BE1Mw4PGQqEIZnpd/WPb1jIiK4IQvTOJkynV7auXvBJzTWCOFWGuBi1qDBXX45ODVfL7EkbqeUrzOZ
7IyYQgDBn1yhnz/+yVa5FAaReHCuLVg4Dl8nFSRtXQTzCOXMK7khAzHmviO+9dQPIk+OzeUaYgOnNNtxHWNMjqr2tiUUtFVpiGOV/mevvkLi8BSdOf3kEc1Uwoe+FtTIujnaKprN381MWH7Ou
u6nmAKZnDuBnOhk7b61NQquKhmRpy1wf1HZwzqTGwVQOKFjn/SzQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

izLeTkIvHs1nUcWeRbDV//pHnXLjbMDpVMSPxFNIr77hf396KPyimEgzS7qvJ15JawYyrGXOOOTcZRiPfpPTN1+gPgNw+57XfSU8mbu36kMDRFULzmQ+XZ1gkiVZyOsOm5G578P1EGk1S1TPO
A51odjPPKZvvjW4mGC1BBIe512CGtd1nYTj11plcjyut9ZLg12FOQxFvkOuqfhJt/dEWwRBmjV9AZBqd3zYVCLcz1dG8fWuW2w8nD8mq8nEVtWirSLG//FnTo113WqljIMvbnE7mri6BgXabQ
4F2plsdK5q1H5fM+InnL81kRGQXkyA8pzjwYN6NQigNO2OajM4OQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|A494643E-AD96-4904-9730-6E4C6793DDEF|2019-12-02T01:47:13|MCcNR9vXnIY4q8NM3LQYKr5JvH/AWgz5F9A35YLi2E1Y2wpYtGCvOvbYKxr59722KW/BE1Mw4PGQqEIZnp
d/WPb1jIiK4IQvTOJkynV7auXvBJzTWCOFWGuBi1qDBXX45ODVfL7EkbqeUrzOZ7IyYQgDBn1yhnz/+yVa5FAaReHCuLVg4Dl8nFSRtXQTzCOXMK7khAzHmviO+9dQPIk+OzeUaYgOnNNtxHW
NMjqr2tiUUtFVpiGOV/mevvkLi8BSdOf3kEc1Uwoe+FtTIujnaKprN381MWH7Ouu6nmAKZnDuBnOhk7b61NQquKhmRpy1wf1HZwzqTGwVQOKFjn/SzQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA PROM EP A

CODIGO DE CLIENTE NO. 30626443
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

111986975383062644300 1

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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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



Santander

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

8697538

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SANTANDER

FAC 2013 CUENTA 65504022927

SALDO DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 47,847.95

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
				$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 47,847.95

HECHO POR: REVISADO POR: Vo. Bo.- AUTORIZADO POR:

R.F.C.: UTS-971120-2F3
ENTRONQUE TONINA ??? KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
29950 OCOSINGO, CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.27	65504022927 Fondo Apoyo Calidad 2013 Santan	47,846.30	1.65	0.00	47,847.95
Fecha **Póliza**	**Referencia** **Descripción**				
29/nov./2019 I 16	ingreso Ingreso por intereses generados por el banco de la cuen		1.65		47,847.95

2 cuentas

Santander

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

8698019

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

11198698019333953807001

0034540

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50402292-7	47,846.30 100.00%	47,847.95 100.00%	1.65	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50402292-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		**47,846.30 100.00%**	**47,847.95 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50402292-7	1.65	0.00
TOTAL		**1.65**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50402292-7

CLABE 014100655040229276

SALDO PROMEDIO	47,847.95	SALDO INICIAL	47,846.30	+ INTERESES BRUTOS	1.65
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0400%**	+ DEPOSITOS	1.65	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	1.65
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
	CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL	47,847.95	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50402292-7

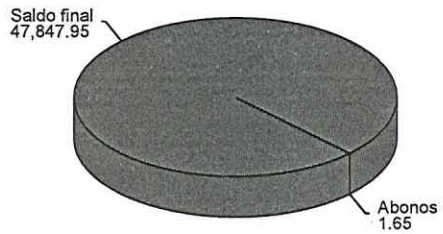
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -3.47%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**
	CORTE AL 30/11/2019	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50402292-7

(Saldo Inicial de $47,846.30)



* 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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

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

8698019

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50402292-7

CLABE 014100655040229276

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			47,846.30
01-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019	1.65		47,847.95
		TOTAL	1.65	0.00	47,847.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50402292-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
7035AC21-A2E3-4B01-966F-567045AAB939

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65504022927
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-02T02:47:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-02T02:47:30
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

CMNZVOJfPBh1hD+GcX9Cwxwl5ivAUMcw2YVD/PFrnKe6efrtvUPGSWoodqP/bCAmnrVQphPYG31M6ys37ibO7QX+b+vLpHwGQ9Ubb9SpjJNzWrWZX13pse4D1zah3ekkn0iwllaLAhqIo7bIQ
vUxPlI2K2dxjcAGQFqldWIJnGIZ8owyJIiPloft71e2yKvfPYYfpPkO5BS3GeKV76giAZ5JTSWSsQ5HY3KFLvzbqJTXZG95YPhhjoReOYGh4VgYOjE1jxHXVUjnnPl1pcD8MxPkFGe1MUCAmi
ZRoCRjSfT77KdKXiikoMSAsrAgVWAAJzUMf7OdNH5H+zOrq+30vQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TybYepPiQcK+dQLkFU1EoP3GOULbMLL31PLOXSJHNdYNRRSPzv+GbcQ9uW5wdkFTw2CNWFB31Ew9TKHIwKxZgEWeDU8Em5vm8GbN1xYxessQ/zu/cJEgVprW868T9FDjK2vd1GVvb9EvBrGyf
rro2+hR3e3mvLe10b9eX9QkqXOAHIX/ssp1AHFcKHHi9xBrbbOOodGAgzM41RYdHsbpaByU1/3fJt1ZxFPpS+/okwvEBDg5zJ8nOyk+M95P2amyC8NT74OJwUu6anGRC76PinNo3GNwK43kbR
BGFNOMKnHJ3z2vvg1OMxUCWGESjksmYgu5GRs1TqIvMo9IpkxBxQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|7035AC21-A2E3-4B01-966F-567045AAB939|2019-12-02T02:47:38|CMNZVOJfPBh1hD+GcX9Cwxwl5ivAUMcw2YVD/PFrnKe6efrtvUPGSWoodqP/bCAmnrVQphPYG31M6ys37i
bO7QX+b+vLpHwGQ9Ubb9SpjJNzWrWZX13pse4D1zah3ekkn0iwllaLAhqIo7bIQvUxPlI2K2dxjcAGQFqldWIJnGIZ8owyJIiPloft71e2yKvfPYYfpPkO5BS3GeKV76giAZ5JTSWSsQ5HY3K
FLvzbqJTXZG95YPhhjoReOYGh4VgYOjE1jxHXVUjnnPl1pcD8MxPkFGe1MUCAmiZRoCRjSfT77KdKXiikoMSAsrAgVWAAJzUMf7OdNH5H+zOrq+30vQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SANTANDER

CONVOCATORIA PROEXOEES 2015 CUENTA 65505248939

SALDO DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 369.70

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
				$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 369.70

NOTA: ESTA CUENTA NO TIENE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

HECHO POR: REVISADO POR: Vo. Bo.- AUTORIZADO POR:

R.F.C.: UTS-971120-2F3
ENTRONQUE TONINA ??? KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
29950 OCOSINGO, CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

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

2 cuentas

Santander

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

8698403

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA CONV OCATORIA PROEXOEES
ENTRONQUE TONINA KM 0 5
OCOSINGO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 P01305004

0034552

11198698403387548090001

CODIGO DE CLIENTE NO. 38754809
R.F.C. UTS971120 2F3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5004 SUC. PRINCIPAL SAN CRISTOBAL
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50524893-9	369.70 100.00%	369.70 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50524893-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		369.70 100.00%	369.70 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50524893-9

CLABE 014130655052489391

SALDO PROMEDIO	369.70	SALDO INICIAL	369.70	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			
	CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL	369.70	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50524893-9

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
				* GAT REAL -3.47%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
	CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50524893-9

CLABE 014130655052489391

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			369.70
		TOTAL	0.00	0.00	369.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50524893-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

Proteja su información suscribiéndo 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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA **CONCILIACION BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SUBSIDIO FEDERAL 2017 **SANTANDER** **CUENTA 65506146194**

SALDO DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 **$ 58,520.65**

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28/jun./2019	I 1	755	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA	522.20	
				$	**522.20**

DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR EL BANCO

I 106	716	CHEQUE PAGADO DE MENOS	$	(0.40)	
				$	**(0.40)**

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 **$ 57,998.05**

HECHO POR:	REVISADO POR:	Vo. Bo.:	AUTORIZADO POR:

R.F.C.: UTS-971120-2F3
ENTRONQUE TONINA ??? KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
29950 OCOSINGO, CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.41	65506146194 Subsidio Federal 2 Santander UTS	57,994.47	3.58	0.00	57,998.05
Fecha **Póliza**	**Referencia** **Descripción**				
29/nov./2019 I 17	ingreso Ingreso por intereses generados por el banco de la cuen		3.58		57,998.05

2 cuentas

Santander

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

8699342

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

0034573

11198699342424743430 01

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50614619-4	58,517.07 100.00%	58,520.65 100.00%	3.58	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50614619-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		**58,517.07 100.00%**	**58,520.65 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50614619-4	3.58	0.00
TOTAL		**3.58**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50614619-4

CLABE 014100655061461945

SALDO PROMEDIO	58,520.65	SALDO INICIAL	58,517.07	+ INTERESES BRUTOS	3.58
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0711%**	+ DEPOSITOS	3.58	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	3.58
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
	CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL	58,520.65	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50614619-4

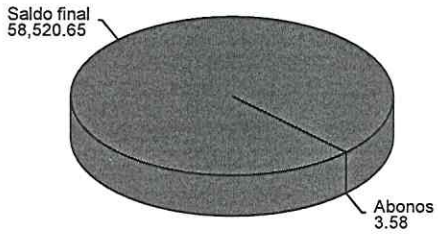
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**	
				*** GAT REAL -3.47%**	
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	
	CORTE AL 30/11/2019	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50614619-4

(Saldo Inicial de $58,517.07)



* 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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

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

8699342

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50614619-4

CLABE 014100655061461945

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			58,517.07
01-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019	3.58		58,520.65
		TOTAL	3.58	0.00	58,520.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50614619-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
B75B4139-1289-4E16-9ABD-73F300BBA9F0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65506146194
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-02T01:12:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-02T01:12:08
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ozp6dMDmXOQHmBOaSLmF8Y7MK/WyAOr7db6G2hlwtAKs7HcdYsuw3nUesK6LTNT3hAPptlYSFf/gIxBlqROdxwOHBxyC33MN4PpOvGdAGlK2GswTJ42QfNJdqAajQGOFgHAGvYtuN9V6UW8wG
xLnDaiW+D/bxKZt9jric5s+l8xamYCvoQza+vm9ueiiaYMNpiUNoz4zflGikpfjuZqzGocGpujY2CFiSdP1rcuYWlOI41I56OtJq4cXzIr08pf3d2nN3WSGjCx+ek7XqfkgVeCFNYiVFOigBd
eIKFHqVuELlRFS308E3h/rI26dxPxgCSejX/srgS/xSEcUtGVogA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

c8FTTdvcVSgaFZnKzzm6pqq4rCCULGn1NGhQlDdbpSGwBwP+htws0uw84DOJgyl6kpSFrIjokrmYP+aBED8YGPxvfAv47RcDOWO3wzH/wnkDvgX9+ytGZ72kNUGfb44GAuEMQ3i/GUr4KVcjm
VSKiH8OWTd3VINhPqcC2seZM6NarwHq3PtZCO4uwdODgigL/k4XOwqz8D9/ajfoDqrd7SbO5+rlFlbZ+Isqx//vHKhemUA1ZP4tM2KlvjI/sd7ctxWrtH4Pp8NjGNm2dDF6lOeLq2SpOrW7up
gVEij+a7weU2JIm4rV76U5v90YMSAuh35jCX8x5tlSkLb9IZ7nvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|B75B4139-1289-4E16-9ABD-73F300BBA9F0|2019-12-02T01:12:32|Ozp6dMDmXOQHmBOaSLmF8Y7MK/WyAOr7db6G2hlwtAKs7HcdYsuw3nUesK6LTNT3hAPptlYSFf/gIxBlqR
OdxwOHBxyC33MN4PpOvGdAGlK2GswTJ42QfNJdqAajQGOFgHAGvYtuN9V6UW8wGxLnDaiW+D/bxKZt9jric5s+l8xamYCvoQza+vm9ueiiaYMNpiUNoz4zflGikpfjuZqzGocGpujY2CFiSdP
1rcuYWlOI41I56OtJq4cXzIr08pf3d2nN3WSGjCx+ek7XqfkgVeCFNYiVFOigBdeIKFHqVuELlRFS308E3h/rI26dxPxgCSejX/srgS/xSEcUtGVogA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SUBSIDIO ESTATAL 2017 — SANTANDER — CUENTA 65506146254

SALDO DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 82,785.21

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/jun./2019	+ 1	1168	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA	3,029.40
				$ 3,029.40

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 79,755.81

HECHO POR: REVISADO POR: Vo. Bo.- AUTORIZADO POR:

R.F.C.: UTS-971120-2F3
ENTRONQUE TONINA ??? KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
29950 OCOSINGO, CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.42	65506146254 Subsidio Estatal 2 Santander UTS	79,750.74	5.07	0.00	79,755.81

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción			
29/nov./2019	I 18	ingreso	Ingreso por intereses generados por el banco de la cuen		5.07	79,755.81

2 cuentas

Santander

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

8699341

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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

0034572

11198699341424743020 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 42474302
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50614625-4	82,780.14 100.00%	82,785.21 100.00%	5.07	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50614625-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		**82,780.14 100.00%**	**82,785.21 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50614625-4	5.07	0.00
TOTAL		**5.07**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50614625-4

CLABE 014100655061462546

SALDO PROMEDIO	82,785.21	SALDO INICIAL	82,780.14	+ INTERESES BRUTOS	5.07
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0711%**	+ DEPOSITOS	5.07	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	5.07
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
	CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL	82,785.21	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50614625-4

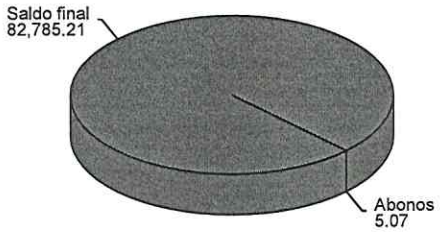
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -3.47%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**
	CORTE AL 30/11/2019	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50614625-4

(Saldo Inicial de $82,780.14)



* 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. 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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

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

8699341

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50614625-4

CLABE 014100655061462546

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			82,780.14
01-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019	5.07		82,785.21
		TOTAL	5.07	0.00	82,785.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50614625-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
51515FC2-BA91-4937-9B66-AC8B3CA6FECB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65506146254
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-02T01:12:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-02T01:12:08
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Nr2raw11SCA9bdCccC/85I2CslctcsLeniY8m1PP2qyJO9GlobSI8rW67dtXKbOOhoLrZIzqe9iFxvuHxvVyOH+snXU1jzMuI1s4J8+2XsrH46uXfdevmz7O08HMQ6RbRcit9sD1B4hDGdg1
SK3J4Ed9WyqWmwjUsGWfMwYPb4WdyTzFAsg37i8Agu1mwoBKPru21xYTiFjQoqPCbhHWQxMWafDM6OOAjWBuN6HUIMAyU+uBB9RfNgXGOnOorEWdFm+ZVhtwMmMtysauWTGhmDNQ1P+ntc5OJ
rbC8WtRMzQSjrLFqtc6L3MjCovQNtZ8akDpS7m3kYrVw4omkdIJA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fFe+cN3EnI1fSL1YizaqBGOqAgV8VOMU9dY2QXoRWHcEYq/aHKvXoJRH6FUbDYj8u4tQR9KPBpmRqtq6jl71d8ZHXhR/r+jMYNfBFJkmH221wUtSRmCGt6+cNSY7FqYNqNti5AuV1wROk++5m
NsaTAC+MKyiqYZUOchjToGuzK1uMX3gDTbYBdZNeA4AOphn+u5bAymbqteSqhB7XR5ULXgHFBzLRpio8QkjYfRw+p3wTjQNDextJLhbhAKJ9zNpHEg6otu6I6atrKHmi5IZNEm9cDEh23aM7S
QzhXzHMZW8HsrNCxPKCiI5KVRQL7jNQ7aGH1+TjA//EVwgviiZdg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|51515FC2-BA91-4937-9B66-AC8B3CA6FECB|2019-12-02T01:12:31|Nr2raw11SCA9bdCccC/85I2CslctcsLeniY8m1PP2qyJO9GlobSI8rW67dtXKbOOhoLrZIzqe9iFxvuHx
vVyOH+snXU1jzMuI1s4J8+2XsrH46uXfdevmz7O08HMQ6RbRcit9sD1B4hDGdg1SK3J4Ed9WyqWmwjUsGWfMwYPb4WdyTzFAsg37i8Agu1mwoBKPru21xYTiFjQoqPCbhHWQxMWafDM6OOAjW
BuN6HUIMAyU+uBB9RfNgXGOnOorEWdFm+ZVhtwMmMtysauWTGhmDNQ1P+ntc5OJrbC8WtRMzQSjrLFqtc6L3MjCovQNtZ8akDpS7m3kYrVw4omkdIJA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

Santander

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

8699341

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA SUBS IDIO ESTATAL 2017

CODIGO DE CLIENTE NO. 42474302
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

11198699341424743020 01

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SUBSIDIO ESTATAL 2018

SANTANDER CUENTA 65506572048

SALDO DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 258,403.83

CHEQUES EN CIRCULACION

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

DIFERENCIA PAGADA DE MAS POR EL BANCO

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

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 1,350,090.73

HECHO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo.

AUTORIZADO POR:

R.F.C.: UTS-971120-2F3
ENTRONQUE TONINA ??? KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
29950 OCOSINGO, CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.45	65506572048 Subsidio Estatal 2018 Santander	1,350,074.91	15.82	0.00	1,350,090.73
Fecha **Póliza**	**Referencia** **Descripción**				
29/nov./2019 I 19	ingreso Ingreso por intereses generados por el banco de la cuen		15.82		1,350,090.73

2 cuentas

Santander

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

8699194

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
SUBSIDIO ESTATAL 2018
ENTRONQUE TONINA KM 05
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 P01005043

0034568

11198699194413605420 01

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50657204-8	258,388.01 100.00%	258,403.83 100.00%	15.82	0.00		
TOTAL		**258,388.01 100.00%**	**258,403.83 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50657204-8	15.82	0.00
TOTAL		**15.82**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

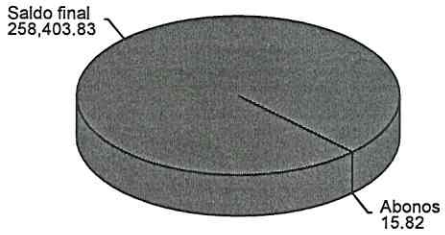
CUENTA EMPRESARIAL 65-50657204-8 — CLABE 014100655065720488

SALDO PROMEDIO	258,403.83	SALDO INICIAL	258,388.01	+ INTERESES BRUTOS	15.82
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0711%**	+ DEPOSITOS	15.82	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	15.82
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
	CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL	258,403.83	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50657204-8

(Saldo Inicial de $258,388.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50657204-8 — CLABE 014100655065720488

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			258,388.01
01-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019	15.82		258,403.83
		TOTAL	**15.82**	**0.00**	**258,403.83**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
DE4BD8EF-0AE7-4E83-8B72-4F1C3FEA1556

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

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

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

8699194

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO :	65506572048
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-02T01:47:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-02T01:46:51
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

BWZElvP8PNz5yRCcxaohWXDcoRzPOxfGWOOYB9yPBt/F2RDOwHY3fB9aat/NUPH3zXWhUKubavdLfFBcnihxSuUQC9wmAQf/t2U8twKzbbjtpIGpjHLrN2egCZDkoMm5RSuhGAXXAIVcbaM98
NgAi31G2HkBvUOk58vwSMcMHrQ2/j7xJ8xql7uR/QHFsxABm86uQ9Le4Th47eUA67AuPzgHUCKpSFnnjA41Il2QthOfHBKbHqd6Lep9RWlfa2iA8g7O93VBiRQzIPxYZbl32yr81vA3C9KO5q
DUFisNFpmoOrney6kyVFQTx1aKNbOyoyfyLLf5CD2zeHOgUO8ybQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hpr5PNt4tShlG7Zj7zLOcXST8XkrqNArtyf2SaRI2wBhjEwbAwzXAsIshT64Q65ctHkOuZMy+QJpsFpF+gAv12s94mUPZo5bGHCFqql6ltaaMuywT+jyjvCCgt2BPKRjleGe97QJ43ugWSmO4
IKwnZ/Sudr+DyDxGsXpMqFIAJhjjpyJyO4ZozgDOLsOGp2qBSWG6OZDOZKX3zIuCk5PrEOXcbLzTEqgcD3YVZMZILD/iY1UkfpSp+RGSFNIIfklfJpxPJdMailj6A4V32pJmbOOh+16wlciBq
y11sfTTlfhCyHEKdgDHNO/7jxIc6QsMLVFukrkqZxYG5leGltwJg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|DE4BD8EF-0AE7-4E83-8B72-4F1C3FEA1556|2019-12-02T01:47:08|BWZElvP8PNz5yRCcxaohWXDcoRzPOxfGWOOYB9yPBt/F2RDOwHY3fB9aat/NUPH3zXWhUKubavdLfFBcni
hxSuUQC9wmAQf/t2U8twKzbbjtpIGpjHLrN2egCZDkoMm5RSuhGAXXAIVcbaM98NgAi31G2HkBvUOk58vwSMcMHrQ2/j7xJ8xql7uR/QHFsxABm86uQ9Le4Th47eUA67AuPzgHUCKpSFnnjA4
1Il2QthOfHBKbHqd6Lep9RWlfa2iA8g7O93VBiRQzIPxYZbl32yr81vA3C9KO5qDUFisNFpmoOrney6kyVFQTx1aKNbOyoyfyLLf5CD2zeHOgUO8ybQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA **CONCILIACION BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SUBSIDIO FEDERAL 2018 **SANTANDER** **CUENTA 65506572233**

SALDO DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 **$ 1,090,634.95**

CHEQUES EN CIRCULACION

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

DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR EL BANCO

~ 9	700	CHEQUE PAGADO DE MENOS	$	144.68	
					$ 144.68

DIFERENCIA PAGADA DE MAS POR EL BANCO

~ 27	718	CHEQUE PAGADO DE MAS	$	0.03	
					$ 0.03

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 **$ 34,421.37**

HECHO POR:	REVISADO POR:	Vo. Bo.-	AUTORIZADO POR:

R.F.C.: UTS-971120-2F3
ENTRONQUE TONINA ??? KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
29950 OCOSINGO, CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.46	65506572233 Subsidio Federal 2018 Santander	34,354.60	87.65	20.88	34,421.37
Fecha **Póliza**	**Referencia** **Descripción**				
29/nov./2019 D 396	comision Registro de comisiones mas iva de la cuenta Federal 201			18.00	
29/nov./2019 D 396	iva Registro de comisiones mas iva de la cuenta Federal 201			2.88	
29/nov./2019 I 20	ingreso Ingreso por intereses generados por el banco de la cuen		2.88		
29/nov./2019 I 20	ingreso Ingreso por intereses generados por el banco de la cuen		18.00		
29/nov./2019 I 20	ingreso Ingreso por intereses generados por el banco de la cuen		66.77		34,421.37

2 cuentas

Santander

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

8699195

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
SUBSIDIO FEDERAL 2018
ENTRONQUE TONINA KM 05
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 P01005043

0034569

11198699191541360542001

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50657223-3	1,090,568.18 100.00%	1,090,634.95 100.00%	66.77	18.00		
TOTAL		**1,090,568.18 100.00%**	**1,090,634.95 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50657223-3	66.77	0.00
TOTAL		**66.77**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

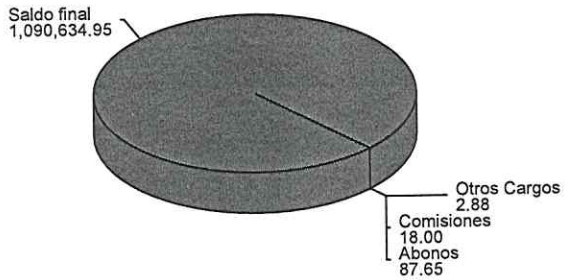
CUENTA EMPRESARIAL 65-50657223-3 CLABE 014100655065722334

SALDO PROMEDIO	1,090,625.90	SALDO INICIAL	1,090,568.18	+ INTERESES BRUTOS	66.77
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0711%**	+ DEPOSITOS	87.65	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	20.88	= INTERESES NETOS	66.77
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
	CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL	1,090,634.95	COMISIONES COBRADAS	18.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50657223-3

(Saldo Inicial de $1,090,568.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50657223-3 CLABE 014100655065722334

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,090,568.18
01-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019	66.77		1,090,634.95
01-NOV-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 OCT 2019		18.00	1,090,616.95
01-NOV-2019	0000000	I V A OCT 2019		2.88	1,090,614.07
14-NOV-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM OCT 19	18.00		1,090,632.07
14-NOV-2019	0000000	IVA POR COMISION COM OCT 19	2.88		1,090,634.95
		TOTAL	**87.65**	**20.88**	**1,090,634.95**

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

Santander

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

8699195

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
5FF36622-CCAA-45BA-8B64-9D40CBD6414F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65506572233
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-02T01:47:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-02T01:46:51
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	EGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gN+UROSOWEKOR/QFNfcJAN7N8UYpF+BaG3zJkCy5FsNEgn9pZCvVTE4w1+I7oMEoMnoC6cVKGdQk7SJfgmZ1UHRkcNuFXIfmMH7zEzDlxXYUSgTSnV9kFq5HZ6hRHOxt5ObFLE8IDKte5vjzR
I17v5O+BxyoHdFq1BrrlbOrxLv3w1rQOZ+4TAEYWyKt/1NF3DaRGx25W1vQWdH2SR4yOqDi5Ubr/J5KUIj3h88AjJrzrFAOnUyHXiYxwVa7QyvEvpT6FNE1niUxwKq8htOAGXhpLZVXf1SOH7
e3BuHR3ByTOjrXIPhMnXkvf4tlVS+6c5D2vMzajLF4IPxqVvAsLA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

5YYxrBkofa8jD4p9bigSely+cj0rNLFvQsQ5AO9J6QZW2hAJ9RunJeD+IzXPqEVhSER+tRyLkXTzOlcM1U9ojQ1C5aALSE6HhtZTd9b3WknnnGl2MOxKYXa87rVHHCvBFTp4g3bE+6ykNYHOs
6B9SHPWglIgphiXfX3+rZxYckp5D4d315bMzh3OLU5vTr1TlUJ8hfdHROEXP152QLkNVoWhhQrX/4mE8EdhQFtDSyWMxCVWmMs1INqa+87hxOX/4z1ZCafqV3qHDBNpAbwHLq9TeciUXHAQu3
iuh9dNvknBl9TVBGJhpapPhwDwpGd24MlfzSnhIDiIyWt34kWkZg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|5FF36622-CCAA-45BA-8B64-9D40CBD6414F|2019-12-02T01:47:09|gN+UROSOWEKOR/QFNfcJAN7N8UYpF+BaG3zJkCy5FsNEgn9pZCvVTE4w1+I7oMEoMnoC6cVKGdQk7SJfgm
Z1UHRkcNuFXIfmMH7zEzDlxXYUSgTSnV9kFq5HZ6hRHOxt5ObFLE8IDKte5vjzRI17v5O+BxyoHdFq1BrrlbOrxLv3w1rQOZ+4TAEYWyKt/1NF3DaRGx25W1vQWdH2SR4yOqDi5Ubr/J5KUIj
3h88AjJrzrFAOnUyHXiYxwVa7QyvEvpT6FNE1niUxwKq8htOAGXhpLZVXf1SOH7e3BuHR3ByTOjrXIPhMnXkvf4tlVS+6c5D2vMzajLF4IPxqVvAsLA==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO
DA54D189-BCFB-47AE-BDB7-61E529742010

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65506572233
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-02T01:47:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-02T01:46:51
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

abbmslynTxZ/+Eg7Jocg1+If+COV29Okt4jrNObBDA+n8pIyYHmOwSUg6cwXkQFH+ifaYT36FjThZipr7BBnNzkdvqApstsFBGa+VLJThzej1VFOiv+shCI8uQkyJMFh9iyZ2wRw/wr5yU+iU
U67mJqyLTe/HtvXbKppbdRWBA21b/CeOFk5O2BLPyVvrONYqUkw+H9aRbiVqcxtc6vFjgaWKXhzEkemPECGPygw1BGVffG3zy+XGD8O1r1OGEK46grPa2w1kmcQgLkRHvZBeUJ9HJto4WD1QZ
Q8gm/n3nrkHxS1AU6wtkLgEjcUTNNvAYL9YTwaDSuNX6xd5u+1Hw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

5XAFWKzkHw8MXt+qf7IgglipuHcnX/6XzTJQzF+BmhcLZaKnA+qzCSc/dszAWCre8uZiS3drRAHZOXvJfutZ3MipasJW1zJotiQgkEwedn5F1wvT9TrYR1k9+vx2lDxEjBNYaJM4kgeZOZDOC
wykXZ/tyNx3RKOhqtHkok1Hp25OQORA1e3niFYbef3FqITA9OV/x62GFHvZPfHV8jryLAMtzg11Ph3+HKtOkZyQsTAdH6Ca7tMVi6ywnTCrRyCMRrxUnKgAkozSSnOULXZdsBvyQLFStiWyJI
YjoP1Pb49Buk+po6wtmNJISgsppyp1vtuuvIlEsjblmsnCTnuIQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|DA54D189-BCFB-47AE-BDB7-61E529742010|2019-12-02T01:47:09|abbmslynTxZ/+Eg7Jocg1+If+COV29Okt4jrNObBDA+n8pIyYHmOwSUg6cwXkQFH+ifaYT36FjThZipr7B
BnNzkdvqApstsFBGa+VLJThzej1VFOiv+shCI8uQkyJMFh9iyZ2wRw/wr5yU+iUU67mJqyLTe/HtvXbKppbdRWBA21b/CeOFk5O2BLPyVvrONYqUkw+H9aRbiVqcxtc6vFjgaWKXhzEkemPEC
GPygw1BGVffG3zy+XGD8O1r1OGEK46grPa2w1kmcQgLkRHvZBeUJ9HJto4WD1QZQ8gm/n3nrkHxS1AU6wtkLgEjcUTNNvAYL9YTwaDSuNX6xd5u+1Hw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	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=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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



Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

8699195

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SANTANDER

Fortalecimiento Financiero D CUENTA 65506981662

SALDO DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 141.69

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
				$ -

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 $ 141.69

NOTA: ESTA CUENTA NO TIENE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

HECHO POR: REVISADO POR: Vo. Bo.- AUTORIZADO POR:

R.F.C.: UTS-971120-2F3
ENTRONQUE TONINA ??? KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
29950 OCOSINGO, CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

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

2 cuentas



Santander

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

8699196

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
FORTALECIMIENTO FINANCIERO D
ENTRONQUE TONINA KM 05
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 P01005043

11198699196413605420001

0034570

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50698166-2 CLABE 014100655069816628

SALDO PROMEDIO	141.69	SALDO INICIAL	141.69	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO	(1.04%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
	CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL	141.69	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50698166-2 CLABE 014100655069816628

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			141.69
		TOTAL	0.00	0.00	141.69

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

Santander

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

8699196

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SANTANDER

SUBSIDIO ESTATAL 2019 — CUENTA 65507226121

SALDO DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 — $ 4,861,012.83

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28/feb./2019	< 19	19	YURIDIA JUAREZ ALVAREZ	186.00	
28/feb./2019	< 33	33	YURIDIA JUAREZ ALVAREZ	139.00	
14/mar./2019	< 13	57	YURIDIA JUAREZ ALVAREZ	186.00	
14/mar./2019	< 27	71	YURIDIA JUAREZ ALVAREZ	139.00	
15/mar./2019	< 37	81	JESUS ANTONIO SALDAÑA ESPINOSA	2,000.02	
25/jun./2019	< 5	143	ISABEL GUADALUPE NAJERA GARCIA	7,627.71	
28/jun./2019	< 6	144	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA	863,666.69	
28/jun./2019	< 7	145	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA	1,889.40	
17/sep./2019	< 2	155	ARMANDO DEL PORTE NOLASCO	25,254.86	
24/sep./2019	< 5	158	ADRIANA JANETH AGUILAR ROVELO	9,821.34	
24/sep./2019	< 6	159	MATERIALES OCOSINGO S A DE C V	607.50	
24/oct./2019	< 6	179	LUZMA ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ	97.00	
31/oct./2019	< 8	181	NEGOCIO AGROPECUARIO OCOSINGO S.A DE C.V.	770.00	
14/nov./2019	< 3	185	JANETH MORALES JUAREZ	2,588.85	
14/nov./2019	< 4	186	PATRICIA SANTIZ JUAREZ	3,465.81	
22/nov./2019	< 17	199	JESUS EUGENIO CRUZ SANCHEZ	1,065.00	
22/nov./2019	< 18	200	HARJENIS DE JESUS GUILLEN NAJERA	265.00	
22/nov./2019	< 20	202	ANA ALICIA ALEGRIA TOVILLA	2,049.97	
22/nov./2019	< 21	203	MARIA JOSE VALERO PEREZ	1,957.96	
26/nov./2019	< 22	204	DEYANIRA ALVARADO SALINAS	2,049.97	
26/nov./2019	< 24	206	JACOBO LOPEZ LOPEZ	2,049.97	
26/nov./2019	< 25	207	PEDRO LOPEZ SANCHEZ	2,049.97	
29/nov./2019	< 26	208	ANA ALICIA ALEGRIA TOVILLA	2,662.51	
29/nov./2019	< 27	209	DEYANIRA ALVARADO SALINAS	2,662.51	
29/nov./2019	< 29	211	IRAZEMA LILIAN CORONADO SANTILLAN	2,662.51	
29/nov./2019	< 30	212	ROSA MARGARITA GORDILLO ANZUETO	7,046.01	
29/nov./2019	< 31	213	JACOBO LOPEZ LOPEZ	2,662.51	
29/nov./2019	< 32	214	PEDRO LOPEZ SANCHEZ	2,662.51	
29/nov./2019	< 33	215	JANETH MORALES JUAREZ	3,474.32	
29/nov./2019	< 34	216	NYDIA VICTORIO SOCORRO	1,761.88	
29/nov./2019	< 35	217	SERGIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	6,337.29	
29/nov./2019	< 36	218	MARIA JOSE VALERO PEREZ	1,957.96	
29/nov./2019	< 38	220	YENI PAULINA HERNANDEZ LOPEZ	1,344.00	
					$ 965,161.03

DEPOSITOS NO CONSIDERADO POR EL BANCO

28/Jun./2019	Ch.- 1168 Traspaso de recursos de la cuenta Estado a la cuenta Estatal 2019	3,029.40	
28/Jun./2019	Ch.- 3969 Traspaso de recursos de la cuenta Ingresos Propios a la cuenta Estatal 2019	12,845.00	
28/Jun./2019	Ch.- 10 Traspaso de recursos de la cuenta Federal 2019 a la cuenta Estatal	3,506,222.29	
			$ 3,522,096.69

TRANSFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO

Diario 176 registrado de mas	4,917.98	
Diario 229 registrado de mas	20,723.00	
Diario 230 registrado de mas	2,750.00	
Diario 231 registrado de mas	2,750.00	
Diario 254 registrado de mas correspondiente al mes de octubre	1,667.00	
Diario 292 registrado de mas	9,835.97	
Diario 433 registrado de mas	619.00	
		$ 43,262.95

COBROS NO CONSIDERADOS POR CONTABILIDAD

Noconsiderado por contabilidad	2,359.00	
Diario 176 registrado de menos	0.30	
		$ 2,359.30

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 — $ 7,377,044.84

HECHO POR:	REVISADO POR:	Vo. Bo.-	AUTORIZADO POR:

R.F.C.: UTS-971120-2F3
ENTRONQUE TONINA ??? KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
29950 OCOSINGO, CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santander	10,922,931.39	2,073,671.37	5,619,557.92	7,377,044.84

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
05/nov./2019	D 15	Transfernc	Transferencia electronica de pago de viaticos a comitan,	5,125.00	10,917,806.39
06/nov./2019	D 16	Transferen	Transferncia electronica de pago de viaticos a América lit	1,424.00	
06/nov./2019	D 17	Transferen	Transferncia electronica de pago de viaticos a toluca edo	6,161.00	
06/nov./2019	D 18	Transferen	Transferncia electronica de pago de seguro de nissan nu	7,640.10	10,902,581.29
07/nov./2019	D 34	Transferen	Transferencia electronica de pago de viaticos a tuxtla el (	728.00	10,901,853.29
12/nov./2019	D 41	Transferen	Transferencia electronica por pago de compra de refacci	5,362.07	10,896,491.22
13/nov./2019	D 43	Transferen	Transferencia electronica por pago de rembolso de viatic	619.00	
13/nov./2019	D 44	transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a emiliano	2,209.00	
13/nov./2019	D 45	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a emiliano	2,126.00	
13/nov./2019	D 48	Transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comprob	26,913.00	
13/nov./2019	D 52	Transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comprob	2,662.20	10,861,962.02
14/nov./2019	< 1	183	Ch.-183.Pago de sueldo 1era qna de noviembre de 2019	6,161.79	
14/nov./2019	< 2	184	Ch.-184.Pago de sueldo 1era qna de noviembre de 2019	7,345.73	
14/nov./2019	< 3	185	Ch.-185.Pago de sueldo 1era qna de noviembre de 2019	2,588.85	
14/nov./2019	< 4	186	Ch.-186.Pago de sueldo 1era qna de noviembre de 2019	3,465.81	
14/nov./2019	< 5	187	Ch.-187.Pago de sueldo 1era qna de noviembre de 2019	1,761.88	
14/nov./2019	< 6	188	Ch.-188.Pago de sueldo 1era qna de noviembre de 2019	6,337.29	
14/nov./2019	< 7	189	Ch.-189.Pago por la elaboracion de puerta y compra de \	6,000.00	10,828,300.67
22/nov./2019	< 8	190	Ch.-190.Pago por la compra de pinturas	3,211.73	
22/nov./2019	< 9	191	Ch.-191.Pago por la compra de material electrico	220.00	
22/nov./2019	< 10	192	Ch.-192.Pago por la compra de refacciones y accesorisos	400.00	
22/nov./2019	< 12	195	Ch.-194.Pago por la compra de materiales de construcci	12,970.00	
22/nov./2019	< 13	195	Ch.-195.Pago de servicio de mano de obra y refacciones	12,238.00	
22/nov./2019	< 14	196	Ch.-196.Pago por la compra de materiales	5,592.00	
22/nov./2019	< 15	197	Ch.-197.Pago por la elaboracion de murete para la coloc	10,440.00	
22/nov./2019	< 16	198	Ch.-198.Pago por la compra de materiales	7,124.00	
22/nov./2019	< 17	199	Ch.-199.Pago por la compra de materiales	1,065.00	
22/nov./2019	< 18	200	Ch.-200.Reembolso de viaticos a Ocosingo, el dia 4 de o	265.00	
22/nov./2019	< 20	202	Ch.-202.Pago de sueldo 1era qna de noviembre de 2019	2,049.97	
22/nov./2019	< 21	203	Ch.-203.Pago pension 1era qna de noviembre de 2019	1,957.96	
22/nov./2019	D 56	Transferen	Transferencia reembolso de combustible, factura No.208	6,500.04	
22/nov./2019	D 57	Transfere	Transferencia reembolso de viaticos a Palenque el dia 15	530.00	
22/nov./2019	D 58	Transferen	Transferencia reembolso de combustible	75.00	
22/nov./2019	D 59	Transferen	Transferencia reembolso por envio de paqueteria	240.07	
22/nov./2019	D 60	transferen	Transferencia reembolso de envio de paqueteria	240.07	
22/nov./2019	D 61	Transfer	Transferencia reemolso por la compra de e impresion de	232.00	
22/nov./2019	D 62	Transfere	Transferencia reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia 1	1,725.00	
22/nov./2019	D 63	Transferen	Transferencia rembolso por la compra de gas, factura Nc	2,000.00	
22/nov./2019	D 64	Transferen	Transferencia reembolso de combustible, factura No.212	5,500.02	
22/nov./2019	D 67	Transferen	Transferencia remmbolso de viaticos a Tuxtla Gtz, el dia	949.00	
22/nov./2019	D 68	Transferen	Transferencia reembolso por la renta de sillas, factura Nc	3,700.00	
22/nov./2019	D 77	Transferen	Transferencia pago de servicio de internet, factura No. 5	18,000.00	
22/nov./2019	D 87	Transfere	Transferencia reembolso por la compra de material electi	859.23	
22/nov./2019	D 88	transferen	Transferencia reembolso por la compra de enmarcados	3,000.00	
22/nov./2019	D 89	Transfere	Transferencia reembolso de pasajes, Nvo Vallarta Nayari	525.00	
22/nov./2019	D 92	comprobaci	Transferencia reembolso de combustible, factura No.217	500.04	
22/nov./2019	D 93	Transferen	Transferencia reembolso de combustible	6,499.99	
22/nov./2019	D 94	Transfree	Transferencia reembolso de viaticos a Tuxtla gtz, el dia 3	619.00	
22/nov./2019	D 95	transfrer	Transferencia reembolso de viaticos Tuxtla Gtz, el dia 19	1,802.00	
22/nov./2019	D 97	Transfere	Transferencia reembolso por la compra de cancel	3,000.00	
22/nov./2019	D 99	transferen	Transferencia electronica por pago de compra de bobina	700.00	
22/nov./2019	D 100	comprobaci	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti	1,388.00	
22/nov./2019	D 102	transferen	Transfeencia electronica por pago de reembolso de viátic	1,237.00	
22/nov./2019	D 103	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Tuxtla d	619.00	10,710,326.55
25/nov./2019	D 107	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Ocosing	2,051.00	
25/nov./2019	D 111	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti	429.00	
25/nov./2019	D 112	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti	1,127.00	
25/nov./2019	D 114	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti	2,050.00	
25/nov./2019	D 115	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti	202.00	

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santand	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	Debe	Haber
25/nov./2019	D 116	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti		1,003.00
25/nov./2019	D 117	transferen	Transferencia electronica por pago de mantenimiento de		8,048.00
25/nov./2019	D 122	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti		2,209.00
25/nov./2019	D 124	comprobaci	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti		1,255.00
25/nov./2019	D 126	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Emiliano		3,976.00
25/nov./2019	D 128	transferen	Transferencia electronica por pago de combustible del pa		8,503.85
25/nov./2019	D 130	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti		1,537.00
25/nov./2019	D 139	comprobaci	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz y México, del 16 a	40.00	
25/nov./2019	D 139	comprobaci	Comprobacion de viaticos a Tuxtla Gtz y México, del 16 a	1,291.00	
25/nov./2019	D 141	comprobaci	Transfrencia pago de energia electrica del 30 septiembre		255,205.00
25/nov./2019	D 143	comprobaci	Transfrencia pago de energia electrica del 30 septiembre		21,447.00
25/nov./2019	D 144	comprobaci	Comprobación de comisión a Toluca del 06 al 09 de novi	379.00	
25/nov./2019	D 145	comprobaci	Transfrencia pago de energia electrica del 31 de agosto a		23,149.00
25/nov./2019	D 147	comprobaci	Transfrencia pago de energia electrica del 30 septiembre		10,762.00
25/nov./2019	D 149	Transferen	Transferencia de pago por la compra de refacciones VW		870.00
25/nov./2019	D 150	comprobaci	Comprobación de comisión a Tuxtla del 04 de noviembre	31.00	
25/nov./2019	D 151	Transferen	Transferencia de boletos de avion, factura No.607		6,048.99
25/nov./2019	D 153	Transferen	Transferencia reembolso de combustible		100.00
25/nov./2019	D 156	Transferen	Transferencia reembolso de viaticos a Ocosingo, del 28 a		2,385.00
25/nov./2019	D 159	Transferen	Transferencia reembolso de viaticos a San cristobal, el di		619.00
25/nov./2019	D 160	Transferen	Transferencia reembolso de combustible		6,500.04
25/nov./2019	D 162	Transferen	Transferencia reembolso de viaticos a Tuxtla Gtz, del 4 a		1,798.00
25/nov./2019	D 163	Transferen	Traansferencia reembolso de vaiticos a Ocosingo, del 24		2,329.00
25/nov./2019	D 164	Transferen	Transferencia reemboslo de viaticos a Ocosingo, del 11 a		1,003.00
25/nov./2019	D 165	Transfere	Transferenecia reembolso de viaticos a Ocosingo, del 22		1,326.00
25/nov./2019	D 166	Transferen	Transferencia reembolso de combustible		689.70
25/nov./2019	D 167	Transfere	Reembolso por servicio de mantenimiento y reparacion d		550.00
25/nov./2019	D 168	Transferen	Reembolso de viaticos a cosingo, del 22 al 25 de octubre		2,254.00
25/nov./2019	D 169	Transfere	Reembolso de viaticos a San Cristobal, el dia 11 de novie		945.00
25/nov./2019	D 170	Transferen	Reembolso de combustible		801.09
25/nov./2019	D 171	Transferen	Reembolso de combustible		3,100.09
25/nov./2019	D 172	transfere	Reembolso de combustible		4,700.05
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		665.38
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		1,715.94
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		1,957.96
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		1,959.22
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		1,976.19
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		1,986.59
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,020.59
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,144.92
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,273.16
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,573.91
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,627.48
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,728.82
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,728.82
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,769.67
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,940.65
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		3,160.78
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		3,431.88
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		4,289.85
25/nov./2019	D 176	PENSION	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		4,917.98
25/nov./2019	D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		7,214.65
25/nov./2019	D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		1,679,073.76
25/nov./2019	D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,731.92
25/nov./2019	D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		5,029.46
25/nov./2019	D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		5,917.55
25/nov./2019	D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		5,931.21
25/nov./2019	D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		6,138.42
25/nov./2019	D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		7,770.39
25/nov./2019	D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		13,188.91

Falta .30

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santand	Continuación...			
Fecha **Póliza**	**Referencia**	**Descripción**			
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		17,923.02	
25/nov./2019 D 176	PAG. IND	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		4,917.98	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,049.32	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,051.07	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,139.33	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,309.32	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,662.51	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,670.08	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,720.71	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,746.27	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		2,923.66	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		3,070.25	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		3,314.36	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		3,376.17	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		3,485.17	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		4,657.37	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		4,733.82	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		5,185.51	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		5,880.32	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		6,160.78	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		7,401.63	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		7,444.19	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		7,479.77	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		7,519.68	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		7,810.91	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		9,835.97	
25/nov./2019 D 176	SUELDO	TRANSFERENCIA DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCEI		9,835.97	
25/nov./2019 D 178	Transferen	Pago de servicio de internet, factura No.92		5,000.00	
25/nov./2019 D 179	Transfrenc	Pago de servicio de internet, factura No.84		5,000.00	
25/nov./2019 D 180	Transferen	Pago de servicio de internet, factura No.80		5,000.00	
25/nov./2019 D 181	Transferen	Pago de servicio de internet, factura No.74		5,000.00	
25/nov./2019 D 183	Transfrenc	Reembolso de viaticos a Ocosingo, del 22 al 25 de octub		2,254.00	
25/nov./2019 D 184	Transfere	Reembolso de viaticos a Tuxtla gtz, el dia 31 de octubre		1,412.00	
25/nov./2019 D 186	Transfere	Reembolso de viaticos a Ocosingo, del 28 al 30 de octub		1,989.00	
25/nov./2019 D 187	Transfere	Reembolso por la compra de camisas		2,275.00	
25/nov./2019 D 188	Transfere	Reembolso por la compra de refacciones		290.02	
25/nov./2019 D 189	Transferen	Reembmolso por el servicio de mantenimiento y refaccio		452.40	8,380,251.12
26/nov./2019 < 22	Chuque 204	Ch.-204.Pago pension 1era qna de noviembre de 2019		2,049.97	
26/nov./2019 < 23	Cheqe 205	Ch.-205.-Pago pension 1era qna de noviembre de 2019		2,049.97	
26/nov./2019 < 24	Cheque 206	Ch.-206.Pago pension 1era qna de noviembre de 2019		2,049.97	
26/nov./2019 < 25	Cheque 207	Ch.-207.Pago pension 1era qna de noviembre de 2019		2,049.97	
26/nov./2019 D 190	comprobaci	Comprobación de comisión a Comitán, Ocozocoautla y Ta	107.00		
26/nov./2019 D 191	Transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Ocosing		1,591.00	
26/nov./2019 D 192	Transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Ocosing		3,412.00	
26/nov./2019 D 193	Transferen	Transferencia electronica por pago de compra de materia		8,600.00	
26/nov./2019 D 194	Transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a tuxtla el		728.00	
26/nov./2019 D 198	Transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Ocosing		3,254.00	
26/nov./2019 D 199	comision	Transferencia electronica por pago comisiones mas iva y		306.00	
26/nov./2019 D 199	iva	Transferencia electronica por pago comisiones mas iva y		48.96	
26/nov./2019 D 199	comision	Transferencia electronica por pago comisiones mas iva y	306.00		
26/nov./2019 D 199	isr	Transferencia electronica por pago comisiones mas iva y	408.33		
26/nov./2019 D 199	iva	Transferencia electronica por pago comisiones mas iva y	48.96		
26/nov./2019 D 200	Transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Ocosing		3,015.00	
26/nov./2019 D 201	Transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos a Ocosing		1,601.00	
26/nov./2019 D 203	Transferne	Pago de viaticos a Tuxtla Gtz, del 2 de diciembre de 201		20,723.00	
26/nov./2019 D 204	Transferen	Transferencia de pago de lentes		2,750.00	
26/nov./2019 D 205	Transferen	Trasferencia de pago de lentes		2,750.00	
26/nov./2019 D 206	Transferen	Transferencia pago por la licitación		8,160.00	
26/nov./2019 D 209	comprobaci	Reembolso de viaticos a México, del 28 al 29 de octubre		2,073.00	
26/nov./2019 D 210	comprobaci	Reembolso de viaticos a México, del 28 al 29 de octubre		2,073.00	

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santand		Continuación...			
Fecha	**Póliza**	**Referencia**	**Descripción**			
26/nov./2019	D 212	lentes	Transferencia de pago de lentes		2,750.00	
26/nov./2019	D 213	lentes	Transferencia de pago de lentes		2,750.00	
26/nov./2019	D 214	lentes	Transferencia de pago de lentes		2,750.00	
26/nov./2019	D 215	lentes	Transferencia de pago de lentes		2,750.00	
26/nov./2019	D 216	lentes	Transferencia de pago de lentes		2,750.00	
26/nov./2019	D 217	lentes	Transferencia de pago de lentes		2,750.00	
26/nov./2019	D 218	lentes	Transferencia de pago de lentes		2,750.00	
26/nov./2019	D 219	lentes	Transferencia de pago de lentes		2,750.00	
26/nov./2019	D 220	lentes	Transferencia de pago de lentes		2,750.00	
26/nov./2019	D 221	lentes	Transferencia de pago de lentes		2,750.00	
26/nov./2019	D 222	transferen	Transferencia electronica por pago de Combustible del p		19,791.33	
26/nov./2019	D 223	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti		1,060.00	
26/nov./2019	D 224	transferen	Transferencia electronica por pago de apoyo de lentes.		2,750.00	
26/nov./2019	D 225	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso por cor		2,000.00	
26/nov./2019	D 226	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso por cor		1,055.50	8,257,679.74
28/nov./2019	D 228	Transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comprob		1,146.00	
28/nov./2019	D 229	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a Tuxtla,		20,723.00	
28/nov./2019	D 230	Transferen	Transferencia electronica por pago de apoyo de lentes		2,750.00	
28/nov./2019	D 231	Transferen	Transferencia electronica por pago de apoyo de lentes.		2,750.00	8,230,310.74
29/nov./2019	< 26	208	Ch.208. pago de sueldo 2da. quincena del mes de novie		2,662.51	
29/nov./2019	< 27	209	Ch.-209 pago de sueldo de la 2da. quincena del mes de		2,662.51	
29/nov./2019	< 29	211	Ch.-211 sueldo de la 2da. quincena del mes de noviembr		2,662.51	
29/nov./2019	< 30	212	Ch.-212 sueldo de la 2da. quincena del mes de noviemb		7,046.01	
29/nov./2019	< 31	213	Ch.-213 sueldo de la 2da. quincena del mes de noviemb		2,662.51	
29/nov./2019	< 32	214	Ch.-214 sueldo de la 2da. quincena del mes de noviembr		2,662.51	
29/nov./2019	< 33	215	Ch.-215 sueldo de la 2da. quincena del mes de noviembr		3,474.32	
29/nov./2019	< 34	216	Ch.-216 sueldo de la 2da. quincena del mes de noviembr		1,761.88	
29/nov./2019	< 35	217	Ch.-217 sueldo de la 2da. quincena del mes de noviembr		6,337.29	
29/nov./2019	< 36	218	Ch.-218 pension de la 2da. quincena del mes de noviemb		1,957.96	
29/nov./2019	< 38	220	Ch.-220.Pago por la compra de materiales		1,344.00	
29/nov./2019	D 232	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a villacorz		1,414.00	
29/nov./2019	D 233	Transferen	Transferencia electronica por pago de vaticos a palenque		530.00	
29/nov./2019	D 234	Transferen	Transferencia electronica por pago de vaticos a palenque		1,324.00	
29/nov./2019	D 235	Transferen	Transferencia electronica por pago de vaticos a palenque		309.00	
29/nov./2019	D 236	Transferen	Transferencia electronica por pago de vaticos a villacorzc		3,117.00	
29/nov./2019	D 237	Transferen	Transferencia electronica por pago de vaticos a puebla e		7,112.00	
29/nov./2019	D 238	Transferen	Transferencia electronica por pago de vaticos a puebla e		7,612.00	
29/nov./2019	D 239	Transferen	Transferencia electronica por pago de vaticos a tuxtla, cc		4,462.00	
29/nov./2019	D 240	Transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comprob		2,898.84	
29/nov./2019	D 241	Transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comprob		10,000.00	
29/nov./2019	D 242	Transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comprob		10,000.00	
29/nov./2019	D 244	Transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comprob		20,000.00	
29/nov./2019	D 245	Transferen	Transferencia electronica por pago de vaticos a tuxtla de		3,953.00	
29/nov./2019	D 246	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla de		2,768.00	
29/nov./2019	D 247	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla de		2,518.00	
29/nov./2019	D 248	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla de		3,865.00	
29/nov./2019	D 249	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla de		3,008.00	
29/nov./2019	D 251	Transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comprob		6,000.00	
29/nov./2019	D 252	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla de		1,627.00	
29/nov./2019	D 253	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla de		619.00	
29/nov./2019	D 254	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla de		1,667.00	
29/nov./2019	D 256	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a mexico (		3,764.00	
29/nov./2019	D 257	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a emiiano		5,886.00	
29/nov./2019	D 260	transferen	Transferencia electronica por pago de boletos de avión.		4,000.00	
29/nov./2019	D 260	transferen	Transferencia electronica por pago de boletos de avión.		5,635.97	
29/nov./2019	D 261	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla de		2,858.00	
29/nov./2019	D 262	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla de		1,502.00	
29/nov./2019	D 263	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla de		1,502.00	
29/nov./2019	D 264	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a emiliano		5,567.00	
29/nov./2019	D 265	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a san cris		725.00	

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santand	Continuación...			

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción	Haber
29/nov./2019	D 267	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla el	2,370.00
29/nov./2019	D 268	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla el	2,658.00
29/nov./2019	D 269	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla el	1,679.00
29/nov./2019	D 270	Transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comprob	4,900.00
29/nov./2019	D 271	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a san crist	619.00
29/nov./2019	D 272	transferen	Transferencia electronica de gastos a comprobar.	150.05
29/nov./2019	D 273	transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comprob	528.82
29/nov./2019	D 274	transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comprob	2,010.00
29/nov./2019	D 275	transferen	Transferencia electronica por pago de material didactico	114,108.90
29/nov./2019	D 276	transferen	Transferencia electronica por pago de vales de despensa	269,781.16
29/nov./2019	D 277	transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comprob	2,250.00
29/nov./2019	D 279	transferen	4326081 Transferencia electronica por pago de couta sin	29,537.85
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,066.07
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,164.32
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,324.32
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,685.08
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,746.27
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,746.92
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,923.66
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	3,027.08
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	3,314.36
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	3,376.17
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	3,525.17
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	4,748.82
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	5,029.46
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	5,185.51
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	5,880.32
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	6,153.42
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	6,280.69
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	6,315.83
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	7,479.77
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	7,770.39
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	8,008.01
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	9,835.97
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	13,188.91
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	17,923.02
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	1,675,604.00
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	627.36
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	1,715.94
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	1,957.96
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	1,959.22
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	1,976.19
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	1,986.59
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,010.77
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,026.59
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,279.91
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,573.91
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,627.48
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,728.82
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,728.82
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,769.67
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,940.95
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	3,160.78
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	3,431.88
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	4,021.54
29/nov./2019	D 292	pension	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	4,917.98
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,154.33
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	2,662.51
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	3,070.25
29/nov./2019	D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de	3,465.81

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113.49	65507226121 Subsidio Estatal 2019 Santand	Continuación...			
Fecha **Póliza**	**Referencia**	**Descripción**			
29/nov./2019 D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de		4,657.37	
29/nov./2019 D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de		6,160.78	
29/nov./2019 D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de		7,401.63	
29/nov./2019 D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de		7,422.38	
29/nov./2019 D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de		7,444.19	
29/nov./2019 D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de		7,810.91	
29/nov./2019 D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de		9,835.97	
29/nov./2019 D 292	Sueldo	Transferencia de sueldo y pension alimenticia 2da qna de		9,835.97	
29/nov./2019 D 346	Transferen	Transferencia electronica por pago de viaticos a tuxtla el		619.00	
29/nov./2019 D 348	Transferen	7251989 Transferencia electronica por pago de viaticos a		4,556.00	
29/nov./2019 D 371	Transferen	3167163 Transferencia eletronica por pago de viaticos a		619.00	
29/nov./2019 D 383	transferen	Transferencia electronica por traspaso de recursos de la	1,742,863.38		
29/nov./2019 D 384	Transferen	Transferencia de viaticos a Tuxtla Gtz Jorge A. Huitron Fl		1,752.00	
29/nov./2019 D 385	Transferen	Transferencia de viaticos a Tuxtla Gtz, Carranza Miguel A		1,686.00	
29/nov./2019 D 392	Transferen	Transferencia electronica por de pago de viaticos a tuxtla		2,732.00	
29/nov./2019 D 393	Transferen	Transferencia electronica por de pago de viaticos a tuxtla		2,913.00	
29/nov./2019 D 395	Transferen	4168614 Transferencia electronica por pago de viaticos a		949.00	
29/nov./2019 D 419	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos		1,502.00	
29/nov./2019 D 420	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos.		2,077.00	
29/nov./2019 D 421	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos		2,077.00	
29/nov./2019 D 422	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos		3,619.00	
29/nov./2019 D 423	transferen	Transferencia electronica por pago de boleto de avion		6,048.99	
29/nov./2019 D 423	transferen	Transferencia electronica por pago de boleto de avion	6,048.99		
29/nov./2019 D 424	transferen	Transferencia por pago de luz.		10,762.00	
29/nov./2019 D 424	transferen	Transferencia por pago de luz.		21,447.00	
29/nov./2019 D 424	transferen	Transferencia por pago de luz.		23,149.00	
29/nov./2019 D 424	transferen	Transferencia por pago de luz.		255,205.00	
29/nov./2019 D 424	transferen	Transferencia por pago de luz.	10,762.00		
29/nov./2019 D 424	transferen	Transferencia por pago de luz.	21,447.00		
29/nov./2019 D 424	transferen	Transferencia por pago de luz.	23,149.00		
29/nov./2019 D 424	transferen	Transferencia por pago de luz.	255,205.00		
29/nov./2019 D 425	transferen	Reembolso Transferencia electronica por pago de viático:		619.00	
29/nov./2019 D 426	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos.		19,433.00	
29/nov./2019 D 427	transferen	Transferencia electronica por pago de cuota sindical. SUI		5,684.39	
29/nov./2019 D 429	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos		16,736.00	
29/nov./2019 D 430	transferen	Transferencia electronica por pago de gastos a comprob:		8,000.00	
29/nov./2019 D 431	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos.		6,970.00	
29/nov./2019 D 432	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de viáti		619.00	
29/nov./2019 D 433	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos.		619.00	
29/nov./2019 D 434	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos.		398.00	
29/nov./2019 D 435	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos.		398.00	
29/nov./2019 D 436	transferen	Transferencia electronica por pago de viáticos.		398.00	
29/nov./2019 I 12	ingreso	Ingreso por reembolso de gastos no utilizados.	9,500.00		
29/nov./2019 I 22	ingreso	Ingreso por depositos no identificados.	128.00		
29/nov./2019 I 22	ingreso	Ingreso por depositos no identificados.	253.00		
29/nov./2019 I 22	ingreso	Ingreso por depositos no identificados.	412.00		
29/nov./2019 I 23	ingreso	Reembolso de gastos no utilizados.	287.31		
29/nov./2019 I 23	ingreso	Reembolso de gastos no utilizados.	1,004.40		7,377,044.84

2 cuentas

Santander

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

8699197

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
SUBSIDIO ESTATAL 2019
ENTRONQUE TONINA KM 05
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 P01005043

11198699197413605420 01

0074343

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50722612-1	8,340,062.69 100.00%	4,861,012.83 100.00%	408.33	306.00		
TOTAL		**8,340,062.69 100.00%**	**4,861,012.83 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50722612-1	408.33	0.00
TOTAL		**408.33**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50722612-1

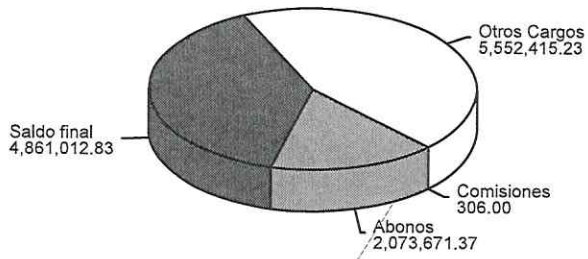
CLABE 014100655072261215

SALDO PROMEDIO	7,133,644.92	SALDO INICIAL	8,340,062.69	+ INTERESES BRUTOS	408.33
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0711%**	+ DEPOSITOS	2,073,671.37	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,552,721.23	= INTERESES NETOS	408.33
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
	CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL	4,861,012.83	COMISIONES COBRADAS	306.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50722612-1

(Saldo Inicial de $8,340,062.69)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50722612-1

CLABE 014100655072261215

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,340,062.69
01-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019	408.33		8,340,471.02
01-NOV-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000017 OCT 2019		306.00	8,340,165.02
01-NOV-2019	0000000	I.V.A OCT 2019		48.96	8,340,116.06
01-NOV-2019	0000174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALC670512T85		1,009.20	8,339,106.86
05-NOV-2019	9972876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS A COMPROBA LAVADO TOG AS ALUMNO		1,146.00	8,337,960.86
05-NOV-2019	9973693	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS COMITAN COITA MAZ ATAN TAPA		5,125.00	8,332,835.86

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

Santander

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

8699197

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2019	9491832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 TCT0000494918320 REF 9491832 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		2,658.00	8,330,177.86
05-NOV-2019	0120498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		1,502.00	8,328,675.86
06-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS TUXTLA Y QUERETARO		16,736.00	8,311,939.86
06-NOV-2019	9769419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:24 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 TCT0000497694190 REF 9769419 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		1,502.00	8,310,437.86
06-NOV-2019	1614862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE VIATICOS		1,725.00	8,308,712.86
06-NOV-2019	1614871	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GAS DE LOS LABORATORIOS		2,000.00	8,306,712.86
06-NOV-2019	1614887	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE		5,500.02	8,301,212.84
06-NOV-2019	1614899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SEGURO NISSAN CW79736		7,640.10	8,293,572.74
06-NOV-2019	1614910	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE		6,500.04	8,287,072.70
06-NOV-2019	1614917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE VIATICOS		530.00	8,286,542.70
06-NOV-2019	1614924	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ACEITE NISSAN		75.00	8,286,467.70
06-NOV-2019	1614926	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS ENVIO DE PAQUETERIA		240.07	8,286,227.63
06-NOV-2019	1614928	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO POR EL ENVIO DE PAQUETERIA		240.07	8,285,987.56
06-NOV-2019	1614931	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE PASAJES		525.00	8,285,462.56
06-NOV-2019	1614934	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TOLUCA		6,161.00	8,279,301.56
06-NOV-2019	1614943	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A AMERICA LIBRE CHIAPA		1,424.00	8,277,877.56
06-NOV-2019	1614961	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO POR LA COMPRA E IMPRESION LONA		232.00	8,277,645.56
07-NOV-2019	2406468	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUX		949.00	8,276,696.56
07-NOV-2019	2406564	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO POR LA RENTA DE MOBILIARIO		3,700.00	8,272,996.56
07-NOV-2019	2446226	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A RAYON LEVANRTAMIENTO		3,619.00	8,269,377.56
07-NOV-2019	5684660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:51 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013083692198 AL CLIENTE JOSE ANGEL LORENZO NAJERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000456846600 REF 5684660 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A RAYON		2,077.00	8,267,300.56
07-NOV-2019	5684682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101962393465 AL CLIENTE ALBA PATRICIA SANCHEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000456846820 REF 5684682 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A RAYON		2,077.00	8,265,223.56
07-NOV-2019	5697322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:33 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013264232490 AL CLIENTE MARIA LIDIA CONSTANTINO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000456973220 REF 5697322 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA G		728.00	8,264,495.56
07-NOV-2019	2770539	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CANCEL		3,000.00	8,261,495.56

Santander

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

8699197

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

11198699197413605420 01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2019	2770746	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO ADQUISICION DE ENMARC ADOS		3,000.00	8,258,495.56
07-NOV-2019	2771067	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO ADQUISICON DE MAT ELE CTRICO Y		859.23	8,257,636.33
07-NOV-2019	2771331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE VIATICOS		1,802.00	8,255,834.33
07-NOV-2019	2771558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE VIATICOS A TGZ		619.00	8,255,215.33
07-NOV-2019	2771789	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE		6,499.99	8,248,715.34
07-NOV-2019	2772118	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE COMBUTIBLE MOTOBOM BA		500.04	8,248,215.30
07-NOV-2019	9671350	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Comision28	1,291.00		8,249,506.30
07-NOV-2019	5968697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012125001122297812 AL CLIENTE REDES INALAMBRICAS NP SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 BET0000459686970 REF 5968697 CONCEPTO PAGO DE INTERNET ENERO SEPTIEMBRE SAN JA		18,000.00	8,231,506.30
07-NOV-2019	5982675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:39 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000459826750 REF 5982675 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL		619.00	8,230,887.30
07-NOV-2019	5982767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000459827670 REF 5982767 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA Y SAN CRIS		725.00	8,230,162.30
07-NOV-2019	3167163	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		619.00	8,229,543.30
08-NOV-2019	0000178	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440090 RFC TUHM590514250		24,360.00	8,205,183.30
11-NOV-2019	5558044	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GASTOS COMPRO ANIVERSA UNI VERSIDAD		8,000.00	8,197,183.30
12-NOV-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00		8,197,214.30
12-NOV-2019	8790754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014431352 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000487907540 REF 8790754 CONCEPTO PAGO LUZ 03E00000190 OCT19 675131191216		10,762.00	8,186,452.30
12-NOV-2019	8790825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014431352 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000487908250 REF 8790825 CONCEPTO PAGO LUZ 03E00000190 OCT19 759130600570		23,149.00	8,163,303.30
12-NOV-2019	8790924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014431352		21,447.00	8,141,856.30

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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander.**

Santander

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

8699197

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000487909240 REF 8790924 CONCEPTO PAGO LUZ 03E00000190 OCT19 759130400279			
12-NOV-2019	8790979	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:38:52 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002014431352 CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000487907540 CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE	10,762.00		8,152,618.30
12-NOV-2019	8791011	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:38:53 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002014431352 CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000487908250 CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE	23,149.00		8,175,767.30
12-NOV-2019	8791024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014431352 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000487910240 REF 8791024 CONCEPTO PAGO LUZ 03E00000190 OCT19 751980201924		255,205.00	7,920,562.30
12-NOV-2019	8791083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123003019085639 AL CLIENTE LUCIO MARTIN HERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000487910830 REF 8791083 CONCEPTO PAGO MANTTO PREV Y CORRE VWSEDAN DSV8866		870.00	7,919,692.30
12-NOV-2019	8791179	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:39:05 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002014431352 CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000487909240 CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE	21,447.00		7,941,139.30
12-NOV-2019	8791282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012712001086258591 AL CLIENTE TRACTORES REFACCIONES E IMPLEMENTOS AGRI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000487912820 REF 8791282 CONCEPTO PAGO COMPRA REFAC Y MANO OBRA TRACTOR		5,362.07	7,935,777.23
12-NOV-2019	8791321	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:39:14 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012914002014431352 CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000487910240 CAUSA DEVOLUCION 13 PAGO NO RECONOCIDO POR BENE	255,205.00		8,190,982.23
12-NOV-2019	8791363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002790700532589115 AL CLIENTE LACANDONIA TRAVEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000487913630 REF 8791363 CONCEPTO PAGO BOLETO AVION A MEX FAC 607 HUITRON		6,048.99	8,184,933.24
12-NOV-2019	8791402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002790700532589115 AL CLIENTE LACANDONIA TRAVEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000487914020 REF 8791402 CONCEPTO PAGO BOLETO AVION A MEX FAC 607 HUITRON		6,048.99	8,178,884.25
12-NOV-2019	8428774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBO COMBUSTIBLE TRASLAD O ALUMNOS		6,500.04	8,172,384.21
12-NOV-2019	8429014	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGOP REEMBOLSO ACEITE MOTOBOMB A		100.00	8,172,284.21
12-NOV-2019	8429424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A BENEM ERITO		2,209.00	8,170,075.21
12-NOV-2019	8429557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE A UN IDAD VEHI		8,503.85	8,161,571.36
12-NOV-2019	8470556	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMISION A OCOSI		2,359.00	8,159,212.36

Santander

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

8699197

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

11198699191741360542001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		NGO			
12-NOV-2019	8470605	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A OCOSI NGO		1,003.00	8,158,209.36
12-NOV-2019	8470672	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTL A Y MEXIC		202.00	8,158,007.36
12-NOV-2019	8470777	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A BENEM ER CRUCER		2,050.00	8,155,957.36
12-NOV-2019	8470909	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A OCOSI NGO		1,127.00	8,154,830.36
12-NOV-2019	8470987	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A CRUCE ROSANJAVI		429.00	8,154,401.36
12-NOV-2019	8471123	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A OCOSI NGO		2,051.00	8,152,350.36
12-NOV-2019	8471189	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTL A GTZ		619.00	8,151,731.36
12-NOV-2019	8471279	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A RAYON		1,237.00	8,150,494.36
13-NOV-2019	8858078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS A COMPROBAR ANIVERSAR IOS UTS		26,913.00	8,123,581.36
13-NOV-2019	9598918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A OCOSI NGO		1,388.00	8,122,193.36
13-NOV-2019	8635265	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso	379.00		8,122,572.36
13-NOV-2019	9828833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014431352 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 TCT0000498288330 REF 9828833 CONCEPTO 03E00000190 OCT 2019 675131191216		10,762.00	8,111,810.36
13-NOV-2019	9828855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014431352 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 TCT0000498288550 REF 9828855 CONCEPTO 03E00000190 OCT 2019 759130600570		23,149.00	8,088,661.36
13-NOV-2019	9828875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014431352 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 TCT0000498288750 REF 9828875 CONCEPTO 03E00000190 OCT 2019 759130400279		21,447.00	8,067,214.36
13-NOV-2019	9828892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002014431352 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 TCT0000498288920 REF 9828892 CONCEPTO 03E00000190 OCT 2019 751980201924		255,205.00	7,812,009.36
13-NOV-2019	9836063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123003019004225 AL CLIENTE LLANTAS ACCESO Y SERVI AUTOMO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 TCT0000498360630 REF 9836063 CONCEPTO PAGO MANTTO VEHICU NISSAN CW79736		8,048.00	7,803,961.36

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

Santander

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

8699197

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2019	9953824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS A EMILIANO ZAPATA TABASCO		3,976.00	7,799,985.36
13-NOV-2019	9953853	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS A EMILIANO ZAPATA TABASCO		2,209.00	7,797,776.36
13-NOV-2019	9953875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS A EMILIANO ZAPATA TABASCO		2,126.00	7,795,650.36
13-NOV-2019	9953967	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A QUERE TARO		1,537.00	7,794,113.36
13-NOV-2019	9953982	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS A COMPROBAR COMPRA CO FFE BREAK		2,662.20	7,791,451.16
13-NOV-2019	9983229	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A OCOSI NGO		1,003.00	7,790,448.16
13-NOV-2019	9983255	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A OCOSI NGO		2,329.00	7,788,119.16
13-NOV-2019	9983275	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTL A GTZ		619.00	7,787,500.16
13-NOV-2019	9983329	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMPRA DE BOBINA VEHI CW79 736		700.00	7,786,800.16
13-NOV-2019	9983356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A SANCR ISTOBAL		619.00	7,786,181.16
13-NOV-2019	9983387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A OCOSI NGO		2,385.00	7,783,796.16
13-NOV-2019	9983401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A OCOSI NGO		1,255.00	7,782,541.16
13-NOV-2019	9983428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMPRA COMBUSTIB LE		689.70	7,781,851.46
13-NOV-2019	9983446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A OCOSI NGO		1,326.00	7,780,525.46
14-NOV-2019	5017879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:32:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002790700532589115 DEL CLIENTE LACANDONIA TRAVEL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900028824331897 REF 191112 CONCEPTO DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO RFC LTR100212AJ7	6,048.99		7,786,574.45
14-NOV-2019	0000180	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HELY900606965		450.00	7,786,124.45
14-NOV-2019	0000182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AUAB851001258		1,024.27	7,785,100.18
14-NOV-2019	4994242	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso	40.00		7,785,140.18
14-NOV-2019	5754484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103614686907 AL CLIENTE ALBA ORDONEZ ZAMORANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000457544840 REF 5754484 CONCEPTO PAGO REEMBOLSO VIATICOS A TUXTLA GTZ		1,798.00	7,783,342.18
14-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		1,679,073.76	6,104,268.42
14-NOV-2019	6269015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012133014232650645 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ESCOBAR MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462690150 REF 6269015 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		5,931.21	6,098,337.21
14-NOV-2019	6269114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015203308282 AL CLIENTE ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462691140 REF 6269114 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		2,731.92	6,095,605.29
14-NOV-2019	6269179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100029109817610 AL CLIENTE FREDY LARA PEREYRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462691790 REF 6269179 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		7,770.39	6,087,834.90
14-NOV-2019	6269255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012790015253026360 AL CLIENTE GUSTAVO SANCHEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,029.46	6,082,805.44

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

11198699197413605420 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462692550 REF 6269255 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019			
14-NOV-2019	6269345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015852577862 AL CLIENTE ANDREA YULIANA BALCAZAR FINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462693450 REF 6269345 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		6,138.42	6,076,667.02
14-NOV-2019	6269450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462694500 REF 6269450 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		17,923.02	6,058,744.00
14-NOV-2019	6269519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123701475661643 AL CLIENTE TANIA JULIETH OCAMPO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462695190 REF 6269519 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		5,917.55	6,052,826.45
14-NOV-2019	6269634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:41 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462696340 REF 6269634 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		13,188.91	6,039,637.54
14-NOV-2019	6269762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:46 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013083692198 AL CLIENTE JOSE ANGEL LORENZO NAJERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462697620 REF 6269762 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		2,720.71	6,036,916.83
14-NOV-2019	6269803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:49 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013086706081 AL CLIENTE MAURICIO ANTONIO MENDEZ TRUJILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462698030 REF 6269803 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		2,923.66	6,033,993.17
14-NOV-2019	6269882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:53 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013640742847 AL CLIENTE ILSE LISETTE ALFARO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462698820 REF 6269882 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		2,049.32	6,031,943.85
14-NOV-2019	6269930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:55 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013870806281 AL CLIENTE ELDA FANY SOLORZANO JIMENEZ (1)		3,485.17	6,028,458.68

Proteja su información suscribiéndo 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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462699300 REF 6269930 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019			
14-NOV-2019	6270042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:00 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180016354504256 AL CLIENTE JUAN MANUEL GARCIA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462700420 REF 6270042 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		2,746.27	6,025,712.41
14-NOV-2019	6270130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:05 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013751238965 AL CLIENTE PASCUAL HERNANDEZ ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462701300 REF 6270130 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		9,835.97	6,015,876.44
14-NOV-2019	6270241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:11 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013070905801 AL CLIENTE PEDRO SUMOZA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462702410 REF 6270241 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		5,185.51	6,010,690.93
14-NOV-2019	6270301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:15 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013544509131 AL CLIENTE ANAHI ALVAREZ ZAMUDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462703010 REF 6270301 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		7,519.68	6,003,171.25
14-NOV-2019	6270366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:18 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013544982130 AL CLIENTE AURELIA MARTINEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462703660 REF 6270366 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		2,051.07	6,001,120.18
14-NOV-2019	6270430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:23 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101962393465 AL CLIENTE ALBA PATRICIA SANCHEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462704300 REF 6270430 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		3,376.17	5,997,744.01
14-NOV-2019	6270476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:25 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137100103537739556 AL CLIENTE JOSE ANTONIO ROJAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462704760 REF 6270476 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		4,733.82	5,993,010.19
14-NOV-2019	6270553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:30 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102134083434 AL CLIENTE SARAIN PEREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462705530 REF 6270553 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		2,670.08	5,990,340.11
14-NOV-2019	6270651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103334588165 AL CLIENTE CARMEN ELIAS MARTINEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462706510 REF 6270651 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		5,880.32	5,984,459.79
14-NOV-2019	6270688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:38 ENVIADO A BANCOPPEL		3,314.36	5,981,145.43

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

11198699197413605420 01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 137123102755970887 AL CLIENTE ROMAN RAMIREZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462706880 REF 6270688 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019			
14-NOV-2019	6270780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:43 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103549793444 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462707800 REF 6270780 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		2,309.32	5,978,836.11
14-NOV-2019	6270888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:47 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101167094792 AL CLIENTE JUAN JAVIER CORDOVA MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462708880 REF 6270888 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		7,479.77	5,971,356.34
14-NOV-2019	6271015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137138101320298605 AL CLIENTE ADRIANA ISABEL DIAZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462710150 REF 6271015 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		3,070.25	5,968,286.09
14-NOV-2019	6271089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:58 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103614686907 AL CLIENTE ALBA ORDONEZ ZAMORANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462710890 REF 6271089 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		2,139.33	5,966,146.76
14-NOV-2019	6271183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:02 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103531637741 AL CLIENTE JAOMENI YASSER GARCIA CANCINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462711830 REF 6271183 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		2,662.51	5,963,484.25
14-NOV-2019	6271255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:05 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137109101053362808 AL CLIENTE MARCO ANTONIO MENDEZ ALFARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462712550 REF 6271255 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		9,835.97	5,953,648.28
14-NOV-2019	6271330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012882027485300336 AL CLIENTE ELIAS BELTRAN NATUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462713300 REF 6271330 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		7,401.63	5,946,246.65
14-NOV-2019	6271385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:13		7,810.91	5,938,435.74

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

Santander

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

8699197

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100902091263616 AL CLIENTE FRANCISCO GOMEZ SANTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462713850 REF 6271385 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019			
14-NOV-2019	6271537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:19 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123001225818137 AL CLIENTE HARJENIS DE JESUS GUILLEN NAJERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462715370 REF 6271537 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		7,444.19	5,930,991.55
14-NOV-2019	6271644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015694880092 AL CLIENTE YOLANDA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462716440 REF 6271644 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		4,657.37	5,926,334.18
14-NOV-2019	6271753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123904185920947 AL CLIENTE MARIZA TRUJILLO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000462717530 REF 6271753 CONCEPTO PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		6,160.78	5,920,173.40
14-NOV-2019	1486284	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUELDOS 1A NOV 2019		7,214.65	5,912,958.75
14-NOV-2019	6375757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:47 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103549793444 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000463757570 REF 6375757 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GTZ Y CARRANZA		1,686.00	5,911,272.75
14-NOV-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM OCT 19	306.00		5,911,578.75
14-NOV-2019	0000000	IVA POR COMISION COM OCT 19	48.96		5,911,627.71
14-NOV-2019	2093594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A OCOSINGO		1,591.00	5,910,036.71
14-NOV-2019	2093616	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A OCOSINGO		3,412.00	5,906,624.71
15-NOV-2019	3613462	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT UTS9711202F3 PAGO DE CONTRIBUCIO		8,160.00	5,898,464.71
15-NOV-2019	4031778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A MEXICO		3,764.00	5,894,700.71
15-NOV-2019	4305774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		728.00	5,893,972.71
15-NOV-2019	8201801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123700460001510 AL CLIENTE BENJAMIN AGUILAR ALFONZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482018010 REF 8201801 CONCEPTO PAGO COMPRA MATER MANTTO CABLEADO		8,600.00	5,885,372.71
15-NOV-2019	8201858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012125001122297812 AL CLIENTE REDES INALAMBRICAS NP SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482018580 REF 8201858 CONCEPTO PAGO SERVICIO INTERNET JUL 19 BENEMERITO		5,000.00	5,880,372.71
15-NOV-2019	8201890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012125001122297812 AL CLIENTE REDES INALAMBRICAS NP SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482018900 REF 8201890 CONCEPTO PAGO SERVICIO INTERNET AGO 19 BENEMERITO		5,000.00	5,875,372.71
15-NOV-2019	8201929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		5,000.00	5,870,372.71

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

11198699197413605420 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012125001122297812 AL CLIENTE REDES INALAMBRICAS NP SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482019290 REF 8201929 CONCEPTO PAGO SERVICIO INTERNET SEP 19 BENEMERITO			
15-NOV-2019	8201966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012125001122297812 AL CLIENTE REDES INALAMBRICAS NP SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482019660 REF 8201966 CONCEPTO PAGO SERVICIO INTERNET OCT 19 BENEMERITO		5,000.00	5,865,372.71
15-NOV-2019	4561392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		2,273.16	5,863,099.55
15-NOV-2019	4561555	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		4,289.85	5,858,809.70
15-NOV-2019	4561692	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		1,976.19	5,856,833.51
15-NOV-2019	4561889	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		2,728.82	5,854,104.69
15-NOV-2019	4562056	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		3,160.78	5,850,943.91
15-NOV-2019	4562224	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		2,769.67	5,848,174.24
15-NOV-2019	4562387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		2,573.91	5,845,600.33
15-NOV-2019	4562530	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		1,957.96	5,843,642.37
15-NOV-2019	4562707	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		2,728.82	5,840,913.55
15-NOV-2019	4562846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		3,431.88	5,837,481.67
15-NOV-2019	4562983	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		4,917.98	5,832,563.69
15-NOV-2019	8295059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:21 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102060108302 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE AGUILAR MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482950590 REF 8295059 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		665.38	5,831,898.31
15-NOV-2019	8295115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123701469586035 AL CLIENTE ALMA LUISA VILLAREAL MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482951150 REF 8295115 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		2,940.95	5,828,957.36
15-NOV-2019	8295157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100409900751178 AL CLIENTE ADRIANA ANGELINA COLLAZO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482951570 REF 8295157 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		2,144.92	5,826,812.44
15-NOV-2019	8295212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002109901669359967		2,020.59	5,824,791.85

Proteja su información suscribiéndo 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
		AL CLIENTE GLADYS AGUILAR ROBLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482952120 REF 8295212 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219			
15-NOV-2019	8295241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002133901724856847 AL CLIENTE REBECA CABRERA PAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482952410 REF 8295241 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		1,959.22	5,822,832.63
15-NOV-2019	8295263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100701500819370 AL CLIENTE YURIDIA JUAREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482952630 REF 8295263 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		1,715.94	5,821,116.69
15-NOV-2019	8295285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123930097278748 AL CLIENTE VICTORIA GUMETA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482952850 REF 8295285 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		1,986.59	5,819,130.10
15-NOV-2019	8295312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101856247012 AL CLIENTE IRIS YESENIA GOMEZ LIEVANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000482953120 REF 8295312 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A NOV 219		2,627.48	5,816,502.62
19-NOV-2019	0403820	DEPOSITO EN EFECTIVO	412.00		5,816,914.62
19-NOV-2019	0403821	DEPOSITO EN EFECTIVO	128.00		5,817,042.62
19-NOV-2019	0403822	DEPOSITO EN EFECTIVO	253.00		5,817,295.62
19-NOV-2019	0000184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,345.73	5,809,949.89
19-NOV-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.00		5,810,056.89
19-NOV-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		5,819,556.89
19-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS A COMPRO ALIMEN HOSPE 5 ALUMNO		4,900.00	5,814,656.89
19-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS A EMILIANO ZAPATA TABASCO		5,886.00	5,808,770.89
19-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS A EMILIANO ZAPATA TABASCO		5,567.00	5,803,203.89
21-NOV-2019	0000183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,161.79	5,797,042.10
21-NOV-2019	9757440	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS 1A MINISTR A NOV 19	1,742,863.38		7,539,905.48
21-NOV-2019	9812235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE APOYO DE LENTES CONTRAT O COLECTI		2,750.00	7,537,155.48
21-NOV-2019	9812353	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIE RREZ		1,752.00	7,535,403.48
21-NOV-2019	6624389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:56 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137100103537739556 AL CLIENTE JOSE ANTONIO ROJAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000466243890 REF 6624389 CONCEPTO PAGO DE APOYO DE LENTES CONTRATO COLECTI		2,750.00	7,532,653.48
21-NOV-2019	6631841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:50 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013751238965 AL CLIENTE PASCUAL HERNANDEZ ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000466318410 REF 6631841 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		3,254.00	7,529,399.48
21-NOV-2019	6631866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015203308282 AL CLIENTE ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000466318660		2,370.00	7,527,029.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

11198699197413605420 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 6631866 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ			
21-NOV-2019	6711031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:18:50 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 BET0000467110310 REF 6711031 CONCEPTO Pago de viaticos a la ciudad de tuxtla		619.00	7,526,410.48
21-NOV-2019	6711034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:18:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 BET0000467110340 REF 6711034 CONCEPTO pago de viaticos a TGZ 22 noviembre		2,913.00	7,523,497.48
21-NOV-2019	6711035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:18:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 BET0000467110350 REF 6711035 CONCEPTO pago de viaticos tuxtla gutierrez 20 nov		2,732.00	7,520,765.48
21-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de viaticos a tuxtla gutie rrez		1,502.00	7,519,263.48
22-NOV-2019	7617255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:41 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013086706081 AL CLIENTE MAURICIO ANTONIO MENDEZ TRUJILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 TCT0000476172550 REF 7617255 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS TUXTLA GTZ TAPACHU		19,433.00	7,499,830.48
22-NOV-2019	1732792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBO VIATICOS A MEXICO		6,970.00	7,492,860.48
22-NOV-2019	1734974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS TUXTLA GTZ		1,412.00	7,491,448.48
22-NOV-2019	7669700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100029109817610 AL CLIENTE FREDY LARA PEREYRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112240014 TCT0000476697000 REF 7669700 CONCEPTO PAGO REEMBOLSO VIATICOS A OCOSINGO		2,254.00	7,489,194.48
22-NOV-2019	1791271	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMPRA COMBUSTI		4,700.05	7,484,494.43
22-NOV-2019	1792001	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMPRA COMBUSTIB LE		3,100.09	7,481,394.34
22-NOV-2019	1792697	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMPRA COMBUSTIB LE		801.09	7,480,593.25
22-NOV-2019	1793732	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A SANCR IS		945.00	7,479,648.25
22-NOV-2019	1832887	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS OCOSING O		2,254.00	7,477,394.25
22-NOV-2019	1833570	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO SERVI MANTTO Y R EPA VEHI		550.00	7,476,844.25
22-NOV-2019	1834082	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMPRA MANGUE PA RA VEHICU		452.40	7,476,391.85
22-NOV-2019	1834684	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMPRA PZAS PARA		290.02	7,476,101.83

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

Santander

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

8699197

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		VEHICULO			
22-NOV-2019	1835268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMPRA DE CAMISA S		2,275.00	7,473,826.83
22-NOV-2019	1836235	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS OCOSINGO		1,989.00	7,471,837.83
22-NOV-2019	1882394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO APOYO DE LENTES CONTRATO COLECTIVO		2,750.00	7,469,087.83
22-NOV-2019	1882630	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO APOYO DE LENTES CONTRATO COLECTIVO		2,750.00	7,466,337.83
22-NOV-2019	1882888	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO APOYO DE LENTES CONTRATO COLECTIVO		2,750.00	7,463,587.83
22-NOV-2019	1883195	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO APOYO DE LENTES CONTRATO COLECTIVO		2,750.00	7,460,837.83
22-NOV-2019	1883624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO APOYO DE LENTES CONTRATO COLECTIVO		2,750.00	7,458,087.83
22-NOV-2019	1884076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO APOYO DE LENTES CONTRATO COLECTIVO		2,750.00	7,455,337.83
22-NOV-2019	1884528	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO APOYO DE LENTES CONTRATO COLECTIVO		2,750.00	7,452,587.83
22-NOV-2019	1884803	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO APOYO DE LENTES CONTRATO COLECTIVO		2,750.00	7,449,837.83
22-NOV-2019	1885190	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO APOYO DE LENTES CONTRATO COLECTIVO		2,750.00	7,447,087.83
22-NOV-2019	1885555	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A SANCRISTOBAL		1,060.00	7,446,027.83
22-NOV-2019	7731227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:56:40 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013264232490 AL CLIENTE MARIA LIDIA CONSTANTINO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112540014 TCT0000477312270 REF 7731227 CONCEPTO PAGO APOYO DE LENTES CONTRATO COLECTIVO		2,750.00	7,443,277.83
22-NOV-2019	7731402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:56:57 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013640742847 AL CLIENTE ILSE LISETTE ALFARO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112540014 TCT0000477314020 REF 7731402 CONCEPTO PAGO APOYO DE LENTES CONTRATO COLECTIVO		2,750.00	7,440,527.83
25-NOV-2019	0000189	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CUSJ791226JZA		6,000.00	7,434,527.83
25-NOV-2019	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,337.29	7,428,190.54
25-NOV-2019	3143959	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A OCOSINGO		1,601.00	7,426,589.54
25-NOV-2019	3146833	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A OCOSINGO		3,015.00	7,423,574.54
25-NOV-2019	3197239	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS A COMPRO COMPRA DE DIABLITOS		2,250.00	7,421,324.54
25-NOV-2019	3197280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS A COMPRO COMPRA FUSIBLES		150.05	7,421,174.49
25-NOV-2019	3197307	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS A COMPRO COMPRA REFACCIO LICUA		528.82	7,420,645.67
25-NOV-2019	3197343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS A COMPRO COMPRA DE TAPETES		2,010.00	7,418,635.67
25-NOV-2019	3197425	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMPRA DE GAS		2,000.00	7,416,635.67
25-NOV-2019	3197449	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMPRA INSUMOS C OFFE BREA		1,055.50	7,415,580.17
25-NOV-2019	8942863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:16:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002790700532589115 AL CLIENTE LACANDONIA TRAVEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000489428630 REF 8942863 CONCEPTO 1ERPAGO BOLETO AVION GUADA RECTOR FAC640		5,635.97	7,409,944.20
25-NOV-2019	8942871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:16:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002790700532589115 AL CLIENTE LACANDONIA TRAVEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000489428710 REF 8942871 CONCEPTO 2DOPAGO BOLETO AVION GUADA RECTOR FAC640		4,000.00	7,405,944.20
25-NOV-2019	3438993	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A MEXICO		2,073.00	7,403,871.20
25-NOV-2019	3438994	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A MEXIC		2,073.00	7,401,798.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

11198699197413605420 01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-NOV-2019	3438996	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO VIATICOS A SANCRIS		619.00	7,401,179.20
25-NOV-2019	3439251	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIATICOS A TUXTLA GTZ COITA TAPACHU		4,462.00	7,396,717.20
26-NOV-2019	9339213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:11 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013751238965 AL CLIENTE PASCUAL HERNANDEZ ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000493392130 REF 9339213 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		3,953.00	7,392,764.20
26-NOV-2019	9339280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015203308282 AL CLIENTE ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000493392800 REF 9339280 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		2,768.00	7,389,996.20
26-NOV-2019	9339416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:18 ENVIADO A BANCO DEL AHORRO Y SERV FINANC SNC A LA CUENTA 166123002770148338 AL CLIENTE SINDICATO UNICO DEMOCRATICO DE LA UNIVER(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000493394160 REF 9339416 CONCEPTO PAGO CUOTA SINDICAL SUDUTS SEP 2019		5,684.39	7,384,311.81
26-NOV-2019	4168371	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		2,518.00	7,381,793.81
26-NOV-2019	4168450	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		1,679.00	7,380,114.81
26-NOV-2019	4168520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		2,858.00	7,377,256.81
26-NOV-2019	4168614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		949.00	7,376,307.81
26-NOV-2019	4168707	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA MEXICO Y GUADA		20,723.00	7,355,584.81
26-NOV-2019	4326081	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUOTA SINDICAL SAYAUTS SEP 2019		29,537.85	7,326,046.96
26-NOV-2019	4326167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS COMPROBA COFEBREAK SEGU HIGIE		6,000.00	7,320,046.96
26-NOV-2019	4326199	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A PUEBLA		7,112.00	7,312,934.96
26-NOV-2019	4326223	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A PUEBLA		7,612.00	7,305,322.96
26-NOV-2019	4326303	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS A COMPROBA COMPRA INSUMOS		20,000.00	7,285,322.96
26-NOV-2019	4406334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS		2,898.84	7,282,424.12
26-NOV-2019	4406384	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GATOS A COMPRO RENTA DE SILLAS MESA		10,000.00	7,272,424.12
26-NOV-2019	4406427	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GTOS A COMPROB RENTA CARPAS		10,000.00	7,262,424.12
26-NOV-2019	4406473	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUUTS		19,791.33	7,242,632.79
26-NOV-2019	4406495	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A PALENQUE		530.00	7,242,102.79
26-NOV-2019	4406566	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A PALENQUE		1,324.00	7,240,778.79
26-NOV-2019	4406633	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A PALENQUE		309.00	7,240,469.79

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

8699197

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-NOV-2019	4406695	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A VILLACORZO V ILLAFLORE		3,117.00	7,237,352.79
26-NOV-2019	9485826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:14 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137100103537739556 AL CLIENTE JOSE ANTONIO ROJAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000494858260 REF 9485826 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A VILLACORZO VILLAFLORE		1,414.00	7,235,938.79
27-NOV-2019	0000190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPC881026DM7		3,211.73	7,232,727.06
27-NOV-2019	0000197	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAT09309141T4		10,440.00	7,222,287.06
27-NOV-2019	5428607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 BET0000454286070 REF 5428607 CONCEPTO reembolso de viaticos del dia 18 julio		619.00	7,221,668.06
28-NOV-2019	5586052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:33:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000455860520 REF 5586052 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		3,008.00	7,218,660.06
28-NOV-2019	5586053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:33:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000455860530 REF 5586053 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		3,865.00	7,214,795.06
28-NOV-2019	6057555	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		619.00	7,214,176.06
28-NOV-2019	6057558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		1,627.00	7,212,549.06
28-NOV-2019	6057560	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		398.00	7,212,151.06
28-NOV-2019	6057561	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		398.00	7,211,753.06
28-NOV-2019	6057562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ		398.00	7,211,355.06
28-NOV-2019	0000191	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HELY900606965		220.00	7,211,135.06
28-NOV-2019	0000192	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HELY900606965		400.00	7,210,735.06
28-NOV-2019	0000194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HELY900606965		12,970.00	7,197,765.06
28-NOV-2019	0000196	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HELY900606965		5,592.00	7,192,173.06
28-NOV-2019	0000198	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HELY900606965		7,124.00	7,185,049.06
28-NOV-2019	6539841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012133014232650645 AL CLIENTE ROBERTO CARLOS ESCOBAR MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000465398410 REF 6539841 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		6,315.83	7,178,733.23
28-NOV-2019	6539868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015203308282 AL CLIENTE ADRIAN ALONSO VELAZQUEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000465398680 REF 6539868 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		2,746.92	7,175,986.31
28-NOV-2019	6539894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100029109817610 AL CLIENTE FREDY LARA PEREYRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000465398940 REF 6539894 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		7,770.39	7,168,215.92
28-NOV-2019	6539924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012790015253026360		5,029.46	7,163,186.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

11198699197413605420 01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GUSTAVO SANCHEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000465399240 REF 6539924 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019			
28-NOV-2019	6539949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015852577862 AL CLIENTE ANDREA YULIANA BALCAZAR FINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000465399490 REF 6539949 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		6,153.42	7,157,033.04
28-NOV-2019	6539975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012100027157508229 AL CLIENTE ALFREDO CRUZ ARREOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000465399750 REF 6539975 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		17,923.02	7,139,110.02
28-NOV-2019	6540002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123701475661643 AL CLIENTE TANIA JULIETH OCAMPO ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000465400020 REF 6540002 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		6,280.69	7,132,829.33
28-NOV-2019	6540023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:02 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013583304119 AL CLIENTE JULIO EMMANUEL LARA MAYORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000465400230 REF 6540023 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		13,188.91	7,119,640.42
28-NOV-2019	6540043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:03 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013083692198 AL CLIENTE JOSE ANGEL LORENZO NAJERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000465400430 REF 6540043 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		3,027.08	7,116,613.34
28-NOV-2019	6540073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013086706081 AL CLIENTE MAURICIO ANTONIO MENDEZ TRUJILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000465400730 REF 6540073 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		2,923.66	7,113,689.68
28-NOV-2019	6540100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:06 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013640742847 AL CLIENTE ILSE LISETTE ALFARO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000465401000 REF 6540100 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		2,164.32	7,111,525.36
28-NOV-2019	6540133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:07 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		3,525.17	7,108,000.19

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127123013870806281 AL CLIENTE ELDA FANY SOLORZANO JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000465401330 REF 6540133 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019			
28-NOV-2019	6540166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:08 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127180016354504256 AL CLIENTE JUAN MANUEL GARCIA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000465401660 REF 6540166 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		2,746.27	7,105,253.92
28-NOV-2019	6540193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:09 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013751238965 AL CLIENTE PASCUAL HERNANDEZ ALVARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000465401930 REF 6540193 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		9,835.97	7,095,417.95
28-NOV-2019	6540216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:10 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013070905801 AL CLIENTE PEDRO SUMOZA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000465402160 REF 6540216 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		5,185.51	7,090,232.44
28-NOV-2019	6540233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:11 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013544509131 AL CLIENTE ANAHI ALVAREZ ZAMUDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000465402330 REF 6540233 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		8,008.01	7,082,224.43
28-NOV-2019	6540254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:13 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123013544982130 AL CLIENTE AURELIA MARTINEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000465402540 REF 6540254 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		2,066.07	7,080,158.36
28-NOV-2019	6674840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:42 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101962393465 AL CLIENTE ALBA PATRICIA SANCHEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466748400 REF 6674840 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		3,376.17	7,076,782.19
28-NOV-2019	6674878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:44 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137100103537739556 AL CLIENTE JOSE ANTONIO ROJAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466748780 REF 6674878 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		4,748.82	7,072,033.37
28-NOV-2019	6674923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:45 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102134083434 AL CLIENTE SARAIN PEREZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466749230 REF 6674923 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		2,685.08	7,069,348.29
28-NOV-2019	6674976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103334588165 AL CLIENTE CARMEN ELIAS MARTINEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466749760 REF 6674976 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		5,880.32	7,063,467.97

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

11198699191741360542001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-NOV-2019	6675015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102755970887 AL CLIENTE ROMAN RAMIREZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466750150 REF 6675015 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		3,314.36	7,060,153.61
28-NOV-2019	6675064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:49 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103549793444 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466750640 REF 6675064 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		2,324.32	7,057,829.29
28-NOV-2019	6675151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:51 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101167094792 AL CLIENTE JUAN JAVIER CORDOVA MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466751510 REF 6675151 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		7,479.77	7,050,349.52
28-NOV-2019	6675210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:51 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137138101320298605 AL CLIENTE ADRIANA ISABEL DIAZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466752100 REF 6675210 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		3,070.25	7,047,279.27
28-NOV-2019	6675257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:53 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103614686907 AL CLIENTE ALBA ORDONEZ ZAMORANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466752570 REF 6675257 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		2,154.33	7,045,124.94
28-NOV-2019	6675309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103531637741 AL CLIENTE JAOMENI YASSER GARCIA CANCINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466753090 REF 6675309 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		2,662.51	7,042,462.43
28-NOV-2019	6675355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:55 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137109101053362808 AL CLIENTE MARCO ANTONIO MENDEZ ALFARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466753550 REF 6675355 CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		9,835.97	7,032,626.46
28-NOV-2019	6675415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012882027485300336 AL CLIENTE ELIAS BELTRAN NATUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466754150 REF 6675415		7,401.63	7,025,224.83

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

8699197

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019			
28-NOV-2019	6684503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100902091263616 AL CLIENTE FRANCISCO GOMEZ SANTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466845030 REF 6684503		7,810.91	7,017,413.92
		CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019			
28-NOV-2019	6684572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:11 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127123001225818137 AL CLIENTE HARJENIS DE JESUS GUILLEN NAJERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466845720 REF 6684572		7,444.19	7,009,969.73
		CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019			
28-NOV-2019	6684610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015694880092 AL CLIENTE YOLANDA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466846100 REF 6684610		4,657.37	7,005,312.36
		CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019			
28-NOV-2019	6684664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123904185920947 AL CLIENTE MARIZA TRUJILLO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466846640 REF 6684664		6,160.78	6,999,151.58
		CONCEPTO PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019			
28-NOV-2019	6692414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:49 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 2019112840014 TCT0000466924140 REF 6692414		269,781.16	6,729,370.42
		CONCEPTO PAGO DE VALES DE DESPENSA NOVIEMBRE 2019			
28-NOV-2019	6692451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:51 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 2019112840014 TCT0000466924510 REF 6692451		114,108.90	6,615,261.52
		CONCEPTO PAGO MATERIAL DIDACTICO NOV 2019			
28-NOV-2019	7190845	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 2019		7,422.38	6,607,839.14
28-NOV-2019	7225439	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE		2,279.91	6,605,559.23
28-NOV-2019	7225506	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE		4,021.54	6,601,537.69
28-NOV-2019	7225566	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE		1,976.19	6,599,561.50
28-NOV-2019	7225637	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE		2,728.82	6,596,832.68
28-NOV-2019	7225704	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE		3,160.78	6,593,671.90
28-NOV-2019	7225775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE		2,769.67	6,590,902.23
28-NOV-2019	7225861	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE		2,573.91	6,588,328.32
28-NOV-2019	7225945	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE		1,957.96	6,586,370.36
28-NOV-2019	7226048	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE		2,728.82	6,583,641.54
28-NOV-2019	7226147	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE		3,431.88	6,580,209.66
28-NOV-2019	7226219	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE		4,917.98	6,575,291.68
28-NOV-2019	6934371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123930097278748 AL CLIENTE VICTORIA GUMETA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,986.59	6,573,305.09

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

11198699197413605420 01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000469343710			
		REF 6934371			
		CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE			
28-NOV-2019	6934400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:03		2,940.95	6,570,364.14
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002123701469586035			
		AL CLIENTE ALMA LUISA VILLAREAL MEZA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000469344000			
		REF 6934400			
		CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE			
28-NOV-2019	6934449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:05		2,010.77	6,568,353.37
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002100409900751178			
		AL CLIENTE ADRIANA ANGELINA COLLAZO GOMEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000469344490			
		REF 6934449			
		CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE			
28-NOV-2019	6934473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:06		627.36	6,567,726.01
		ENVIADO A BANCOPPEL			
		A LA CUENTA 137123102060108302			
		AL CLIENTE MARIA GUADALUPE AGUILAR MONTOYA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000469344730			
		REF 6934473			
		CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE			
28-NOV-2019	6934502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:08		2,627.48	6,565,098.53
		ENVIADO A BANCOPPEL			
		A LA CUENTA 137123101856247012			
		AL CLIENTE IRIS YESENIA GOMEZ LIEVANO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000469345020			
		REF 6934502			
		CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE			
28-NOV-2019	6934527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:09		1,959.22	6,563,139.31
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002133901724856847			
		AL CLIENTE REBECA CABRERA PAZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000469345270			
		REF 6934527			
		CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE			
28-NOV-2019	6934548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:11		2,026.59	6,561,112.72
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002109901669359967			
		AL CLIENTE GLADYS AGUILAR ROBLEDO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000469345480			
		REF 6934548			
		CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE			
28-NOV-2019	6934580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:13		1,715.94	6,559,396.78
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002100701500819370			
		AL CLIENTE YURIDIA JUAREZ ALVAREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000469345800			
		REF 6934580			
		CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIMENT 2A QNA NOVIEMBRE			
28-NOV-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		1,675,604.00	4,883,792.78
28-NOV-2019	6311208	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reemb coffee rectoria	1,004.40		4,884,797.18
28-NOV-2019	2077686	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reemb coffee secret acade	287.31		4,885,084.49

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

Santander

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

8699197

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-NOV-2019	7251989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:18:57 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123103549793444 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OSORIO TRINIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000472519890 REF 7251989 CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A VILLAFLORES Y TUXTLA		4,556.00	4,880,528.49
28-NOV-2019	7871519	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SUELDO 2A QNA NOVIEMBRE 19		3,465.81	4,877,062.68
29-NOV-2019	0000195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,238.00	4,864,824.68
29-NOV-2019	0000187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,761.88	4,863,062.80
29-NOV-2019	0000205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,049.97	4,861,012.83
		TOTAL	**2,073,671.37**	**5,552,721.23**	**4,861,012.83**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
D6A4F70D-A1DF-45FA-B737-DD6D2C56F574

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65507226121
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-02T01:43:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-02T01:43:16
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 :	EGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DtAMDvOx3eutK1tDYvkAIh+8DDKYyy6RrAPDOeGiOBqJCFy7RFPzuRT85CqMAEkzuneGieiG5sy4jzYCsds/ZNeQxAGtjEe/ZEBtDFn63fEOJufXUfOGxKAjg355QAzRFCtC6GZVPwnC9ACPA
gDtmhu8l9BUOOXLVQHnTSLUZaFYB26oXexVUKOULfmiGZPrfLwxatx8K1C2+gFnTTfwAOgzfG8dNHerd9OyRTkq8A3Ijv5LCqFhNgbOdpsGMF7BPNZVPIF79L7cXmiU+vpfIsJvDOrr3HoFEB
45JGfZHzZSWqVpGXnLh6AheoWqT5tN9uf3YOM9ZxSBWtlyFj4qqg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

peHBuHv8NZ9e8/JMPVt9KOtrdcRUOtS7S9fV/pfTPiNorEaPd6s+cG/qOCaPV3e2OaA9ONKKM5iWN6741SAHtZWwORLX2vMGQ3sjOTQzu+ZaOz8wgqFmGThYTuaHImiwGdUNA3p/x/eWoD8PY
UPEnRVguDWGEdOd47rtntojROZNJRyQJQ1RP9MdtM/4hOLBGpbahQCmGxcMo+FgjY+QZQYtWACHQwN9VeHaMtU91XN8EiqY2fPifdLXtcNRTVO9Uz4r4x7AqeXfKEdRw1Q7dW/Rpe2cS1WXEt
i+kSqT/s1GXKVmLdBQYMpKfeK5UX+wS8AvJwGVm9eQiGWAvZ747g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|D6A4F70D-A1DF-45FA-B737-DD6D2C56F574|2019-12-02T01:43:31|DtAMDvOx3eutK1tDYvkAIh+8DDKYyy6RrAPDOeGiOBqJCFy7RFPzuRT85CqMAEkzuneGieiG5sy4jzYCsd
s/ZNeQxAGtjEe/ZEBtDFn63fEOJufXUfOGxKAjg355QAzRFCtC6GZVPwnC9ACPAgDtmhu8l9BUOOXLVQHnTSLUZaFYB26oXexVUKOULfmiGZPrfLwxatx8K1C2+gFnTTfwAOgzfG8dNHerd9O
yRTkq8A3Ijv5LCqFhNgbOdpsGMF7BPNZVPIF79L7cXmiU+vpfIsJvDOrr3HoFEB45JGfZHzZSWqVpGXnLh6AheoWqT5tN9uf3YOM9ZxSBWtlyFj4qqg==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO
C18CE6B3-3F3F-4EFA-A6C2-F6534817CC1B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65507226121
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-02T01:43:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-02T01:43:16
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

OenU7CEf6QWtUzOvOdLTK7EwGuUt5J5RzvayhbSRc79IcZI/excgPGixqw8sO7QQVj+E6W9DlkGrn1CDRIqyIIQv5ffJmoXw5pzKXJT7/4EUcCl2+59gVd4KixT11JArhQTQDUEj3TBhmPiTT
ozSLakuJX5nmeXw1tj2MLRITULGdhPnOeIUtS8l/dOIfB1nhMeoVF1AlGXUuQPXHbi6lxVgzfhXtb+OKcI2u3PlhoiR+w2t9w5FTTvU8DPgvFo8vK/gtvTPq6vi5SGIZDRbYfliLkS7hBHxEv
TxNrYynJhxtxxdVmHXwgCYolWZGmeb7cqD8yoOxxCo9zN+kYFMSA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SOk5O18Jaik21/diuUwG7OdtXy7AfyVvw2k9u2cKGlPmdz6/RiXxQPN+PhGmQP9suGWZ+OPvLbMnXqJUnrHpNn/fLVdvvBgtK4uuiJzQ5jJQKUbTFXbOj1C/eru2EtRUXVIVrI3lCUcXbdG8D
a/Gem6EobMKDW4xg/ag9LdxfmHOAjQFx6oyWpx3e8pRB34fQGaByZd/Mo5X2dos8viuDxiUbeZNIQkb1VOeDf1YvIateldk1P5yUtAzYKVUaziyMbzhlEcSP7/QPjaOp+TqQljma/18xjepuH
KfgKSHBO5xUfL4K4T8gcic/Cnih935Buek+7ILWh6TbX2HlMw5MA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|C18CE6B3-3F3F-4EFA-A6C2-F6534817CC1B|2019-12-02T01:43:31|OenU7CEf6QWtUzOvOdLTK7EwGuUt5J5RzvayhbSRc79IcZI/excgPGixqw8sO7QQVj+E6W9DlkGrn1CDRI
qyIIQv5ffJmoXw5pzKXJT7/4EUcCl2+59gVd4KixT11JArhQTQDUEj3TBhmPiTTozSLakuJX5nmeXw1tj2MLRITULGdhPnOeIUtS8l/dOIfB1nhMeoVF1AlGXUuQPXHbi6lxVgzfhXtb+OKcI
2u3PlhoiR+w2t9w5FTTvU8DPgvFo8vK/gtvTPq6vi5SGIZDRbYfliLkS7hBHxEvTxNrYynJhxtxxdVmHXwgCYolWZGmeb7cqD8yoOxxCo9zN+kYFMSA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SANTANDER

SUBSIDIO FEDERAL 2019 **CUENTA 65507323994**

SALDO DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 **$ 9,888,743.91**

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	POLIZA No.	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28/jun./2019	[1	9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA	166,000.29	
28/jun./2019	[2	10	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA	3,506,222.29	
28/jun./2019	[3	11	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA	6,869.92	
	[2	20	PATRICIA SANTIZ JUAREZ	4,374.42	
	[6	24	MARIA JOSE VALERO PEREZ	1,971.06	
	[22	40	MARIA JOSE VALERO PEREZ	1,967.14	
	[26	44	JOSE ANTONIO ROCHA URIBE	4,027.18	
	[3	47	NEGOCIO AGROPECUARIO OCOSINGO S.A DE C.V.	856.80	
	[4	48	MARIA JOSE VALERO PEREZ	266.00	
	[5	49	MARIA JOSE VALERO PEREZ	169.00	$ 3,692,724.10

DEPOSITOS NO CONSIDERADO POR CONTABILIDAD

Registro de comision generado del mes de octubre	84.00	
Registro de intereses generados del mes de octubre	569.34	
Registro de iva generado del mes de octubre	13.44	
Registro de ingreso de recurso Federal	4,782,944.00	
		$ 4,783,610.78

COMISIONES NO CONSIDERADAS POR CONTABILIDAD

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

DEPOSITOS NO CONSIDERADO POR EL BANCO

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

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 **$ 2,277,174.70**

HECHO POR: REVISADO POR: Vo. Bo.- AUTORIZADO POR:

R.F.C.: UTS-971120-2F3
ENTRONQUE TONINA ??? KM 0.5
CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO
29950 OCOSINGO, CHIAPAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113	Bancos /Dependencias y Otros				
1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santander	795,761.15	4,786,435.80	3,305,022.25	2,277,174.70

Fecha	Póliza	Referencia	Descripción		
06/nov./2019	D 19	Transferen	Transferncia electronica de pago de la compra de refacci	4,050.00	791,711.15
12/nov./2019	D 42	Transferen	Transferencia electronica por pago de compra de refacci	2,522.88	789,188.27
13/nov./2019	D 40	Transferen	Transferencia electronica por pago de acceso al sistema	9,975.00	
13/nov./2019	D 50	Transferen	Transferencia electronica por pago de compra de materia	8,341.00	770,872.27
21/nov./2019	{ 1	45	Ch.-45.Pago por la compra de escaleras, rotamartillo y si	5,325.00	
21/nov./2019	{ 2	46	Ch.-46.Pago por la compra de material electrico	3,235.00	762,312.27
22/nov./2019	D 90	Transferen	Transferencia pago de servicio de internet, factura No. 5	30,000.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	60.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	84.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	112.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	112.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	120.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	131.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	136.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	153.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	153.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	168.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	169.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	169.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	191.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	196.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	216.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	217.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	224.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	224.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	224.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	230.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	230.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	248.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	280.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	306.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	306.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	306.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	306.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	344.00	
22/nov./2019	D 96	mat. didac	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	383.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	136.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	164.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	191.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	196.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	196.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	212.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	218.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	218.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	218.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	264.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	264.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	264.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	266.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	266.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	273.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	273.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	327.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	327.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	328.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	340.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	341.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	392.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza	436.00	

Mayores y auxiliares

noviembre del 2019
Consolidado
Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1113.50	65507323994 Subsidio Federal 2019 Santand	Continuación...			
Fecha	**Póliza**	**Referencia**	**Descripción**		
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza		436.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza		436.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza		436.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza		436.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza		491.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza		520.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza		520.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza		520.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza		520.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza		520.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza		546.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza		584.00	
22/nov./2019	D 96	despenza	Tranferencia electronica de material didactico y despenza		656.00	
22/nov./2019	{ 3	47	Ch.-47.Pago por la compra de plaguicidas		856.80	712,726.47
25/nov./2019	D 110	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso por cor		150.00	
25/nov./2019	D 118	transferen	Transferencia electronica por pago de isr del mes de octu		739,660.00	
25/nov./2019	D 119	transferen	Transferencia electronica por pago de combustible de pa		19,867.67	
25/nov./2019	D 120	transferen	Transferencia electronica por pago de boletos de avión s		10,189.98	
25/nov./2019	D 121	transferen	Transferencia electronica por pago de Boletos de avión s		5,094.99	-62,236.17
26/nov./2019	D 227	transferen	Transferencia electronica por pago de reembolso de pas		3,872.00	-66,108.17
29/nov./2019	D 258	transferen	Transferencia por el pago del IMSS e infonavit del 4° bin		2,401,272.64	
29/nov./2019	D 278	transferen	9339354 Transferencia electronica por pago de couta sin		5,491.37	
29/nov./2019	D 394	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco y		60.00	
29/nov./2019	D 394	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco y		9.60	
29/nov./2019	D 394	comision	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco y	60.00		
29/nov./2019	D 394	isr	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco y	84.00		
29/nov./2019	D 394	isr	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco y	112.00		
29/nov./2019	D 394	isr	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco y	120.00		
29/nov./2019	D 394	isr	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco y	136.00		
29/nov./2019	D 394	isr	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco y	196.00		
29/nov./2019	D 394	isr	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco y	609.14		
29/nov./2019	D 394	iva	Registro de comisiones mas iva cobradas por el banco y	9.60		
29/nov./2019	D 417	transferen	Transferencia electronica por gastos a comprobar		2,000.00	
29/nov./2019	D 418	transferen	Transferencia electronica por el pago de cuotas sindical		17,636.32	
29/nov./2019	D 428	transferen	Transferencia por el pago de ISN del 2% a proveedores		16,248.00	
29/nov./2019	I 5	Deposito	Deposito de recursos federales transferidos correspondie	4,782,944.00		
29/nov./2019	I 8	isr	Ingreso recibido por rendimiento de la cuenta federal 20	441.42		
29/nov./2019	I 8	isr	Ingreso recibido por rendimiento de la cuenta federal 20	528.61		
29/nov./2019	I 8	isr	Ingreso recibido por rendimiento de la cuenta federal 20	569.34		
29/nov./2019	I 8	isr	Ingreso recibido por rendimiento de la cuenta federal 20	625.69		
29/nov./2019	{ 4	48	Ch.-48.Pago de pension vales de despensa mes de octut		266.00	
29/nov./2019	{ 5	49	Ch.-49.Pago de pension vales de mat. didact mes de octu		169.00	2,277,174.70

2 cuentas

Santander

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

8699198

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA
SUBSIDIO FEDERAL 2019 PROGRAMA U006
ENTRONQUE TONINA KM 05
OCOSINGO CENTRO, OCOSINGO
OCOSINGO, CHIAPAS
C.P. 29950 C.R. 29941 P01005043

11198699198413605420001

0014361

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50732399-4	8,455,399.82 100.00%	9,888,743.91 100.00%	609.14	60.00		
TOTAL		**8,455,399.82 100.00%**	**9,888,743.91 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50732399-4	609.14	0.00
TOTAL		**609.14**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

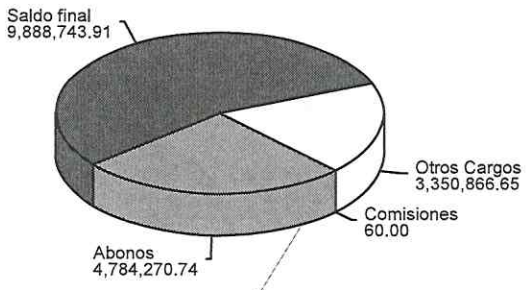
CUENTA EMPRESARIAL 65-50732399-4 CLABE 014100655073239945

SALDO PROMEDIO	9,188,096.67	SALDO INICIAL	8,455,399.82	+ INTERESES BRUTOS	609.14
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0711%**	+ DEPOSITOS	4,784,270.74	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,350,926.65	= INTERESES NETOS	609.14
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
	CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL	9,888,743.91	COMISIONES COBRADAS	60.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50732399-4

(Saldo Inicial de $8,455,399.82)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50732399-4 CLABE 014100655073239945

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,455,399.82
01-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019	609.14		8,456,008.96
01-NOV-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 OCT 2019		60.00	8,455,948.96
01-NOV-2019	0000000	I/V A OCT 2019		9.60	8,455,939.36
05-NOV-2019	9974474	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE UNIDADES VEHIC U UTS		19,867.67	8,436,071.69
05-NOV-2019	9436526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002790700532589115		5,094.99	8,430,976.70

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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander.**

Santander

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

8699198

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LACANDONIA TRAVEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110540014 TCT0000494365260 REF 9436526 CONCEPTO PAGO BOLETO AVION A MEX ARISTER FAC594			
05-NOV-2019	9436620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002790700532589115 AL CLIENTE LACANDONIA TRAVEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110540014 TCT0000494366200 REF 9436620 CONCEPTO PAGO BOLETOS AVION A MEXICO FACT592 593		10,189.98	8,420,786.72
06-NOV-2019	5227176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:45:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123003019085639 AL CLIENTE LUCIO MARTIN HERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000452271760 REF 5227176 CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES MASA 3ASV12		4,050.00	8,416,736.72
07-NOV-2019	5726924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012125001122297812 AL CLIENTE REDES INALAMBRICAS NP SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000457269240 REF 5726924 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE INTERNET ENERO JUNIO		30,000.00	8,386,736.72
08-NOV-2019	0000028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CFS890405P66		8,004.00	8,378,732.72
11-NOV-2019	7681889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830001128175278 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNO DE XICOTEPEC DE JUAREZ(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000476818890 REF 7681889 CONCEPTO PAGO ACCESO SISTEMA ENCUESTA UNIVERSI		9,975.00	8,368,757.72
11-NOV-2019	8069954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002109901669359967 AL CLIENTE GLADYS AGUILAR ROBLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000480699540 REF 8069954 CONCEPTO PAGO DESPENSA X PENSION 2A OCT 2019		436.00	8,368,321.72
11-NOV-2019	8070105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002133901724856847 AL CLIENTE REBECA CABRERA PAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000480701050 REF 8070105 CONCEPTO PAGO DESPENSA X PENSION 2A OCT 2019		266.00	8,368,055.72
11-NOV-2019	8070279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100701500819370 AL CLIENTE YURIDIA JUAREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000480702790 REF 8070279 CONCEPTO PAGO DESPENSA X PENSION 2A OCT 2019		218.00	8,367,837.72
11-NOV-2019	8070403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:49 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102060108302 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE AGUILAR MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000480704030 REF 8070403 CONCEPTO PAGO DESPENSA X PENSION 2A OCT 2019		218.00	8,367,619.72
11-NOV-2019	8070477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100409900751178 AL CLIENTE ADRIANA ANGELINA COLLAZO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000480704770 REF 8070477 CONCEPTO PAGO DESPENSA X PENSION 2A OCT 2019		273.00	8,367,346.72

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

11198699198413605420 01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2019	8070788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:12 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101856247012 AL CLIENTE IRIS YESENIA GOMEZ LIEVANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000480707880 REF 8070788 CONCEPTO PAGO DESPENSA X PENSION 2A OCT 2019		341.00	8,367,005.72
11-NOV-2019	8070834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123701469586035 AL CLIENTE ALMA LUISA VILLAREAL MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000480708340 REF 8070834 CONCEPTO PAGO DESPENSA X PENSION 2A OCT 2019		327.00	8,366,678.72
11-NOV-2019	8070945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123930097278748 AL CLIENTE VICTORIA GUMETA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000480709450 REF 8070945 CONCEPTO PAGO DESPENSA X PENSION 2A OCT 2019		273.00	8,366,405.72
11-NOV-2019	6799121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DESPENSA X PENSION 2A OCT 2019		491.00	8,365,914.72
11-NOV-2019	6799736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DESPENSA X PENSION 2A OCT 2019		546.00	8,365,368.72
11-NOV-2019	6800550	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DESPENSA X PENSION 2A OCT 2019		218.00	8,365,150.72
11-NOV-2019	6800979	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DESPENSA X PENSION 2A OCT 2019		436.00	8,364,714.72
11-NOV-2019	6801545	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DESPENSA X PENSION 2A OCT 2019		436.00	8,364,278.72
11-NOV-2019	6802206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DESPENSA X PENSION 2A OCT 2019		327.00	8,363,951.72
11-NOV-2019	6802804	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DESPENSA X PENSION 2A OCT 2019		266.00	8,363,685.72
11-NOV-2019	6803334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DESPENSA X PENSION 2A OCT 2019		436.00	8,363,249.72
11-NOV-2019	6803869	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DESPENSA X PENSION 2A OCT 2019		436.00	8,362,813.72
11-NOV-2019	8105494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002109901669359967 AL CLIENTE GLADYS AGUILAR ROBLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000481054940 REF 8105494 CONCEPTO PAGO MATE DIDACTIC X PENSION 2A OCT 2019		306.00	8,362,507.72
11-NOV-2019	8105630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002133901724856847 AL CLIENTE REBECA CABRERA PAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000481056300 REF 8105630 CONCEPTO PAGO MATE DIDACTIC X PENSION 2A OCT 2019		169.00	8,362,338.72
11-NOV-2019	8105731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100701500819370 AL CLIENTE YURIDIA JUAREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		153.00	8,362,185.72

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000481057310 REF 8105731 CONCEPTO PAGO MATE DIDACTIC X PENSION 2A OCT 2019			
11-NOV-2019	8105795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100409900751178 AL CLIENTE ADRIANA ANGELINA COLLAZO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000481057950 REF 8105795 CONCEPTO PAGO MATE DIDACTIC X PENSION 2A OCT 2019		191.00	8,361,994.72
11-NOV-2019	8106098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:10 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101856247012 AL CLIENTE IRIS YESENIA GOMEZ LIEVANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000481060980 REF 8106098 CONCEPTO PAGO MATE DIDACTIC X PENSION 2A OCT 2019		217.00	8,361,777.72
11-NOV-2019	8106210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123701469586035 AL CLIENTE ALMA LUISA VILLAREAL MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000481062100 REF 8106210 CONCEPTO PAGO MATE DIDACTIC X PENSION 2A OCT 2019		230.00	8,361,547.72
11-NOV-2019	6880097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATE DIDACTIC X PENSION 2A OCT 2019		344.00	8,361,203.72
11-NOV-2019	6880535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATE DIDACTIC X PENSION 2A OCT 2019		383.00	8,360,820.72
11-NOV-2019	6881024	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATE DIDACTIC X PENSION 2A OCT 2019		153.00	8,360,667.72
11-NOV-2019	6881610	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATE DIDACTIC X PENSION 2A OCT 2019		306.00	8,360,361.72
11-NOV-2019	6882219	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATE DIDACTIC X PENSION 2A OCT 2019		230.00	8,360,131.72
11-NOV-2019	6882736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATE DIDACTIC X PENSION 2A OCT 2019		169.00	8,359,962.72
11-NOV-2019	6883196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATE DIDACTIC X PENSION 2A OCT 2019		306.00	8,359,656.72
11-NOV-2019	6883786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATE DIDACTIC X PENSION 2A OCT 2019		306.00	8,359,350.72
11-NOV-2019	8140198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002109901669359967 AL CLIENTE GLADYS AGUILAR ROBLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000481401980 REF 8140198 CONCEPTO PAGO RETRO DESPEN X PENSIO FEB A SEP 19		520.00	8,358,830.72
11-NOV-2019	8140332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002133901724856847 AL CLIENTE REBECA CABRERA PAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000481403320 REF 8140332 CONCEPTO PAGO RETRO DESPEN X PENSIO FEB A SEP 19		191.00	8,358,639.72
11-NOV-2019	8140544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100701500819370 AL CLIENTE YURIDIA JUAREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000481405440 REF 8140544 CONCEPTO PAGO RETRO DESPEN X PENSIO FEB A SEP 19		264.00	8,358,375.72
11-NOV-2019	8140691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:52 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123102060108302 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE AGUILAR MONTOYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000481406910 REF 8140691 CONCEPTO PAGO RETRO DESPEN X PENSIO FEB A SEP 19		264.00	8,358,111.72
11-NOV-2019	8140816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100409900751178		328.00	8,357,783.72

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

11198699198413605420 01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ADRIANA ANGELINA COLLAZO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000481408160 REF 8140816 CONCEPTO PAGO RETRO DESPEN X PENSIO FEB A SEP 19			
11-NOV-2019	8140945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:10 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101856247012 AL CLIENTE IRIS YESENIA GOMEZ LIEVANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000481409450 REF 8140945 CONCEPTO PAGO RETRO DESPEN X PENSIO FEB A SEP 19		340.00	8,357,443.72
11-NOV-2019	8141076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123701469586035 AL CLIENTE ALMA LUISA VILLAREAL MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000481410760 REF 8141076 CONCEPTO PAGO RETRO DESPEN X PENSIO FEB A SEP 19		196.00	8,357,247.72
11-NOV-2019	8141169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123930097278748 AL CLIENTE VICTORIA GUMETA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000481411690 REF 8141169 CONCEPTO PAGO RETRO DESPEN X PENSIO FEB A SEP 19		164.00	8,357,083.72
11-NOV-2019	7098496	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO DESPE X PENSIO FEB A SEP 19		584.00	8,356,499.72
11-NOV-2019	7098499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO DESPE X PENSIO FEB A SEP 19		656.00	8,355,843.72
11-NOV-2019	7098502	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO DESPE X PENSIO FEB A SEP 19		264.00	8,355,579.72
11-NOV-2019	7098510	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO DESPE X PENSIO FEB A SEP 19		520.00	8,355,059.72
11-NOV-2019	7098512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO DESPE X PENSIO FEB A SEP 19		520.00	8,354,539.72
11-NOV-2019	7098518	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO DESPE X PENSIO FEB A SEP 19		392.00	8,354,147.72
11-NOV-2019	7098525	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO DESPE X PENSIO FEB A SEP 19		212.00	8,353,935.72
11-NOV-2019	7098531	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO DESPE X PENSIO FEB A SEP 19		520.00	8,353,415.72
11-NOV-2019	7098537	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO DESPE X PENSIO FEB A SEP 19		520.00	8,352,895.72
11-NOV-2019	7098543	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO DESPE X PENSIO FEB A SEP 19		136.00	8,352,759.72
11-NOV-2019	7098546	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO DESPE X PENSIO FEB A SEP 19		196.00	8,352,563.72
11-NOV-2019	8201403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:12:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002109901669359967 AL CLIENTE GLADYS AGUILAR ROBLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000482014030 REF 8201403 CONCEPTO PAGO RETRO MAT DIDAC X PENSI FEB A SEP19		196.00	8,352,367.72
11-NOV-2019	8201407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:12:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002133901724856847 AL CLIENTE REBECA CABRERA PAZ (1)		120.00	8,352,247.72

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

Santander

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

8699198

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000482014070 REF 8201407 CONCEPTO PAGO RETRO MAT DIDAC X PENSI FEB A SEP19			
11-NOV-2019	8201410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:12:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100701500819370 AL CLIENTE YURIDIA JUAREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000482014100 REF 8201410 CONCEPTO PAGO RETRO MAT DIDAC X PENSI FEB A SEP19		112.00	8,352,135.72
11-NOV-2019	8201413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:12:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002100409900751178 AL CLIENTE ADRIANA ANGELINA COLLAZO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000482014130 REF 8201413 CONCEPTO PAGO RETRO MAT DIDAC X PENSI FEB A SEP19		136.00	8,351,999.72
11-NOV-2019	8201415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:12:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137123101856247012 AL CLIENTE IRIS YESENIA GOMEZ LIEVANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000482014150 REF 8201415 CONCEPTO PAGO RETRO MAT DIDAC X PENSI FEB A SEP19		216.00	8,351,783.72
11-NOV-2019	8201421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:12:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123701469586035 AL CLIENTE ALMA LUISA VILLAREAL MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000482014210 REF 8201421 CONCEPTO PAGO RETRO MAT DIDAC X PENSI FEB A SEP19		84.00	8,351,699.72
11-NOV-2019	8201672	RECHAZO PGO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION DE FONDOS POR ELI	196.00		8,351,895.72
11-NOV-2019	8201674	RECHAZO PGO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION DE FONDOS POR ELI	136.00		8,352,031.72
11-NOV-2019	8201675	RECHAZO PGO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION DE FONDOS POR ELI	120.00		8,352,151.72
11-NOV-2019	8201676	RECHAZO PGO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION DE FONDOS POR ELI	112.00		8,352,263.72
11-NOV-2019	8201678	RECHAZO PGO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION DE FONDOS POR ELI	84.00		8,352,347.72
11-NOV-2019	7103034	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO MAT DIDAC X PENSI FE B A SEP19		248.00	8,352,099.72
11-NOV-2019	7103041	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO MAT DIDAC X PENSI FE B A SEP19		280.00	8,351,819.72
11-NOV-2019	7103043	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO MAT DIDAC X PENSI FE B A SEP19		112.00	8,351,707.72
11-NOV-2019	7103046	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO MAT DIDAC X PENSI FE B A SEP19		224.00	8,351,483.72
11-NOV-2019	7103048	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO MAT DIDAC X PENSI FE B A SEP19		168.00	8,351,315.72
11-NOV-2019	7103052	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO MAT DIDAC X PENSI FE B A SEP19		131.00	8,351,184.72
11-NOV-2019	7103055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO MAT DIDAC X PENSI FE B A SEP19		224.00	8,350,960.72
11-NOV-2019	7103061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO MAT DIDAC X PENSI FE B A SEP19		224.00	8,350,736.72
11-NOV-2019	7103065	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RETRO MAT DIDAC X PENSI FE B A SEP19		60.00	8,350,676.72
12-NOV-2019	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,327.87	8,344,348.85
12-NOV-2019	8791188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012712001086258591 AL CLIENTE TRACTORES REFACCIONES E IMPLEMENTOS AGRI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000487911880 REF 8791188 CONCEPTO PAGO COMPRA REFAC Y MANO OBRA TRACTOR		2,522.88	8,341,825.97
12-NOV-2019	8471066	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO COMPRA CHAPA		150.00	8,341,675.97
13-NOV-2019	9715132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002123700460001510 AL CLIENTE BENJAMIN AGUILAR ALFONZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111340014 TCT0000497151320 REF 9715132 CONCEPTO PAGO COMPRA MATERIALES AREA INFORMATICA		8,341.00	8,333,334.97

Santander

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

8699198

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 41360542
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

11198699198413605420 01

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2019	0000025	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC LUGH670330AQ3		3,408.80	8,329,926.17
14-NOV-2019	0000035	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOPL760514GM8		1,392.00	8,328,534.17
14-NOV-2019	0000041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HELL710208DV8		9,004.00	8,319,530.17
14-NOV-2019	0000043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HELY900606965		910.00	8,318,620.17
14-NOV-2019	1529765	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021931ZK270025603456		739,660.00	7,578,960.17
14-NOV-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM OCT 19	60.00		7,579,020.17
14-NOV-2019	0000000	IVA POR COMISION COM OCT 19	9.60		7,579,029.77
15-NOV-2019	0000042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MPS940118MD4		60.00	7,578,969.77
15-NOV-2019	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,624.00	7,577,345.77
15-NOV-2019	7854206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072100010448558676 DEL CLIENTE SH UNIV TEC DE LA SELVA SUBS PARA ORG DE CLAVE DE RASTREO 8846CAP220191115086817140 9 REF 0151119 CONCEPTO 20030 UTS 09 2019 RFC GEC8501013X9	4,782,944.00		12,360,289.77
15-NOV-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		2,401,272.64 IMSS	9,959,017.13
20-NOV-2019	0000036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MERS570822DW7		3,471.92	9,955,545.21
21-NOV-2019	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,043.33	9,950,501.88
21-NOV-2019	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,593.98	9,943,907.90
21-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 16590400105974075256 0000766		16,248.00 IMPTO S/NOMINAS	9,927,659.90
25-NOV-2019	3197474	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REEMBOLSO PASAJE AVION A M EXICO		3,872.00	9,923,787.90
26-NOV-2019	9339354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:15 ENVIADO A BANCO DEL AHORRO Y SERV FINANC SNC A LA CUENTA 166123002770148338 AL CLIENTE SINDICATO UNICO DEMOCRATICO DE LA UNIVER(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000493393540 REF 9339354 CONCEPTO PAGO CUOTA SINDICAL SUDUTS SEP 2019		5,491.37	9,918,296.53
26-NOV-2019	4326128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUOTA SINDICAL SAYAUTS SEP 2019		17,636.32	9,900,660.21
28-NOV-2019	0000045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SASR700106832		5,325.00	9,895,335.21
28-NOV-2019	0000046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SASR700106832		3,235.00	9,892,100.21
28-NOV-2019	7252081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:19:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015852577862 AL CLIENTE ANDREA YULIANA BALCAZAR FINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000472520810 REF 7252081 CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR COFFE BREAK		2,000.00	9,890,100.21
29-NOV-2019	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,356.30	9,888,743.91
		TOTAL	**4,784,270.74**	**3,350,926.65**	**9,888,743.91**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
E3FB1505-4187-4154-B7D5-F6C6ACB06651

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

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

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

Santander

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

8699198

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO :	65507323994
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-02T01:44:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-02T01:44:09
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	EGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gGi/P1RY2Kro866QygUSp+Fm1mJK8KHY5OpjMeoRdGzJAJ3uLHO5UKLmeEj/SruE5mHhQUUWO/HH8SKH35Bo8mIkGHjOsyg1XNiMtyvW1FPyTtam+jFGFpQyyCjIqnHgvUUpszJPyByhIZSxm
f3niYLZdauwJhC/I3+JmfO+ORogeI8f+T7qcCoLO9HKHsWp1BAvQpWkOddHC+P4a/OKoOOSUgP7fALvOZYmBfoNQteexf/Wp1SKWyiUyidTzAu75Kkp7OXcwFTUjiJtY+rgsO5uE1tHyT6QL2
9mxIWnMHcy5pv7OShBOkyAQfaxtARC7W5DEUOcMFq9PwVAh2gOqA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AnLPBCp5sidG1/KDQJDgoaxn1YEOpm6Z9PJ6S3aXSt4tRTvO83xhfnS5oaQ1pAxjYGwkz+u4OHFP5HPKXg75vkwHbzZ2Nemvbs+iJCJJT/nX+uHj8UJfb2eRcBvq1W59oeyixU1uQ+kKuDP+t
YTTIZvW4PdoCgu63RjdMgpGHgDOaqbN/FEd1UeRRAvWp9yZUEa4dIN7f8BeuYk6l9/nnkVWLJe5yf1LmICgc+LxJT1khRMHOCjIB5iJ42ZInDW7k2tYQiDCn2BEt2O0EIRc5uPwCuu14Gdag9
Pryi+bHF/3OVnxd/ivt3rjpum8Vey5Iv08bSUoOpumZfGZXbsZTg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|E3FB1505-4187-4154-B7D5-F6C6ACB06651|2019-12-02T01:44:30|gGi/P1RY2Kro866QygUSp+Fm1mJK8KHY5OpjMeoRdGzJAJ3uLHO5UKLmeEj/SruE5mHhQUUWO/HH8SKH35
Bo8mIkGHjOsyg1XNiMtyvW1FPyTtam+jFGFpQyyCjIqnHgvUUpszJPyByhIZSxmf3niYLZdauwJhC/I3+JmfO+ORogeI8f+T7qcCoLO9HKHsWp1BAvQpWkOddHC+P4a/OKoOOSUgP7fALvOZY
mBfoNQteexf/Wp1SKWyiUyidTzAu75Kkp7OXcwFTUjiJtY+rgsO5uE1tHyT6QL29mxIWnMHcy5pv7OShBOkyAQfaxtARC7W5DEUOcMFq9PwVAh2gOqA==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
85296F47-3EEE-45E0-BE3A-21C578B458AF	00001000000403943330	00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65507323994
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-02T01:44:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-02T01:44:08
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KwwVfgMDC7R7HKTMx2Ht8tZqTdQ+5h6LLY4UHVjgdFtmcRD2OvWWY1Og79mIyHcfOG/GinVtrNj7wTzQUF6GV8dZk9DCvO/bZEC+9fhZqDOtgokd5VFbtrQRANCK4C/j1TXClkExXFv2dwu9l
VgcL7drZ/aC4LTyTVcZZPjWOUizWPAJQkkvv7ouYAceGCfD/fTfYdJhgYBSjMUF9mQhyVK+TVmPAOo4YrO++2iRhkVItvy8HEhQvzwEwJhU6xKOG1ca6eEDPnTunRLTi4Jzeu9xXePmNqwIAX
bVidTRnKlM1QFFyO76twVIjYwHBs6vm54O5k96vkmtBP+P/q6LOg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cexWoA218QhFjoDDBOGgEB56ZkQJ6QIpKNG8KB6nya/nqu8qdczye+rudaZbMSItAUMyl4Nq8kDDMfJQqYrs2YFhknIyzGyV9m3OiwLgXc58ybvrEVsCuuwia/gGJlQQ9Kd7llcJPj7YzBV6J
44O3kGdKt36aECQ1Kg9CoSU1i1LiA//8nNj6xIioMHP14X/FgAbjtNIVegLCdrI/eUtIZJxozaAj9MLGxGfPb3xSxBbws63Ze7qrOyS/kDXMX7o9EvOBMKvevxcY2c+tFVGn2LhibGUrdvQ4q
yDafH2AL/wal2uUyCN1uBOaVB36/qnW/cGZ/U7nN9KIgZiWZhv6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|85296F47-3EEE-45E0-BE3A-21C578B458AF|2019-12-02T01:44:30|KwwVfgMDC7R7HKTMx2Ht8tZqTdQ+5h6LLY4UHVjgdFtmcRD2OvWWY1Og79mIyHcfOG/GinVtrNj7wTzQUF
6GV8dZk9DCvO/bZEC+9fhZqDOtgokd5VFbtrQRANCK4C/j1TXClkExXFv2dwu9lVgcL7drZ/aC4LTyTVcZZPjWOUizWPAJQkkvv7ouYAceGCfD/fTfYdJhgYBSjMUF9mQhyVK+TVmPAOo4YrO
++2iRhkVItvy8HEhQvzwEwJhU6xKOG1ca6eEDPnTunRLTi4Jzeu9xXePmNqwIAXbVidTRnKlM1QFFyO76twVIjYwHBs6vm54O5k96vkmtBP+P/q6LOg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

8699198

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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